



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo
HIDALGO

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2022
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 13/ene./2023 02:34 p. m.

| CONCEPTO | 2022 | 2021 | CONCEPTO | 2022 | 2021 |
|---|-----------------------|------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$1,444,353.80 | \$1,721,470.72 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$212,814.69 | \$123,070.21 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$49,485.81 | \$42,791.51 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$58,533.37 | \$19,887.31 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$277,178.00 | \$0.00 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ALMACENES | \$0.00 | \$0.00 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA YO ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Activos Circulantes | \$1,771,015.21 | \$1,764,262.23 | Total de Pasivos Circulantes | \$271,348.06 | \$142,957.52 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$9,505.14 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$354,580.59 | \$3,797,925.12 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$9,300,753.44 | \$8,794,799.85 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$24,989.00 | \$24,989.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA YO ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -\$4,017,305.03 | -\$3,423,408.22 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | Total de Pasivos No Circulantes | \$9,505.14 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| Total de Activos No Circulantes | \$5,663,017.00 | \$9,164,244.75 | Total del Pasivo | \$280,853.20 | \$142,957.52 |
| Total del Activo | \$7,434,032.21 | \$10,928,506.98 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$1,778,764.41 | \$1,470,253.78 |
| | | | APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | DONACIONES DE CAPITAL | \$1,778,764.41 | \$1,470,253.78 |
| | | | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | \$5,374,414.60 | \$9,315,295.68 |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$395,330.95 | \$338,718.39 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$10,317,285.55 | \$13,684,560.28 |
| | | | REVALUOS | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESERVAS | \$0.00 | \$0.00 |

PC



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo
HIDALGO

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2022
 (Cifras en Pesos)

Utr: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de impresión: 13/ene./2023 02:34 p. m.

| CONCEPTO | 2022 | 2021 | CONCEPTO | 2022 | 2021 |
|----------|------|------|--|-----------------------|------------------------|
| | | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -\$5,338,201.91 | -\$4,707,982.99 |
| | | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$7,153,179.01 | \$10,785,549.46 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$7,434,032.21 | \$10,928,506.98 |

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



[Signature]
 ING. DANIEL VENTURA GUERRERO
 DIRECTOR GENERAL

[Signature]
 LC. JOSÉ RUBÉN ESCALANTE VERGARA
 COMISARIO



[Signature]
 ING. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO





Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del HIDALGO

Estado de Actividades

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 13/ene./2023 02:47 p. m.

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|------------------------|------------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | \$23,140,792.48 | \$22,342,541.18 |
| APROVECHAMIENTOS | \$19,391.00 | \$0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$23,130,401.48 | \$22,342,541.18 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$843,062.00 | \$255,924.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$843,062.00 | \$255,924.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$255.57 | \$168.38 |
| INGRESOS FINANCIEROS | \$255.57 | \$168.38 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | \$23,983,110.06 | \$22,598,633.56 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$22,172,546.21 | \$20,790,813.67 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$8,763,038.30 | \$7,886,970.47 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$4,415,262.37 | \$3,502,194.80 |
| SERVICIOS GENERALES | \$8,994,245.54 | \$9,401,648.60 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$602,683.60 | \$569,429.80 |
| CONVENIOS | \$602,683.60 | \$569,429.80 |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | \$822,549.28 | \$899,671.70 |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | \$822,549.28 | \$899,671.70 |
| Total de Gastos y otras Pérdidas | \$23,697,778.09 | \$22,259,915.17 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | \$395,330.96 | \$338,718.39 |

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

ING. DANIEL VENTURA GUERRERO
DIRECTOR GENERAL

ING. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

LC. JOSE RUBEN ESCALANTE VERGARA
COMISARIO





Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo
HIDALGO

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2022 Al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 13/ene./2023

hora de Impresión 02:49 p. m.

| Concepto | Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | Total |
|---|--|---|--|--|-----------------|
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021 | \$1,470,253.78 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,470,253.78 |
| APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| DONACIONES DE CAPITAL | \$1,470,253.78 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,470,253.78 |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021 | \$0.00 | \$8,976,577.29 | \$338,718.39 | \$0.00 | \$9,315,295.68 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$0.00 | \$0.00 | \$338,718.39 | \$0.00 | \$338,718.39 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$13,684,560.28 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,684,560.28 |
| REVALUOS | \$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 | -\$4,707,982.99 | \$0.00 | \$0.00 | -\$4,707,982.99 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021 | \$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 DE 2021 | \$1,470,253.78 | \$8,976,577.29 | \$338,718.39 | \$0.00 | \$10,785,549.46 |
| CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022 | \$308,510.63 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$308,510.63 |
| APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| DONACIONES DE CAPITAL | \$308,510.63 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$308,510.63 |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022 | \$0.00 | -\$3,367,274.73 | -\$673,605.35 | \$0.00 | -\$3,940,881.08 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$0.00 | \$0.00 | \$385,330.96 | \$0.00 | \$385,330.96 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | -\$3,367,274.73 | -\$338,718.39 | \$0.00 | -\$3,705,993.12 |
| REVALUOS | \$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 | -\$630,218.92 | \$0.00 | -\$630,218.92 |
| CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022 | \$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 DE 2022 | \$1,778,764.41 | \$5,609,302.56 | -\$234,887.96 | \$0.00 | \$7,153,179.01 |



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2022 Al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 13/ene./2023

hora de Impresión 02:49 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

| 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 |
|----------|--|---|--|--|-------|
|----------|--|---|--|--|-------|

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


 ING. DANIEL VENTURA GUERRERO
 DIRECTOR GENERAL




 ING. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO




 L.C. JOSE RUBEN ESCALANTE VERGARA
 COMISARIO

| Concepto | Origen | Aplicación |
|--|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | \$4,314,298.46 | \$819,823.69 |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$277,117.12 | \$283,870.10 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$277,117.12 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$0.00 | \$6,664.10 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$0.00 | \$277,176.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$4,037,181.34 | \$535,953.59 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$3,443,344.53 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$535,953.59 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$0.00 | \$0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | \$593,836.81 | \$0.00 |
| PASIVO | \$137,895.68 | \$0.00 |
| PASIVO CIRCULANTE | \$128,390.54 | \$0.00 |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$89,744.48 | \$0.00 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$38,646.06 | \$0.00 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | \$9,505.14 | \$0.00 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$9,505.14 | \$0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$365,123.20 | \$3,997,493.65 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$308,510.63 | \$0.00 |
| DONACIONES DE CAPITAL | \$308,510.63 | \$0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | \$66,612.57 | \$3,997,493.65 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$66,612.57 | \$0.00 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$3,367,274.73 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$630,218.92 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 |

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


 ING. DANIEL VENTURA GUERRERO
 DIRECTOR GENERAL

 LC. JOSE RUBEN ESCALANTE VERGARA
 COMISARIO



 ING. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO




Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/dic./2022


(Cifras en Pesos)


Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo


Fecha y hora de impresión: 13/ene/2023 02:54 p. m.

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|-----------------------|------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| ORIGEN | | |
| APROVECHAMIENTOS | \$23,993,301.55 | \$22,598,633.56 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$19,391.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$23,130,848.55 | \$22,342,709.56 |
| | \$843,062.00 | \$255,924.00 |
| APLICACIÓN | | |
| SERVICIOS PERSONALES | \$23,862,539.77 | \$26,676,614.89 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$8,763,038.30 | \$7,888,970.47 |
| SERVICIOS GENERALES | \$4,388,891.20 | \$3,502,194.60 |
| Convenios | \$8,994,245.11 | \$9,401,648.60 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$602,583.60 | \$569,429.80 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$430,761.78 | -\$4,076,981.33 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| APLICACIÓN | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$707,878.90 | \$902,959.32 |
| BIENES MUEBLES | \$262,648.59 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$445,230.31 | \$887,870.32 |
| | \$0.00 | \$14,989.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$707,878.90 | -\$902,959.32 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| APLICACIÓN | | |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$69,124.00 |
| | \$0.00 | \$69,124.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | -\$69,124.00 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -\$277,117.12 | -\$5,049,064.65 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$1,721,470.72 | \$6,770,535.37 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$1,444,353.60 | \$1,721,470.72 |

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


 ING. DANIEL VENTURA GUERRERO
 DIRECTOR GENERAL


 ING. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


 LC. JOSE RUBEN ESCALANTE VERGARA
 COMISARIO



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo
HIDALGO

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 13/ene./2023
02:59 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|
| ACTIVO | \$10,928,506.98 | \$104,067,957.79 | \$107,562,432.56 | \$7,434,032.21 | -\$3,494,474.77 |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$1,764,262.23 | \$102,822,952.45 | \$102,816,199.47 | \$1,771,015.21 | \$6,752.98 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$1,721,470.72 | \$72,514,882.27 | \$72,791,099.39 | \$1,444,353.00 | -\$277,117.12 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$42,791.51 | \$27,641,672.42 | \$27,634,978.32 | \$49,485.61 | \$6,694.10 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$0.00 | \$2,668,397.76 | \$2,389,221.76 | \$277,176.00 | \$277,176.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$9,164,244.75 | \$1,245,005.34 | \$4,746,233.09 | \$5,663,017.00 | -\$3,591,227.75 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$3,797,925.12 | \$262,648.59 | \$3,705,993.12 | \$354,580.59 | -\$3,443,344.53 |
| BIENES MUEBLES | \$8,764,799.85 | \$764,666.06 | \$228,712.47 | \$9,300,753.44 | \$535,953.59 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$24,989.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,989.00 | \$0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -\$3,423,469.22 | \$217,090.96 | \$811,527.50 | -\$4,017,306.03 | -\$593,836.81 |

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



ING. DANIEL VENTURA GUERRERO
DIRECTOR GENERAL
LC. JOSÉ RUBÉN ESCALANTE VERGARA
COMISARIO



ING. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO





Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo
HIDALGO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 13/ene./2023

hora de Impresión 03:01 p. m.

Utr supervisor

Rep rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

| 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 | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Títulos y Valores | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Deuda Bilateral | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Títulos y Valores | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Largo Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| Instituciones de Crédito | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Títulos y Valores | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Deuda Bilateral | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Títulos y Valores | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Otros Pasivos | Peso | México | \$142,957.52 | \$280,853.20 |
| Total de Deuda Pública y Otros Pasivos | Peso | México | \$142,957.52 | \$280,853.20 |



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo
HIDALGO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 13/ene./2023

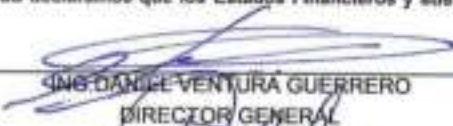
hora de Impresión 03:01 p. m.

Utr: supervisor

Rap: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|----------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | | | | |


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


ING. DANIEL VENTURA GUERRERO
DIRECTOR GENERAL




ING. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO




LC. JOSÉ RUBÉN ESCALANTE VERGARA
COMISARIO





Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
HIDALGO
Informe sobre Pasivos Contingentes
al 31/dic./2022

Usu: supervisor
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2023
03:03 p. m.

"En Cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f), y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral, II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:"

SIN INFORMACIÓN QUE
REVELAR

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

ING. DANIEL VENTURA GUERRERO

DIRECTOR GENERAL

LC. JOSE RUBEN ESCALANTE VERGARA

COMISARIO



ING. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 45 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de relevancia cuantitativa e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose
- b) Notas de memoria (cuentas de orden) y
- c) Notas de gestión administrativa

a) NOTAS DE DESGLOSE

0) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

• Efectivo y Equivalentes

- 1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los recursos, de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquellas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

| Concepto | 2022 | 2021 |
|--|-------------------|-------------------|
| BANCOS/TESORERÍA | \$ 214,356.68 | \$ 827,189.16 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| Suma | 214,356.68 | 827,189.16 |

Efectivo

Representa el monto en dinero propiedad del ente público en caja y aquel que está a su cuidado y administración

| Concepto | Importe |
|-------------------|-------------|
| Caja general 2022 | \$ 0.00 |
| Fondo fijo 2022 | \$ 0.00 |
| Fondo revolvente | \$ 0.00 |
| Suma | \$ - |

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de la Comisión, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

| Banco | Importe |
|-------------------------|---------------|
| Egresos Cta.0118265570 | \$ 0.00 |
| Egresos Cta. 0118106897 | \$ 214,356.68 |
| Ingresos Cta.0118108966 | \$ 0.00 |



| | |
|--|-------------------|
| Ingresos pago en línea Cta: 0116280444 | \$.00 |
| Suma | 314,356.68 |

Inversiones Temporales

La Comisión a la fecha no cuenta con inversiones Temporales contratadas. Representa el monto de efectivo invertido por Comisión, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por: La Comisión a la fecha no cuenta con inversiones Temporales contratadas.

| Banco | Importe |
|-------------|----------|
| | \$.00 |
| | \$.00 |
| | \$.00 |
| | \$.00 |
| | \$.00 |
| Suma | 0 |

Fondos con Afectación Específica

La Comisión a la fecha no cuenta con Fondos de Afectación Específica. Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades. La Comisión a la fecha no cuenta con Fondos de Afectación Específica.

| Banco | Importe |
|-------------|----------|
| | \$.00 |
| | \$.00 |
| Suma | 0 |

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

2. Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentra pendiente de cobro y por recuperar de basés cinco servicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la sazónada y la fertilidad de cobro.

| Concepto | 2022 | 2021 |
|--|-----------------|-----------------|
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$.00 | \$.00 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$ 44,242.89 | \$ 42,791.61 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | \$ 26,036.68 | \$.00 |
| Suma | 70279.67 | 42791.61 |

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

| Concepto | 2022 | 2022 |
|--|--------------|--------|
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$.00 | \$.00 |
| POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$ 49,485.61 | \$.00 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$.00 | \$.00 |



| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O | \$.00 | \$.00 |
|-------------------------------------|-----------|--------|
| Suma | 49,485.61 | 0.00 |

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1. Se elaborará de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentren dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que le afecten a estas cuentas.

• Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)

4. Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquellos que se encuentren dentro de la cuenta inventarios. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.
En la nota se informará del sistema de costo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

No aplica la Comisión no contempla dentro de sus activos y de su operatividad, la adquisición de materias primas para transformación y/o elaboración de bienes.

5. De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.

• Inversiones Financieras

6. De la cuenta Inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informará de éstos los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en los mismos.

No Aplica el organismo no tiene fideicomisos

7. Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital.
No Aplica La comisión no tiene participaciones ni aportaciones de capital.

• Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

8. Se informará de manera agrupada por cuentas, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentran los activos.





| Concepto | Años de vida útil | % de Depreciación Anual | Depreciación del Ejercicio | Depreciación Acumulada |
|---|-------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|
| Mobiliario y Equipo de Administración | | | | |
| Muebles de Oficina y Estantería | 10 | 10% | - | 21,682.00 |
| Equipo de cómputo y Tecnologías de la información | 3 | 33.33% | - | 217,130.33 |
| Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | 10 | 10% | - | 18,229.64 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | | | | |
| Equipos y Aparatos Audiovisuales | 3 | 33.33% | - | 15,514.00 |
| Cámaras Fotográficas y de Video | 3 | 33.33% | - | 32,480.00 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | | | | |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 5 | 20% | - | 2,000,515.69 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | | | |
| Maquinaria y Equipo Industrial | 10 | 10% | - | 301,540.32 |
| Maquinaria y Equipo de Construcción | 10 | 10% | - | 8,283.33 |
| Equipo de Comunicación y Telecomunicación | 10 | 10% | - | 69,447.57 |
| Equipos de Generación eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | 10 | 10% | - | 22,295.65 |
| Herramientas y Máquinas - Herramientas | 10 | 10% | - | 1,160,554.13 |
| Otros Equipos | 10 | 10% | - | 23,924.16 |

8. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicable

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|-------------------|-------------------|
| TERRENOS | \$ 91,932.00 | \$ 91,932.00 |
| INFRAESTRUCTURA | \$ 0.00 | \$ 268,799.57 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | \$ 0.00 | \$ 154,301.68 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | \$ 262,645.59 | \$ 3,254,591.57 |
| OTROS BIENES INMUEBLES | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| Subtotal BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 354,578.59 | 3797825.12 |

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integra de la siguiente manera:

| Concepto | 2022 | 2021 |
|--|-------------------|-------------------|
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$ 724,919.44 | \$ 691,569.99 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$ 75,147.76 | \$ 75,147.76 |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$ 3,754,091.00 | \$ 3,713,401.79 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$ 4,736,095.24 | \$ 4,284,650.31 |
| Subtotal BIENES MUEBLES | 9300753.44 | 8764769.85 |
| SOFTWARE | \$ 24,989.00 | \$ 24,989.00 |
| Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES | 24989 | 24989 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | \$ 4,047,306.03 | \$ 3,387,543.00 |
| PRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | 4047306.03 | 3387543.00 |





| | | |
|------|-------------|-------------|
| Suma | 13373048.47 | 12177331.94 |
|------|-------------|-------------|

Activo Diferido

Se integran de la siguiente manera:

| Concepto | 2022 | 2021 |
|----------|--------|--------|
| | \$.00 | \$.00 |

Estimaciones y Deterioros

10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones, por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, instrucción de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otro que aplique.
No Aplica

Otros Activos

11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Pasivo

1. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.
2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bases de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarlos financieramente.
3. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarlos financieramente.

| Concepto | 2022 | 2021 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| PASIVO CIRCULANTE | \$ 271,348.06 | \$ 142,057.52 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | \$.00 | \$.00 |
| Suma de Pasivo | 271348.06 | 142057.52 |

Pasivo Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

| Concepto | Importe |
|--|------------------|
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 72,812.50 |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$.00 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 140,011.47 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$.00 |
| DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 58,533.37 |
| Suma PASIVO CIRCULANTE | 271357.34 |





• Pasivo No Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes:

| Concepto | 2022 |
|--|----------|
| PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO | \$.00 |
| Suma de Pasivos a Largo Plazo | 0 |

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1. De los rubros de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos y de ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

2. De los rubros de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

| Concepto | Importe |
|---|-------------|
| | \$.00 |
| Subtotal PARTICIPACIONES | \$ - |
| | \$.00 |
| Subtotal APORTACIONES | \$ - |
| DEVOLUCIONES DE IVA | \$.00 |
| | \$.00 |
| Subtotal CONVENIOS | \$ - |
| INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL | \$.00 |
| Subtotal INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL | \$ - |
| FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$.00 |
| Subtotal FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$ - |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO | \$.00 |
| Subtotal TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO | \$ - |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$.00 |
| Subtotal SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$ - |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$.00 |
| Subtotal PENSIONES Y JUBILACIONES | \$ - |

Otros Ingresos y Beneficio





3. De los rubros de Ingresos Financieros, incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, y de Otros Ingresos y Beneficios Varios, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

| Concepto | Importe |
|--|-------------------------|
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$ 22,172,546.21 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$ 602,683.60 |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA | \$.00 |
| OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | \$.00 |
| Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | \$ 22,775,229.81 |

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 8.0% o más del total de los gastos:

| Concepto | Importe | % |
|--|-----------------|-----|
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$ 5,842,096.42 | 25% |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$ 1,866,096.89 | 8% |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE | \$ 4,415,262.37 | 19% |
| MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | \$ 1,909,933.24 | 9% |
| SERVICIOS BÁSICOS | \$ 6,504,069.92 | 29% |

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturales y morales.
2. Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican el patrimonio generado.

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido

En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias tanto por las unidades federativas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por la recepción de aportaciones extraordinarias tanto de entidades federativas y municipios.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes





1. Presentar el análisis de las cifras del periodo actual (2022) y periodo anterior (2021) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a lo

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|------------------------|-------------------|
| EFFECTIVO | \$ 00 | \$ 101,802.52 |
| BANCOS/TESORERÍA | \$ 314,356.98 | \$ 2,240,906.40 |
| BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | \$ 00 | \$ 00 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | \$ - | \$ 00 |
| FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | \$ - | \$ 00 |
| DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GAR. | \$ 00 | \$ 00 |
| OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES | \$ 1,129,996.92 | \$ 5,651,782.91 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$ 1,444,353.69 | 2390788.92 |

2. Presentar el análisis de las cifras del periodo actual (2022) y periodo anterior (2021) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a lo

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|------|------|
| Resultado del Ejercicio Ahorro /Desahorro | | |
| Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo. | | |
| Depreciación | | |
| Amortización | | |
| Incrementos en las provisiones | | |
| Incremento en inversiones producido por revaluación | | |
| Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles | | |
| Incremento en cuentas por cobrar | | |
| Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación | | |

Los conceptos incluidos en los movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo, que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivos y tienen como finalidad mostrar algunos ejemplos para elaborar este cuadro.

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS | \$23,992,301.56 |
|--------------------------------------|-----------------|





| | |
|--|-----------------|
| 2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | \$0.00 |
| 3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | \$0.00 |
| 4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES | \$21,963,301.58 |
| 1. TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS | \$23,464,737.11 |
| 2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | \$707,876.90 |
| 2.3 Mobiliario y equipo de administración | \$58,565.27 |
| 2.6 Vehículos y equipo de transporte | \$213,381.85 |
| 2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas | \$178,773.18 |
| 2.13 Dóna pública en bienes propios | \$242,549.53 |
| 3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | \$822,649.28 |
| 3.1 Estimación depreciaciones, devaluaciones, obsolescencia y amortizaciones | \$225,49.28 |
| 4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES | \$23,899,437.49 |

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

- Valores
- Emisión de obligaciones
- Avales y garantías
- Juicios
- Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares
- Bienes concesionados o en custodia

| Concepto | Importe |
|---|---------|
| VALORES | \$ 00 |
| EMISIÓN DE OBLIGACIONES | \$ 00 |
| AVALES Y GARANTÍAS | \$ 00 |
| JUICIOS | \$ 00 |
| INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y S | \$ 00 |



| | |
|---------------------------------------|--------|
| BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO | \$.00 |
| CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | 0 |

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

Se informa, de manera agrupada, en las Notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario, considerando al menos lo siguiente:

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de acuerdo a instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
2. Por tipo de emisión de instrumento, monto, tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.
4. El avance que se registra en las cuentas de orden presupuestarias, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporte.

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso 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 deberán ser 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.

La Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan Hidalgo, es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Municipal con personalidad y patrimonio propio, realiza sus acciones en un marco de eficiencia y calidad dentro de una Administración fortalecida con Todas las acciones emprendidas por La Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan Hidalgo están sustentadas en objetivos y estrategias contempladas en el Plan Municipal de Desarrollo y el Programa Operativo Anual, tomando como base la planeación participativa y

Los Estados Financieros de La Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan Hidalgo, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

2. Panorama Económico y Financiero



Se informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando, y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración, tanto a nivel local como federal.

La Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan Hidalgo, a la fecha que se informa su periodo económico por el periodo Enero-Diciembre 2022, recuperó el 100.00% por ciento del presupuesto estimado 2022 de recursos propios programado haciendo una recaudación total al periodo de \$23,993,301.55

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del ente: **09-may-03**
- b) Principales cambios en su estructura: La Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan en el presente ejercicio incrementó la creación de la plaza de Encargado de Archivo, Auxiliar de Ingresos y la eliminación de la plaza de Auxiliar Electrorecomendación.

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

- a) Objeto social: Prestación del Servicio de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento
- b) Principal actividad: Extracción, potabilización conducción y distribución de Agua Potable
- c) Ejercicio fiscal: 2022
- d) Régimen jurídico: Organismo descentralizado de la Administración Pública Municipal
- e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que está obligado a pagar o retener: pagos definitivos mensuales de IVA, Impuesto y retenciones de ISR y Declaraciones Informales Operación con terceros.
- f) Estructura organizacional básica: Dirección general y dos Subdirecciones de Área
- g) Filiales, mandatos y análogos de los cuales es fiduciario o fiduciaria: No aplica

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

- a) Si se ha observado la normatividad emitida por el COMAF y las disposiciones legales aplicables.
- b) La normatividad aplicable para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros, por ejemplo: costo histórico, valor de revaluación, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y las criterios de aplicación de los mismos.
- c) Principales riesgos.
- d) Normatividad supletoria: En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los FBGG y a las condiciones cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2008).
- e) Para las entidades que por primera vez están implementando la base divergente de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
 - Revelar las nuevas políticas de reconocimiento,
 - Su plan de implementación,
 - Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de los mismos, así como su impacto en la información financiera, y



- Presentar los Estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con los nuevos formatos para fines de comparación en la transición a la base devengado.

La Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan Hidalgo prepara y suscribe sus estados financieros en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental así como en los lineamientos establecidos por el CONAC en cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental; CAPOSA, cuenta con un sistema de contabilidad automatizado.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

- a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública-Financiera y las razones de dicha elección. Así como número de la disposición o resolución inflacionaria.
- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.
- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de su venta.
- e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficios actuales como futuros.
- f) Provisiones: objeto de su creación, monto y plazo.
- g) Reservas: objeto de su creación, monto y plazo.
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.
- i) Rectificaciones: se deben revelar todos aquellos momentos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.
- j) Depreciación y cancelación de saldos.
- k) La Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan Hidalgo reporta al 31 de Diciembre de 2022 el valor de \$ 3,860,379.90 de depreciación acumulada de Bienes Muebles que corresponden al rubro de vehículos derivado a la depreciación y actualización de su inventario, sin embargo se encuentra en el proceso de implementación políticas y lineamientos para el caso.
- l) La Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan Hidalgo, no realiza operaciones en el extranjero.
- m) La Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan Hidalgo, no realiza inversiones en el sector municipal y/o parastatal por lo que no cuenta con un método para su valuación.
- n) La Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan Hidalgo se encuentra en el proceso de implementación de un sistema y método que permita la valuación de inventarios.
- o) La Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan Hidalgo no realiza el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficios actuales como futuros.
- p) La Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan Hidalgo no tiene integrada ninguna provisión.
- q) La Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan Hidalgo, no tiene integrada ninguna Reserva.
- r) La Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan Hidalgo, como ya se ha mencionado es un organismo que se encuentra en procesos de reestructuración.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

- | | | |
|----|--------------------------------|-----------|
| a) | Activos en moneda extranjera | No Aplica |
| b) | Pasivos en moneda extranjera | No Aplica |
| c) | Posición en moneda extranjera | No Aplica |
| d) | Tipo de cambio | No Aplica |
| e) | Equivalente en moneda nacional | No Aplica |

Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.



8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Vals abn o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
- c) Impacto de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como: bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantía, bajo significativo del valor de inversiones financieras, etc.
- g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.
- h) Administración de activos, planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

Adicionalmente, se deberá incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros:

- a) Inversiones en valores.
- b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
- e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según correspondiera.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

- a) Por ratio administrativo que los reporte.
- b) Existencia de mayor nivel de disponibilidad, relacionando aquellos que conforman el 80% de las disponibilidades.

10. Reporte de la Recaudación

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los feduados.
- b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

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

- a) Ubicar al menos las siguientes indicaciones: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación formada, como mínimo, un periodo igual o menor a 5 años.
- b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

12. Calificaciones otorgadas

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno.
- b) Métricas de desempeño financiero, metas y avances.



14. Información por Segmentos

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realiza el ente público, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo, y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

15. Eventos Posteriores al Cierre

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionen mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conciben a la fecha de cierre.

16. Partes Relacionadas

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

La información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

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

ING. EVELYN SORAYMA SUAREZ
CAPOS
SUPERVISORA ADMINISTRATIVA


ING. DANIEL VENTURA GUERRERO
CAPOS
DIRECTOR GENERAL


L.C. JOSE RUBEN ESCALANTE VENTURA
COMISARIO


Comisión de Agua Potable, Acueductado y Saneamiento del Municipio de Huehuetenango, HDG (A)
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (B)
(PESOS)

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c) | Saldo al 31 de diciembre de 2021 (d) | Disposiciones del Periodo (e) | Amortizaciones del Periodo (f) | Revaluaciones, Rectificaciones y Otros Ajustes (g) | Saldo Final del Periodo (h) $=(d)+e-g$ | Pago de Intereses del Periodo (i) | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j) |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| 1. Deuda Pública (1=A+B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a1) Instituciones de Crédito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a2) Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a3) Arrendamientos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b1) Instituciones de Crédito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b2) Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b3) Arrendamientos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Otros Pasivos | 142,958 | 0 | 0 | 0 | 280,853 | 0 | 0 |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 142,958 | 0 | 0 | 0 | 280,853 | 0 | 0 |
| 4. Deuda Contingente 1 (informativo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Deuda Contingente 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Deuda Contingente 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Deuda Contingente XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (informativo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Se refiere a cualquier instrumento en efectivo o garantía de pago definida, que sea emitido de manera efectiva o subscrito por las Entidades Fedatarias con sus Municipios, empresas, instituciones y personas de pertenencia privada, cooperativa y comunal, locales y municipales, y por las Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal, cooperativa y comunal.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que responde al pago de los intereses asociados al mismo (A+B).

| Obligaciones a Corto Plazo (k) | Monto Contratado (l) | Plazo Pactado (m) | Tasa de Interés (n) | Comisiones y Costos Relacionados (o) | Tasa Efectiva (p) |
|--|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
| B. Obligaciones a Corto Plazo (informativo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Crédito 1 | | | | | |
| B. Crédito 2 | | | | | |
| C. Crédito XX | | | | | |

"No se protesta de fe de veracidad de lo declarado en este informe financiero por ser veraz y contiene toda la información referente a la situación que los resultados de la Comisión de Agua Potable, Acueductado y Saneamiento del Municipio de Huehuetenango, HDG, afirmando ser legítimos responsables de la exactitud y veracidad de los mismos, y asumiendo igualmente la responsabilidad de cualquier declaración en falso sobre los mismos".

ING. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



DR. DANIEL ANTONIO DEL CERRERO
 DIRECTOR GENERAL



L.C. JOSÉ RUBÉN ESCOBAR GUERRERA
 COMISARIO



| Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huchapipa, Hidalgo | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|---|----------------------|-------------------------------|---------------|--|---|--|--|---|
| Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF | | | | | | | | | | |
| Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (C) | | | | | | | | | | |
| (PESOS) | | | | | | | | | | |
| Descripción 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 proceso | 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 XXXX de 2022 | Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de XXXX de 2022 | Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de XXXX de 2022 |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | (k) = g - i |
| A. Asociaciones Público Privadas (APPs) (Anexo C-1) | | | | | | | | | | |
| (a) APP 1 | | | | | | | | | | |
| (b) APP 2 | | | | | | | | | | |
| (c) APP 3 | | | | | | | | | | |
| (d) APP XX | | | | | | | | | | |
| B. Otras Inversiones (Anexo C-2) | | | | | | | | | | |
| (a) Otro Inversión 1 | | | | | | | | | | |
| (b) Otro Inversión 2 | | | | | | | | | | |
| (c) Otro Inversión 3 | | | | | | | | | | |
| (d) Otro Inversión XX | | | | | | | | | | |
| C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B) | | | | | | | | | | |

"Este informe de datos analíticos de obligaciones de financiamiento es una herramienta de apoyo y no constituye una garantía de la información contenida en la misma, por lo que los resultados de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huchapipa, Hidalgo, así como el cumplimiento de las obligaciones y acciones que se realicen, quedan a cargo de los interesados en el proceso de inversión, de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Inversión Extranjera y el artículo 17 de la Ley de Inversión Pública.".

ING. EVERALDO SUAREZ CHAVEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. JUAN CARLOS GONZALEZ
 DIRECTOR GENERAL

L.C. JUAN WILSON VERRASCA
 COMISARIO

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Michapil, Hidalgo (a)
 Balance Presupuestario - LOF
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (a)
 (PESOS)

| Concepto (a) | Estimado Aprobado (b) | Devengado | Recaudado Pagado |
|---|-----------------------|------------|------------------|
| A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) | 23,973,313 | 23,190,340 | 23,190,340 |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 23,973,313 | 23,190,340 | 23,190,340 |
| A2. Transferencias Federales Efectadas | 0 | 0 | 0 |
| A3. Financiamiento Neto | 0 | 0 | 0 |
| B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2) | 24,605,678 | 25,484,737 | 25,484,737 |
| B1. Gasto No Elijetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 24,605,678 | 22,727,022 | 22,727,022 |
| B2. Gasto Elijetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 0 | 2,757,715 | 2,757,715 |
| C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2) | 621,968 | 621,968 | 621,968 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | 621,968 | 621,968 | 621,968 |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Efectadas aplicados en el periodo | 0 | 0 | 0 |
| I. Balance Presupuestario (I = A - B + C) | 0 | 317,601 | 317,601 |
| J. Balance Presupuestado sin Financiamiento Neto (J = I - A3) | 0 | 317,601 | 317,601 |
| III. Balance Presupuestado sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = J - C) | -621,968 | -304,400 | -304,400 |

| Concepto | Aprobado | Devengado | Pagado |
|---|----------|-----------|----------|
| E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2) | 0 | 0 | 0 |
| E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Elijetado | 0 | 0 | 0 |
| E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Elijetado | 0 | 0 | 0 |
| IV. Balance Financiero (IV = III + E) | -621,968 | -304,400 | -304,400 |

| Concepto | Estimado Aprobado | Devengado | Recaudado/Pagado |
|---|-------------------|-----------|------------------|
| F. Financiamiento (F = F1 + F2) | 0 | 0 | 0 |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 0 | 0 | 0 |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Efectadas | 0 | 0 | 0 |
| G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2) | 0 | 0 | 0 |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Elijetado | 0 | 0 | 0 |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Elijetado | 0 | 0 | 0 |
| A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G) | 0 | 0 | 0 |

| Concepto | Estimado Aprobado | Devengado | Recaudado/Pagado |
|---|-------------------|------------|------------------|
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 23,973,313 | 23,190,340 | 23,190,340 |
| A3.1. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1) | 0 | 0 | 0 |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 0 | 0 | 0 |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Elijetado | 0 | 0 | 0 |
| B1. Gasto No Elijetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 24,605,678 | 22,727,022 | 22,727,022 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | 621,968 | 621,968 | 621,968 |
| V. Balance Presupuestado de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1) | 621,968 | 1,544,415 | 1,544,415 |
| VI. Balance Presupuestado de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1) | 621,968 | 1,544,415 | 1,544,415 |

| Concepto | Estimado Aprobado | Devengado | Recaudado Pagado |
|---|-------------------|-----------|------------------|
| A2. Transferencias Federales Ejecutadas | 0 | 0 | 0 |
| A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Ejecutadas (A3.2 = F2 - C2) | 0 | 0 | 0 |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Ejecutadas | 0 | 0 | 0 |
| C2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Ejecutado | 0 | 0 | 0 |
| B2. Gasto Ejecutado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 0 | -225,915 | 225,915 |
| C1. Reservas de Transferencias Federales Ejecutadas aplicadas en el periodo | | 0 | 0 |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Ejecutados (VI = A2 + A3.2 - B2 + C2) | 0 | -225,915 | -225,915 |
| VII. Balance Presupuestario de Recursos Ejecutados sin Financiamiento Neto (VII = VI - A3.2) | 0 | -225,915 | -225,915 |

Este proceso de validación documental que se lleva a cabo con el fin de verificar que los datos presentados en este informe sean correctos y precisos, toda la información referente a la ejecución y al resultado de la Comisión de Apoyo Parlamentario, Administrativo y Financiero del Municipio de Muchamán (C.A.P.A.F.) se encuentra en cumplimiento responsable de la autonomía y resolutiva de las normas, y cualquier documento de responsabilidad de carácter administrativo se firmó sobre sus propios datos.

ING. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

[Firma]
 D. DANIEL VENTURA BARRERA
 DIRECTOR GENERAL

L.C. JOSE RIVERO ESCALANTE VARGAS
 COMISARIO



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huchapán, Hidalgo (A)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (B)
(PESOS)

| Concepto (C) | Ingresos | | | | | Diferencia (H) |
|---|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | Estimado (E) | Ampliaciones (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| A. Impuestos | | | 0 | | | 0 |
| B. Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social | | | 0 | | | 0 |
| C. Contribuciones de Mejoras | | | 0 | | | 0 |
| D. Derechos | | | 0 | | | 0 |
| E. Productos | | | 0 | | | 0 |
| F. Aprovechamientos | 0 | 19,391 | 19,391 | 19,391 | 19,391 | 19,391 |
| G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios | 23,973,313 | 220,400 | 23,752,947 | 23,130,949 | 23,130,949 | -642,404 |
| H. Participaciones | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (H-01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11) | | | | | | |
| 01) Fondo General de Participaciones | | | 0 | | | 0 |
| 02) Fondo de Fomento Municipal | | | 0 | | | 0 |
| 03) Fondo de Fideicomiso y Reconstitución | | | 0 | | | 0 |
| 04) Fondo de Compensación | | | 0 | | | 0 |
| 05) Fondo de Extracción de Hidrocarburos | | | 0 | | | 0 |
| 06) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | | | 0 | | | 0 |
| 07) 0.10% de la Recaudación Federal Participable | | | 0 | | | 0 |
| 08) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo | | | 0 | | | 0 |
| 09) Gasolina y Diesel | | | 0 | | | 0 |
| 10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta | | | 0 | | | 0 |
| 11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | | | 0 | | | 0 |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I-01+02+03+04) | 0 | 843,062 | 843,062 | 843,062 | 843,062 | 843,062 |
| 01) Tenencia o Uso de Vehículos | | | 0 | | | 0 |
| 02) Fondo de Compensación ISAN | | | 0 | | | 0 |
| 03) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | | | 0 | | | 0 |
| 04) Fondo de Compensación de Repuestos Intermedios | | | 0 | | | 0 |
| J. Otros Incentivos Económicos | 0 | 843,062 | 843,062 | 843,062 | 843,062 | 843,062 |
| J. Transferencias y Asignaciones | 0 | 843,062 | 843,062 | 843,062 | 843,062 | 843,062 |
| K. Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K1) Otros Convenios y Subsidios | | | 0 | | | 0 |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L-01+02) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01) Participaciones en Ingresos Locales | | | 0 | | | 0 |
| 02) Otros Ingresos de Libre Disposición | | | 0 | | | 0 |
| L. Total de Ingresos de Libre Disposición (P+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) | 23,973,313 | 843,887 | 24,615,300 | 23,993,302 | 23,993,302 | 19,589 |
| Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| Transferencias Federales Etiquetadas | | | | | | |
| A. Aportaciones (A-01+02+03+04+05+06+07+08) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01) Fondo de Aportaciones para la Educación, Cultural y Deportivo | | | 0 | | | 0 |
| 02) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | | | 0 | | | 0 |
| 03) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | | | 0 | | | 0 |
| 04) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | 0 | | | 0 |
| 05) Fondo de Aportaciones Múltiples | | | 0 | | | 0 |
| 06) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos | | | 0 | | | 0 |
| 07) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal | | | 0 | | | 0 |
| 08) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | | | 0 | | | 0 |
| B. Convenios (B-01+02+03+04) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01) Convenios de Protección Social en Salud | | | 0 | | | 0 |
| 02) Convenios de Descentralización | | | 0 | | | 0 |
| 03) Convenios de Reasignación | | | 0 | | | 0 |
| 04) Otros Convenios y Subsidios | | | 0 | | | 0 |
| C. Fondos Especiales de Aportaciones (C-01+02) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | | | 0 | | | 0 |
| 02) Fondo Minero | | | 0 | | | 0 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones | | | 0 | | | 0 |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | | | 0 | | | 0 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huixtapan, Hidalgo (CAPOSA)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LOP
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (P)
(PESOS)

| Concepto (C) | Ingreso | | | | | Diferencia (d) |
|---|--------------|--------------------------|------------|------------|------------|----------------|
| | Estimado (E) | Ampliaciones/Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| I. Total de Transferencias Federales Estructuradas (I = A + B + C + D + E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Ingresos Derivados de Financiamientos (II = A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | | | 0 | | | 0 |
| IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III) | 23,973,313 | 641,957 | 24,615,300 | 23,993,302 | 23,993,302 | 19,989 |
| Datos Informativos | | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingreso de Libre Disposición | | | 0 | | | 0 |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Estructuradas | | | 0 | | | 0 |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

"Este programa de datos estadísticos financieros que las cifras contenidas en este artículo concuerdan con los datos y evidencias que se exhibieron en la sesión pública de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huixtapan (CAPOSA), afirmando ser legítimos responsables de la exactitud y veracidad de los mismos, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre los mismos."

ING. EVELYN SORAYMA SUAREZ
 CHAVEZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. CAROL VENTURA GUERRERO
 DIRECTOR GENERAL

L.C. JOSÉ RUBÉN ESCALANTE VERGARA
 COMISARIO



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapán, Hidalgo (a)
 Estado Analítico del Gasto del Presupuesto de Egresos Delimitado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (a)
 (PÉGINA)

| Concepto (a) | Egresos | | | | | Subtotal (e) |
|--|--------------|-----------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| | Aprobado (b) | Ampliaciones (Subvenciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| A. Gasto Etiquetado (2+3+4+5+6+7+8+9+10) | 1 | 843,962 | 843,962 | 726,515 | 726,515 | 116,147 |
| A. Servicios Personales (2+3+4+5+6+7+8+9) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a1) Remuneraciones al Personal de Cuentas Propias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a2) Remuneraciones al Personal de Cuentas Propias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a4) Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a6) Previsiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a7) Pago de Estufas a Servicios Personales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Materiales y Suministros (9+10+11+12+13+14+15+16+17+18) | 0 | 792,762 | 792,762 | 676,115 | 676,115 | 116,147 |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Activos Obsoletos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b2) Materiales y Suministros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b3) Materiales Primarios y Materiales de Producción y Comercialización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b4) Materiales y Activos de Construcción y de Reparación | 0 | 792,762 | 792,762 | 676,115 | 676,115 | 116,147 |
| b5) Productos Químicos, Fertilizantes y de Laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b7) Vestuario, Bases, Planos de Protección y Activos Deportivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b8) Materiales y Suministros para Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b9) Insumos, Refacciones y Accesorios Marinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Servicios Generales (2+3+4+5+6+7+8+9+10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Servicios Básicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c2) Servicios de Asesoramiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c4) Servicios Profesionales, Científicos y Comerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c7) Servicios de Transporte y Viajes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c8) Servicios Oficiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c9) Otros Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Ayudos (2+3+4+5+6+7+8+9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d3) Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d4) Ayudas Técnicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d5) Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d6) Transferencias a Filiales, Matrices y Otros Ayudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d8) Donativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d9) Transferencias al Exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Bienes Muebles, Intangibles e Intangibles (2+3+4+5+6+7+8+9) | 0 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| e7) Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e8) Bienes Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e9) Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Inversión Pública (2+3+4+5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f3) Proyectos Productivos y Activos de Fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Prestaciones (2+3+4+5+6+7+8+9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g1) Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g3) Grupo de Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g4) Cesación de Pasivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g5) Inversiones en Filiales, Matrices y Otros Ayudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g6) Inversiones en Deudas Naturales (Informativas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g7) Otras Inversiones Financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g8) Prestaciones para Contingencias y Otros Empeños Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Participaciones y Aportaciones (2+3+4+5+6+7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h1) Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h2) Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h3) Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Deuda Pública (2+3+4+5+6+7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i1) Amortización de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i4) Costos de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i5) Costo por Coberturas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i6) Ayudas Financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i7) Advantos de Ejercicios Pasados Anteriores (ADEP AS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Total de Egresos (B + I + E) | 24,695,670 | 9,622 | 24,615,300 | 23,454,713 | 23,454,713 | 1,160,587 |

"Esta muestra de datos está elaborada por los datos generados en este estado financiero por el sistema de contabilidad y contiene solo la información referente a la atención por los resultados de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapán, Hidalgo, de la información y veracidad de los mismos, y damos fe de la regularidad de la información de los datos de los estados financieros en la fecha de su emisión".



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)
 (PESOS)

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H) | 24,605,578 | -833,440 | 23,772,138 | 22,727,822 | 22,727,822 | 1,044,415 |
| COORDINACION INSTITUCIONAL | 3,303,206 | -763,405 | 2,534,724 | 2,534,724 | 2,534,724 | 0 |
| ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS | 2,345,810 | 324,667 | 2,670,477 | 2,627,260 | 2,627,260 | 43,426 |
| COMERCIALIZACION Y ATENCION A USUARIOS | 3,603,770 | -174,924 | 3,408,894 | 3,408,894 | 3,408,894 | 0 |
| INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | 16,392,872 | -214,928 | 16,157,944 | 14,166,954 | 14,166,954 | 1,000,560 |
| JURIDICO ASUNTOS LEGALES Y NORMATIVOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H) | 0 | 843,062 | 843,062 | 726,915 | 726,915 | 116,147 |
| COORDINACION INSTITUCIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COMERCIALIZACION Y ATENCION A USUARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | 0 | 843,062 | 843,062 | 726,915 | 726,915 | 116,147 |
| JURIDICO ASUNTOS LEGALES Y NORMATIVOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 24,605,578 | 9,522 | 24,615,100 | 23,454,737 | 23,454,737 | 1,160,563 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo, afirmando ser legalmente responsable de su autenticidad y veracidad de los mismos, y asumimos plenamente la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre los mismos".

ING. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



ING. DANIEL VENTURA GUERRERO

DIRECTOR GENERAL



L.C. JOSE RUBEN ESCALANTE VERGARA



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huehcapán, Hidalgo (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)
 (PESOS)

| Concepto (a) | Egresos | | | | | Subejercicio (a) |
|---|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | Aprobado (c) | Ampliaciones (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) | 24,605,678 | -833,440 | 23,772,238 | 22,727,822 | 22,727,822 | 1,844,415 |
| A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a1) Legislación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a2) Justicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a4) Relaciones Exteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a6) Seguridad Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a8) Otros Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 24,605,678 | -833,440 | 23,772,238 | 22,727,822 | 22,727,822 | 1,844,415 |
| b1) Protección Ambiental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | 24,605,678 | -833,440 | 23,772,238 | 22,727,822 | 22,727,822 | 1,844,415 |
| b3) Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b5) Educación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b6) Protección Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b7) Otros Asuntos Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c3) Combustibles y Energía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c5) Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c6) Comunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c7) Turismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d4) Adesivos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D) | 0 | 843,062 | 843,062 | 726,915 | 726,915 | 116,147 |
| A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a1) Legislación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a2) Justicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a4) Relaciones Exteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a6) Seguridad Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a8) Otros Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 0 | 843,062 | 843,062 | 726,915 | 726,915 | 116,147 |
| b1) Protección Ambiental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | 0 | 843,062 | 843,062 | 726,915 | 726,915 | 116,147 |
| b3) Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b5) Educación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b6) Protección Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b7) Otros Asuntos Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c3) Combustibles y Energía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c5) Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c6) Comunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c7) Turismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huixtapan, Hidalgo (C) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (B)
 (PESOS)

| Concepto (C) | Egresos | | | | | Subejercicio (B) |
|--|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | Aprobado (B) | Ampliaciones/Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | |
| D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d1) Transacciones de la Deuda Pública / Oídas Financiero de la Deuda | | | 0 | | | 0 |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Gobiernos Niveles y Ordenes de Gobierno | | | 0 | | | 0 |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero | | | 0 | | | 0 |
| d4) Adueros de Ejercicios Fiscales Anteriores | | | 0 | | | 0 |
| III. Total de Egresos (B = I + D) | 24,505,678 | 9,522 | 24,515,200 | 23,454,737 | 23,454,737 | 1,160,463 |

"Yo, el suscrito, declaro bajo juramento que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huixtapan, Hidalgo, afirmando ser legalmente responsable de la exactitud y veracidad de los datos, y quedo asumido de responsabilidad de cualquier declaración en falso sobre los mismos".

ING. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



ING. DANIEL VENFORA GUERRERO

DIRECTOR GENERAL



L.C. JOSÉ RUBÉN ESCALANTE VILLARRA

COMISARIO



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huixtla, Hidalgo (C)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (B)
(PESOS)

| Concepto (C) | Egresos | | | | | Subejercicio (E) |
|---|--------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) | 8,718,390 | 44,649 | 8,763,038 | 8,763,038 | 8,763,038 | 0 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 8,718,390 | 44,649 | 8,763,038 | 8,763,038 | 8,763,038 | 0 |
| B. Magisterio | | | 0 | | | 0 |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Personal Administrativo | | | 0 | | | 0 |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afín | | | 0 | | | 0 |
| D. Seguridad Pública | | | 0 | | | 0 |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | | | 0 | | | 0 |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | | | 0 | | | 0 |
| F. Sentencias laborales definitivas | | | 0 | | | 0 |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | | | 0 | | | 0 |
| B. Magisterio | | | 0 | | | 0 |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Personal Administrativo | | | 0 | | | 0 |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afín | | | 0 | | | 0 |
| D. Seguridad Pública | | | 0 | | | 0 |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | | | 0 | | | 0 |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | | | 0 | | | 0 |
| F. Sentencias laborales definitivas | | | 0 | | | 0 |
| III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II) | 8,718,390 | 44,649 | 8,763,038 | 8,763,038 | 8,763,038 | 0 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los datos contenidos en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huixtla, Hidalgo, informando por legítimos responsables de la exactitud y veracidad de los mismos, y aceptamos responsable la responsabilidad derivada de cualquier declaración falsa sobre los mismos".

ING. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



ING. DANIEL VENTURA GUERRERO



L.C. JOSE ROBERTO ESCALANTE VERGARA



| Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo (a) | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|---|---|---|--|
| Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF | | | | | | | | | | |
| Del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2022 (b) | | | | | | | | | | |
| Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c) | Fecha del Contrato (d) | Fecha de inicio de operación del proyecto (e) | Fecha de vencimiento (f) | Monto de la inversión pactado (g) | Plazo pactado (h) | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i) | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j) | Monto pagado de la inversión al 31 de Diciembre de 2020 (k) | Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Diciembre de 2020 (l) | Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Diciembre de 2020 (m = g - l) |
| A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B) | | | | | | | | | | |
| NO APLICA | | | | | | | | | | |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de La Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan Hgo., afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas".

ING. EVELYN TORAYMA SUAREZ CHAVEZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



ING. DANIEL VENTURA GUERRERO
 DIRECTOR GENERAL



L.C. JOSE RUBEN ESCALANTE VERGARA
 COMISARIO





Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo
HIDALGO

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2023 | 03:17 p. m.

| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3=1+2) | (4) | (5) | |
| IMPUESTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | \$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 |
| APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$19,391.00 | \$19,391.00 | \$19,391.00 | \$19,391.00 | 19,391.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | \$23,973,312.62 | -\$220,466.20 | \$23,752,846.72 | \$23,130,848.55 | \$23,130,848.55 | -\$62,000.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$0.00 | \$843,062.00 | \$843,062.00 | \$843,062.00 | \$843,062.00 | 843,062.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| Total | \$23,973,312.62 | \$641,886.80 | \$24,615,299.72 | \$23,993,301.66 | \$23,993,301.66 | 19,988.63 |
| Ingresos Excedentes | | | | | | 19,988.63 |



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo
HIDALGO

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión: 13/ene./2023 03:17 p. m.

| Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------|
| | Estimado (1) | Ampliaciones y Reducciones (2) | Modificado (3=1+2) | Devengado (4) | Recaudado (5) | |
| Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios | | | | | | |
| IMPUESTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | \$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 |
| APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$19,391.00 | \$19,391.00 | \$19,391.00 | \$19,391.00 | 19,391.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$0.00 | \$843,062.00 | \$843,062.00 | \$843,062.00 | \$843,062.00 | 843,062.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado | | | | | | |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | \$23,973,312.62 | -\$220,466.20 | \$23,752,846.72 | \$23,130,846.55 | \$23,130,846.55 | -\$42,464.37 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| Ingresos Derivados de Financiamiento | | | | | | |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| Total | \$23,973,312.92 | \$641,988.80 | \$24,615,299.72 | \$23,993,301.66 | \$23,993,301.66 | 19,988.63 |
| Ingresos Excedentes | | | | | | 19,988.63 |



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Usu: supervisor
Rpt: rptEstadoPresupuestoIngresosRE_CP_2019

Fecha y hora de Impresión: 13/ene./2023 09:17 p. m.





ING. DANIEL VENTURA GUERRERO
DIRECTOR GENERAL




ING. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO




LC. JOSE RUBEN ESCALANTE VERGARA
COMISARIO



Utr supervisor
Rep: rptAnalMesPresupuestoIngresos

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Estado Analítico Mensual de Ingresos

Al 31/dic./2022

Fecha y 13/Ven. 2023

hora de impresión 03:23 p. m.

| Rubro de Ingreso | Presupuesto Vigente | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total (vigente - Total) | Diferencia |
|---|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------|
| 11 Aproximaciones | \$19,391.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,391.00 | \$0.00 | \$19,391.00 | \$0.00 |
| 11-04 Reintegros | \$19,391.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,391.00 | \$0.00 | \$19,391.00 | \$0.00 |
| 11-04-01 REINTEGROS | \$19,391.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,391.00 | \$0.00 | \$19,391.00 | \$0.00 |
| 73 Ingresos por Venta de Bienes y Prest | \$23,130,592.98 | \$1,735,241.38 | \$3,180,291.11 | \$1,509,434.88 | \$1,425,145.28 | \$1,848,778.42 | \$1,972,737.57 | \$1,897,048.52 | \$2,032,275.58 | \$1,699,541.80 | \$1,701,282.46 | \$1,800,588.09 | \$1,890,257.90 | \$23,130,592.98 | \$0.00 |
| 73-2 Ingresos por Venta de Servicios de | \$23,130,592.98 | \$1,735,241.38 | \$3,180,291.11 | \$1,509,434.88 | \$1,425,145.28 | \$1,848,778.42 | \$1,972,737.57 | \$1,897,048.52 | \$2,032,275.58 | \$1,699,541.80 | \$1,701,282.46 | \$1,800,588.09 | \$1,890,257.90 | \$23,130,592.98 | \$0.00 |
| 73-2-1 INGRESOS POR SERVICIOS DE | \$17,220,163.14 | \$1,257,741.23 | \$2,351,293.86 | \$1,470,828.84 | \$1,305,035.06 | \$1,379,089.51 | \$1,471,140.35 | \$1,422,096.83 | \$1,514,445.24 | \$1,248,572.98 | \$1,267,323.75 | \$1,300,840.90 | \$1,344,355.51 | \$17,220,163.14 | \$0.00 |
| 73-2-1-01 CONSUMO DE AGUA MEDIDA | \$12,098,420.45 | \$794,248.13 | \$1,807,937.87 | \$886,855.88 | \$828,122.81 | \$1,043,140.52 | \$889,578.72 | \$1,137,993.08 | \$884,995.87 | \$585,033.15 | \$914,388.47 | \$908,428.00 | \$989,578.15 | \$12,098,420.45 | \$0.00 |
| 73-2-1-02 CONSUMO DE AGUA CUOTA FI | \$275,475.91 | \$10,137.15 | \$77,787.82 | \$22,337.20 | \$17,319.28 | \$19,983.83 | \$17,109.58 | \$38,100.07 | \$18,993.40 | \$13,003.48 | \$16,291.29 | \$15,417.58 | \$14,786.00 | \$275,475.91 | \$0.00 |
| 73-2-1-03 REZAGOS DE CONSUMO | \$6,402,453.58 | \$543,304.95 | \$528,488.15 | \$551,836.78 | \$311,640.57 | \$553,363.48 | \$738,892.83 | \$444,363.68 | \$289,085.18 | \$498,901.53 | \$518,616.70 | \$552,780.49 | \$495,540.42 | \$6,402,453.58 | \$0.00 |
| 73-2-1-08 DESCUENTO ADULTOS MAYOR | \$-1,552,654.28 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$-152,047.58 | \$-215,032.48 | \$-191,210.56 | \$-194,899.82 | \$-175,298.02 | \$-153,747.42 | \$-161,603.15 | \$-153,708.17 | \$-154,828.09 | \$-1,552,654.28 | \$0.00 |
| 73-2-1-09 DESCUENTO RECARGOS (IST | \$-1,532.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$-375.54 | \$0.00 | \$-472.08 | \$0.00 | \$-167.76 | \$-141.53 | \$0.00 | \$-224.58 | \$-1,532.48 | \$0.00 |
| 73-2-2 SERVICIO DE ALCANTARILLADO | \$2,227,575.91 | \$152,444.07 | \$298,182.93 | \$174,093.42 | \$131,877.22 | \$181,258.21 | \$214,899.40 | \$174,883.57 | \$200,083.89 | \$155,878.08 | \$167,817.29 | \$177,338.47 | \$188,778.38 | \$2,227,575.91 | \$0.00 |
| 73-2-3-01 SERVICIO DE ALCANTARILLAD | \$2,227,575.91 | \$152,444.07 | \$298,182.93 | \$174,093.42 | \$131,877.22 | \$181,258.21 | \$214,899.40 | \$174,883.57 | \$200,083.89 | \$155,878.08 | \$167,817.29 | \$177,338.47 | \$188,778.38 | \$2,227,575.91 | \$0.00 |
| 73-2-3 SANEAMIENTO | \$1,318,425.30 | \$89,514.25 | \$174,871.18 | \$105,071.43 | \$77,281.08 | \$108,380.45 | \$125,451.88 | \$103,128.24 | \$117,885.15 | \$88,294.87 | \$100,983.28 | \$108,683.53 | \$111,801.90 | \$1,318,425.30 | \$0.00 |
| 73-2-3-01 SERVICIO DE SANEAMIENTO | \$1,318,425.30 | \$89,514.25 | \$174,871.18 | \$105,071.43 | \$77,281.08 | \$108,380.45 | \$125,451.88 | \$103,128.24 | \$117,885.15 | \$88,294.87 | \$100,983.28 | \$108,683.53 | \$111,801.90 | \$1,318,425.30 | \$0.00 |
| 73-2-4 SERVICIOS | \$884,693.22 | \$17,998.86 | \$62,896.00 | \$113,547.58 | \$62,125.00 | \$71,437.90 | \$70,888.18 | \$95,718.25 | \$74,368.38 | \$61,898.50 | \$61,098.64 | \$107,384.08 | \$104,173.87 | \$884,693.22 | \$0.00 |
| 73-2-4-1 CONTRATACION DE TOMAS DE | \$884,543.01 | \$43,333.97 | \$38,221.44 | \$34,052.48 | \$42,198.12 | \$44,630.48 | \$46,481.03 | \$50,215.17 | \$47,828.72 | \$30,175.01 | \$35,848.08 | \$60,082.40 | \$66,541.46 | \$884,543.01 | \$0.00 |
| 73-2-4-1-1 CONTRATO DE AGUA Y ALCANT | \$552,102.85 | \$43,333.97 | \$38,221.44 | \$34,052.48 | \$42,198.12 | \$44,630.48 | \$46,481.03 | \$55,862.48 | \$47,828.72 | \$38,502.99 | \$35,848.08 | \$50,542.32 | \$65,976.71 | \$552,102.85 | \$0.00 |
| 73-2-4-1-2 CONTRATO DE AGUA Y ALCANT | \$2,440.16 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$282.99 | \$0.00 | \$672.82 | \$0.00 | \$542.08 | \$304.77 | \$2,440.16 | \$0.00 |
| 73-2-4-3 CORTES Y RECONEXIONES | \$175,959.68 | \$23,349.34 | \$15,762.18 | \$14,269.80 | \$1,124.81 | \$5,864.87 | \$9,194.04 | \$4,023.40 | \$17,132.02 | \$13,842.81 | \$16,357.24 | \$30,830.75 | \$24,234.50 | \$175,959.68 | \$0.00 |
| 73-2-4-3-1 CIERRE DE LLAVE DE PASO | \$880.25 | \$0.00 | \$54.83 | \$0.00 | \$0.00 | \$589.47 | \$35.93 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$880.25 | \$0.00 |
| 73-2-4-3-2 RECONEXION ABRIENDO LLA | \$172,790.03 | \$23,248.34 | \$15,242.44 | \$13,825.34 | \$1,124.81 | \$4,751.81 | \$9,158.09 | \$4,023.40 | \$17,132.02 | \$13,408.48 | \$15,821.03 | \$30,630.75 | \$24,234.50 | \$172,790.03 | \$0.00 |
| 73-2-4-3-3 RECONEXION RETIRANDO TA | \$2,070.78 | \$0.00 | \$454.88 | \$0.00 | \$0.00 | \$543.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$536.21 | \$238.21 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,070.78 | \$0.00 |
| 73-2-4-3-4 RECONEXION DESDE LA RED | \$438.61 | \$0.00 | \$0.00 | \$438.61 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$438.61 | \$0.00 |
| 73-2-4-5 DESAZOLVE DE ALCANTARILL | \$25,282.17 | \$1,342.21 | \$787.88 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,895.19 | \$4,372.41 | \$1,969.83 | \$1,093.00 | \$3,411.03 | \$5,172.43 | \$3,448.30 | \$25,282.17 | \$0.00 |
| 73-2-4-5-1 DESAZOLVE VAC CON DOME | \$25,282.17 | \$1,342.21 | \$787.88 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,895.19 | \$4,372.41 | \$1,969.83 | \$1,093.00 | \$3,411.03 | \$5,172.43 | \$3,448.30 | \$25,282.17 | \$0.00 |
| 73-2-4-6 SERVICIOS TECNICOS OPERA | \$141,464.57 | \$10,071.34 | \$8,133.55 | \$7,585.88 | \$16,944.07 | \$20,942.81 | \$11,548.85 | \$22,107.27 | \$7,879.81 | \$7,597.73 | \$5,384.28 | \$11,298.51 | \$9,368.59 | \$141,464.57 | \$0.00 |
| 73-2-4-6-1 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD P | \$50,106.40 | \$3,981.49 | \$3,125.15 | \$3,738.07 | \$3,685.21 | \$4,300.72 | \$4,079.95 | \$4,968.36 | \$4,315.81 | \$3,493.03 | \$3,538.32 | \$5,500.03 | \$3,319.33 | \$50,106.40 | \$0.00 |
| 73-2-4-6-2 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD P | \$26,002.86 | \$2,378.74 | \$887.18 | \$1,898.08 | \$1,840.35 | \$2,928.17 | \$1,767.88 | \$3,597.83 | \$2,112.28 | \$1,796.24 | \$1,856.98 | \$2,934.87 | \$2,916.12 | \$26,002.86 | \$0.00 |
| 73-2-4-6-3 RELUBRICACION DE TOMA | \$4,642.57 | \$585.49 | \$582.46 | \$0.00 | \$1,194.82 | \$0.00 | \$1,194.82 | \$582.48 | \$0.00 | \$582.32 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,642.57 | \$0.00 |
| 73-2-4-6-4 VENTA DE AGUA POTABLE EI | \$80,712.94 | \$3,147.71 | \$3,558.78 | \$1,898.73 | \$12,152.59 | \$12,973.72 | \$4,536.20 | \$12,958.60 | \$1,551.72 | \$1,724.14 | \$0.00 | \$3,498.61 | \$1,724.14 | \$80,712.94 | \$0.00 |
| 73-2-4-7 DERECHOS DE CONEXION | \$37,443.79 | \$0.00 | \$3.00 | \$57,443.78 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,443.79 | \$0.00 |
| 73-2-4-7-1 DERECHO CONEXION SERV | \$37,443.79 | \$0.00 | \$3.00 | \$57,443.78 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,443.79 | \$0.00 |
| 73-2-4-7-2 ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV | \$8,388.33 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,388.33 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,388.33 | \$0.00 |
| 73-2-4-7-3 SUPERVISION E INSPECCION | \$11,185.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,185.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,185.60 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Estado Analítico Mensual de Ingresos

Al 31/dic./2022

Fecha y Hora de Impresión: 13/ene.2023
03:20 p. m.

| Rubro de Ingreso | | Presupuesto Vigente | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | Diferencia (Vigente - Total) |
|------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|
| 73-2-6 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | \$216,999.31 | \$17,509.74 | \$16,993.44 | \$14,977.02 | \$13,160.63 | \$14,493.05 | \$16,949.07 | \$18,172.74 | \$14,853.48 | \$11,956.36 | \$12,704.93 | \$10,993.43 | \$47,641.20 | \$216,999.31 | \$0.00 |
| 73-2-6-01 | CAMBIO DE NOMBRE/MODIFIC. | \$13,793.95 | \$1,836.46 | \$2,027.60 | \$1,576.08 | \$786.34 | \$656.00 | \$1,313.00 | \$1,708.07 | \$788.34 | \$362.78 | \$656.36 | \$656.95 | \$910.73 | \$13,793.95 | \$0.00 |
| 73-2-6-02 | PERMISO PARA CONEXION DE | \$161,179.69 | \$11,637.34 | \$8,123.26 | \$9,174.64 | \$8,781.25 | \$10,347.60 | \$11,896.05 | \$12,262.11 | \$11,221.22 | \$6,335.08 | \$8,365.77 | \$14,647.20 | \$43,254.08 | \$161,179.69 | \$0.00 |
| 73-2-6-04 | BAJA DEL PADRON DE USUARI | \$4,600.62 | \$512.49 | \$1,806.50 | \$927.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$927.00 | \$637.16 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,600.62 | \$0.00 |
| 73-2-6-05 | BAJA TEMPORAL ANUAL | \$9,131.52 | \$1,336.75 | \$2,034.34 | \$791.21 | \$336.09 | \$965.18 | \$452.12 | \$489.09 | \$993.10 | \$229.06 | \$113.09 | \$676.18 | \$676.18 | \$9,131.52 | \$0.00 |
| 73-2-6-06 | CONSTANCIA DE NO ADEUDO | \$1,323.13 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$336.09 | \$546.57 | \$217.77 | \$217.70 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,323.13 | \$0.00 |
| 73-2-6-07 | CONSTANCIA DE NO SERVICIO | \$671.19 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$671.19 | \$0.00 | \$0.00 | \$671.19 | \$0.00 |
| 73-2-6-08 | COPIA DE RECIBO DE PAGO | \$366.74 | \$74.56 | \$0.00 | \$322.18 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$366.74 | \$0.00 |
| 73-2-6-14 | SOLIDICUD Y VERIFICACION D | \$26,507.71 | \$2,238.15 | \$1,511.60 | \$2,092.43 | \$1,932.86 | \$2,502.28 | \$2,242.94 | \$2,993.61 | \$2,278.77 | \$1,832.47 | \$1,868.08 | \$2,383.12 | \$2,798.20 | \$26,507.71 | \$0.00 |
| 73-2-6-15 | CONSTANCIA DE SERVICIOS | \$193.49 | \$0.00 | \$0.00 | \$193.49 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$193.49 | \$0.00 |
| 73-2-6 | MEDIDORES MATERIALES DE RI | \$429,866.37 | \$35,012.04 | \$29,678.39 | \$23,660.87 | \$20,207.92 | \$47,141.07 | \$32,166.90 | \$38,300.79 | \$41,326.08 | \$31,288.89 | \$37,371.09 | \$30,848.47 | \$42,905.20 | \$429,866.37 | \$0.00 |
| 73-2-6-02 | MEDIDOR DE 10" CONVENIO | \$360,177.44 | \$28,408.80 | \$27,235.79 | \$20,444.69 | \$17,435.05 | \$22,566.78 | \$26,612.98 | \$34,003.13 | \$30,439.76 | \$27,253.04 | \$31,195.68 | \$44,754.97 | \$30,491.43 | \$360,177.44 | \$0.00 |
| 73-2-6-03 | COLOCACION DE MEDIDOR | \$36,522.06 | \$3,107.50 | \$2,440.60 | \$2,622.80 | \$2,832.67 | \$3,101.22 | \$3,055.13 | \$3,703.34 | \$3,260.04 | \$2,603.51 | \$2,699.72 | \$4,507.11 | \$4,272.22 | \$36,522.06 | \$0.00 |
| 73-2-6-07 | MATERIALES | \$37,186.87 | \$374.74 | \$0.00 | \$983.42 | \$0.00 | \$21,539.67 | \$3,519.17 | \$1,094.32 | \$1,606.29 | \$1,425.84 | \$3,215.46 | \$1,596.36 | \$2,231.55 | \$37,186.87 | \$0.00 |
| 73-2-7 | APROVECHAMIENTOS | \$788,892.73 | \$109,993.29 | \$97,498.35 | \$77,255.62 | \$115,276.98 | \$46,143.77 | \$41,249.86 | \$52,700.00 | \$68,783.34 | \$55,543.88 | \$34,423.48 | \$18,933.21 | \$50,514.84 | \$788,892.73 | \$0.00 |
| 73-2-7-01 | RECARGOS | \$386,441.50 | \$65,123.53 | \$78,381.78 | \$79,998.91 | \$24,765.77 | \$30,736.36 | \$37,763.61 | \$45,671.04 | \$61,290.45 | \$33,269.39 | \$30,495.66 | \$34,148.67 | \$34,601.52 | \$386,441.50 | \$0.00 |
| 73-2-7-02 | PAGO VALVULISTA | \$40,263.25 | \$3,318.17 | \$6,603.43 | \$4,028.01 | \$2,210.54 | \$2,715.33 | \$2,603.67 | \$2,854.96 | \$2,767.19 | \$2,696.66 | \$2,427.82 | \$3,008.42 | \$2,074.83 | \$40,263.25 | \$0.00 |
| 73-2-7-03 | MULTAS Y OTROS CARGOS | \$60,201.42 | \$11,551.50 | \$9,709.94 | \$6,371.30 | \$6,495.51 | \$12,693.05 | \$876.38 | \$4,174.00 | \$4,665.70 | \$19,391.03 | \$1,500.00 | \$17,706.08 | \$13,306.49 | \$60,201.42 | \$0.00 |
| 73-2-7-04 | Enajenación de bienes Muebles | \$61,896.56 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$61,896.56 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$61,896.56 | \$0.00 |
| 79 | Otros Ingresos | \$622,353.74 | \$7.71 | \$7.92 | \$23.57 | \$36.73 | \$27.09 | \$12.22 | \$12.05 | \$22.61 | \$22.12 | \$23.79 | \$31.46 | \$27.70 | \$235.57 | \$621,999.17 |
| 79-01 | Otros Ingresos, Intereses Ganados | \$255.57 | \$7.71 | \$7.92 | \$23.57 | \$36.73 | \$27.09 | \$12.22 | \$12.05 | \$22.61 | \$22.12 | \$23.79 | \$31.46 | \$27.70 | \$255.57 | \$0.00 |
| 79-01-01 | FONDOS DE INVERSION | \$255.57 | \$7.71 | \$7.92 | \$23.57 | \$36.73 | \$27.09 | \$12.22 | \$12.05 | \$22.61 | \$22.12 | \$23.79 | \$31.46 | \$27.70 | \$255.57 | \$0.00 |
| 79-01-01- | INTERESES GENERADOS | \$255.57 | \$7.71 | \$7.92 | \$23.57 | \$36.73 | \$27.09 | \$12.22 | \$12.05 | \$22.61 | \$22.12 | \$23.79 | \$31.46 | \$27.70 | \$255.57 | \$0.00 |
| 79-02 | Otros Ingresos, Otros Ingresos y B | \$621,998.17 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$621,998.17 | \$0.00 |
| 79-02-02 | INGRESOS CAUSADOS EN EJEC | \$621,998.17 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$621,998.17 | \$0.00 |
| 84 | Incentivos Derivados de la Colaborac | \$943,062.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,217.00 | \$98,289.00 | \$144,289.00 | \$0.00 | \$76,861.00 | \$110,982.00 | \$181,503.00 | \$0.00 | \$214,843.00 | \$943,062.00 | \$0.00 |
| 84-01 | RECURSOS FEDERALES | \$943,062.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,217.00 | \$98,289.00 | \$144,289.00 | \$0.00 | \$76,861.00 | \$110,982.00 | \$181,503.00 | \$0.00 | \$214,843.00 | \$943,062.00 | \$0.00 |
| 84-01-02 | DEVOLUCION DE IVA. | \$943,062.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,217.00 | \$98,289.00 | \$144,289.00 | \$0.00 | \$76,861.00 | \$110,982.00 | \$181,503.00 | \$0.00 | \$214,843.00 | \$943,062.00 | \$0.00 |
| Total | | \$4,219,399.79 | \$1,732,344.19 | \$3,982,390.01 | \$1,909,458.43 | \$1,442,396.91 | \$1,945,071.31 | \$2,117,027.79 | \$1,097,287.17 | \$2,168,196.17 | \$1,792,843.92 | \$1,882,311.25 | \$1,816,965.95 | \$2,185,138.60 | \$42,863,357.35 | \$421,999.17 |



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO
Estado Analítico Mensual de Ingresos
Al 31/dic./2022

Fecha y hora de impresión: 13/ene./2023 03:20 p. m.

Rubro de Ingreso

Presupuesto Vigente

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total (Vigente - Total)

Diferencia



ING. DANIEL VESTIBIA GUERRERO
DIRECTOR GENERAL

LIC. JOSÉ RUBÉN ESCALANTE VERGARA
COMISARIO



ING. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO





Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

hora de Impresión 03:23 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

| Fuente de Ingresos | | Ley de Ingresos Estimada | Ampliaciones / (Reducciones) | Ley de Ingresos Modificada | Ingresos Devengados | Ingresos Recaudados | Devengado Por Recaudar | Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación) |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--|
| 61 | Aprovechamientos | \$0.00 | \$19,391.00 | \$19,391.00 | \$19,391.00 | \$19,391.00 | \$0.00 | 100.00 % |
| 61-04 | REINTEGROS | \$0.00 | \$19,391.00 | \$19,391.00 | \$19,391.00 | \$19,391.00 | \$0.00 | 100.00 % |
| | REINTEGROS | \$0.00 | \$19,391.00 | \$19,391.00 | \$19,391.00 | \$19,391.00 | \$0.00 | 100.00 % |
| 73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios d | \$23,973,312.02 | -\$842,719.94 | \$23,130,592.98 | \$23,130,592.98 | \$23,130,592.98 | \$0.00 | 100.00 % |
| | Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentrali | \$23,973,312.02 | -\$842,719.94 | \$23,130,592.98 | \$23,130,592.98 | \$23,130,592.98 | \$0.00 | 100.00 % |
| | INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA | \$16,815,751.78 | \$604,411.36 | \$17,220,163.14 | \$17,220,163.14 | \$17,220,163.14 | \$0.00 | 100.00 % |
| | CONSUMO DE AGUA MEDIDA | \$6,232,147.25 | \$2,654,273.20 | \$12,086,420.45 | \$12,086,420.45 | \$12,086,420.45 | \$0.00 | 100.00 % |
| | CONSUMO DE AGUA CUOTA FIJA | \$418,106.68 | -\$142,630.77 | \$275,475.91 | \$275,475.91 | \$275,475.91 | \$0.00 | 100.00 % |
| | REZAGOS DE CONSUMO | \$6,965,497.85 | -\$563,044.30 | \$6,402,453.55 | \$6,402,453.55 | \$6,402,453.55 | \$0.00 | 100.00 % |
| | DESCUENTO ADULTOS MAYORES | \$0.00 | -\$1,552,654.28 | -\$1,552,654.28 | -\$1,552,654.28 | -\$1,552,654.28 | \$0.00 | 100.00 % |
| | DESCUENTO RECARGOS (ESTUDIO SOCIOECONOMI | \$0.00 | -\$1,532.49 | -\$1,532.49 | -\$1,532.49 | -\$1,532.49 | \$0.00 | 100.00 % |
| | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | \$2,471,393.25 | -\$243,817.34 | \$2,227,575.91 | \$2,227,575.91 | \$2,227,575.91 | \$0.00 | 100.00 % |
| | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | \$2,471,393.25 | -\$243,817.34 | \$2,227,575.91 | \$2,227,575.91 | \$2,227,575.91 | \$0.00 | 100.00 % |
| | SANEAMIENTO | \$1,481,267.83 | -\$164,842.53 | \$1,316,425.30 | \$1,316,425.30 | \$1,316,425.30 | \$0.00 | 100.00 % |
| | SERVICIO DE SANEAMIENTO | \$1,481,267.83 | -\$164,842.53 | \$1,316,425.30 | \$1,316,425.30 | \$1,316,425.30 | \$0.00 | 100.00 % |
| | SERVICIOS | \$1,755,950.09 | -\$801,266.87 | \$954,683.22 | \$954,683.22 | \$954,683.22 | \$0.00 | 100.00 % |
| | CONTRATACION DE TOMAS DE AGUA | \$849,779.67 | -\$295,236.56 | \$554,543.01 | \$554,543.01 | \$554,543.01 | \$0.00 | 100.00 % |
| | CONTRATO DE AGUA Y ALC.DOM | \$602,634.78 | -\$250,531.93 | \$552,102.85 | \$552,102.85 | \$552,102.85 | \$0.00 | 100.00 % |
| | CONTRATO DE AGUA Y ALC.COM | \$47,144.79 | -\$44,704.63 | \$2,440.16 | \$2,440.16 | \$2,440.16 | \$0.00 | 100.00 % |
| | CONTRATACION DE CONEXIÓN A LA RED AGUA | \$106,987.45 | -\$106,987.45 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 % |
| | DOMESTICO | \$85,520.00 | -\$85,520.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 % |
| | COMERCIAL | \$20,460.45 | -\$20,460.45 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 % |
| | INDUSTRIAL | \$987.00 | -\$987.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 % |
| | CORTES Y RECONEXIONES | \$149,585.59 | \$26,374.09 | \$175,959.68 | \$175,959.68 | \$175,959.68 | \$0.00 | 100.00 % |
| | CIERRE DE LLAVE DE PASO | \$6,185.59 | -\$5,525.34 | \$660.25 | \$660.25 | \$660.25 | \$0.00 | 100.00 % |
| | RECONEXION ABRIENDO LLAVE DE PASO,VALVULA | \$132,000.00 | \$40,790.03 | \$172,790.03 | \$172,790.03 | \$172,790.03 | \$0.00 | 100.00 % |
| | RECONEXION RETIRANDO TAPON | \$6,000.00 | -\$3,929.21 | \$2,070.79 | \$2,070.79 | \$2,070.79 | \$0.00 | 100.00 % |
| | RECONEXION DESDE LA RED | \$5,400.00 | -\$4,961.39 | \$438.61 | \$438.61 | \$438.61 | \$0.00 | 100.00 % |
| | DESASOLVE DE ALCANTARILLADO | \$19,200.00 | \$6,082.17 | \$25,282.17 | \$25,282.17 | \$25,282.17 | \$0.00 | 100.00 % |
| | DESASOLVE VAC CON DOMESTICO | \$10,800.00 | \$14,482.17 | \$25,282.17 | \$25,282.17 | \$25,282.17 | \$0.00 | 100.00 % |
| | DESASOLVE VAC CON NO DOMESTICO | \$8,400.00 | -\$8,400.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 % |
| | SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS | \$138,330.54 | \$3,134.03 | \$141,464.57 | \$141,464.57 | \$141,464.57 | \$0.00 | 100.00 % |
| | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA TOMA DE AGUA | \$48,944.57 | \$1,161.83 | \$50,106.40 | \$50,106.40 | \$50,106.40 | \$0.00 | 100.00 % |



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO Estado Analítico de Ingresos Presupuestales Al 31/dic./2022

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fecha y hora de Impresión: 13/ene./2023 03:23 p. m.

| Fuente de Ingresos | Ley de Ingresos Estimada | Ampliaciones / (Reducciones) | Ley de Ingresos Modificada | Ingresos Devengados | Ingresos Recaudados | Devengado Por Recaudar | Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación) |
|---|--------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--|
| ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ALCANTARILLADO | \$29,385.97 | -\$3,383.31 | \$26,002.66 | \$26,002.66 | \$26,002.66 | \$0.00 | 100.00 % |
| REUBICACION DE TOMA | \$0.00 | \$4,842.57 | \$4,842.57 | \$4,842.57 | \$4,842.57 | \$0.00 | 100.00 % |
| RENTA CAMION DESASOLVE BOMBA MANUAL | \$12,800.00 | -\$12,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 % |
| VENTA DE AGUA POTABLE EN PIPA DE 8 A 10 M3 | \$47,400.00 | \$13,312.94 | \$60,712.94 | \$60,712.94 | \$60,712.94 | \$0.00 | 100.00 % |
| DERECHOS DE CONEXIÓN | \$492,066.94 | -\$434,623.15 | \$57,443.79 | \$57,443.79 | \$57,443.79 | \$0.00 | 100.00 % |
| DERECHO CONEXION SERV AGUA | \$235,984.92 | -\$108,118.08 | \$37,866.86 | \$37,866.86 | \$37,866.86 | \$0.00 | 100.00 % |
| DERECHO CONEXIN SERV ALCANTARILLADO | \$205,030.40 | -\$205,030.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 % |
| ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV AGUA POT 0 A 5000 M | \$23,884.47 | -\$15,495.14 | \$8,389.33 | \$8,389.33 | \$8,389.33 | \$0.00 | 100.00 % |
| ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV ALCANTAR 0 A 5000 M | \$10,085.23 | -\$10,085.23 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 % |
| REVISION Y VALIDACION PROY AGUA POTABLE | \$17,080.92 | -\$17,080.92 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 % |
| SUPERVISION E INSPECCION OBRA AGUA POTABL | \$0.00 | \$11,185.60 | \$11,185.60 | \$11,185.60 | \$11,185.60 | \$0.00 | 100.00 % |
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | \$140,397.76 | \$76,998.65 | \$216,996.31 | \$216,996.31 | \$216,996.31 | \$0.00 | 100.00 % |
| CAMBIO DE NOMBRE/MODIFICACION DATOS EN COM | \$15,411.54 | -\$1,615.58 | \$13,795.95 | \$13,795.95 | \$13,795.95 | \$0.00 | 100.00 % |
| PERMISO PARA CONEXION DE AGUA Y DRENAJE | \$93,600.00 | \$67,575.85 | \$161,175.85 | \$161,175.85 | \$161,175.85 | \$0.00 | 100.00 % |
| REPOSICION DE CONTRATO | \$512.54 | -\$512.54 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 % |
| BAJA DEL PADRON DE USUARIOS | \$1,707.80 | \$2,893.22 | \$4,600.82 | \$4,600.82 | \$4,600.82 | \$0.00 | 100.00 % |
| BAJA TEMPORAL ANUAL | \$6,584.40 | \$1,547.12 | \$8,131.52 | \$8,131.52 | \$8,131.52 | \$0.00 | 100.00 % |
| CONSTANCIA DE NO ADEUDO | \$851.45 | \$471.88 | \$1,323.13 | \$1,323.13 | \$1,323.13 | \$0.00 | 100.00 % |
| CONSTANCIA DE NO SERVICIO | \$851.45 | \$19.05 | \$871.10 | \$871.10 | \$871.10 | \$0.00 | 100.00 % |
| COPIA DE RECIBO DE PAGO | \$1,176.00 | -\$779.26 | \$396.74 | \$396.74 | \$396.74 | \$0.00 | 100.00 % |
| SOLICITUD Y VERIFICACION DE DATOS PARA SERV | \$19,702.78 | \$6,804.93 | \$26,507.71 | \$26,507.71 | \$26,507.71 | \$0.00 | 100.00 % |
| CONSTANCIA DE SERVICIOS | \$0.00 | \$193.49 | \$193.49 | \$193.49 | \$193.49 | \$0.00 | 100.00 % |
| MEDIDORES MATERIALES DE RESTRICCION Y | \$344,268.52 | \$81,617.85 | \$425,886.37 | \$425,886.37 | \$425,886.37 | \$0.00 | 100.00 % |
| CONECTORES MEDIDOR 1/2" | \$428.00 | -\$428.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 % |
| MEDIDOR DE 1/2" CONVENCIONAL | \$309,708.00 | \$40,469.44 | \$350,177.44 | \$350,177.44 | \$350,177.44 | \$0.00 | 100.00 % |
| COLOCACION DE MEDIDOR | \$34,132.52 | \$4,389.54 | \$38,522.06 | \$38,522.06 | \$38,522.06 | \$0.00 | 100.00 % |
| MATERIALES | \$0.00 | \$37,186.87 | \$37,186.87 | \$37,186.87 | \$37,186.87 | \$0.00 | 100.00 % |
| APROVECHAMIENTOS | \$1,164,283.89 | -\$395,430.96 | \$768,852.73 | \$768,852.73 | \$768,852.73 | \$0.00 | 100.00 % |
| RECARGOS | \$1,048,698.45 | -\$462,257.95 | \$586,441.50 | \$586,441.50 | \$586,441.50 | \$0.00 | 100.00 % |
| PAGO VALVULISTA | \$80,784.24 | -\$40,520.99 | \$40,263.25 | \$40,263.25 | \$40,263.25 | \$0.00 | 100.00 % |
| MULTAS Y OTROS CARGOS | \$34,800.00 | \$25,451.42 | \$60,251.42 | \$60,251.42 | \$60,251.42 | \$0.00 | 100.00 % |
| Enajenacion de bienes Muebles | \$0.00 | \$81,896.56 | \$81,896.56 | \$81,896.56 | \$81,896.56 | \$0.00 | 100.00 % |
| Otros Ingresos | \$0.00 | \$622,253.74 | \$622,253.74 | \$255.57 | \$255.57 | \$0.00 | 0.04 % |



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

hora de Impresión 03:23 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

| Fuente de Ingresos | | Ley de Ingresos Estimada | Ampliaciones / (Reducciones) | Ley de Ingresos Modificada | Ingresos Devengados | Ingresos Recaudados | Devengado Por Recaudar | Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación) |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| 79-01 | INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS | \$0.00 | \$255.57 | \$255.57 | \$255.57 | \$255.57 | \$0.00 | 100.00 % |
| | FONDOS DE INVERSION | \$0.00 | \$255.57 | \$255.57 | \$255.57 | \$255.57 | \$0.00 | 100.00 % |
| | INTERESES GENERADOS | \$0.00 | \$255.57 | \$255.57 | \$255.57 | \$255.57 | \$0.00 | 100.00 % |
| 79-02 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$0.00 | \$621,998.17 | \$621,998.17 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 % |
| | INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES AN | \$0.00 | \$621,998.17 | \$621,998.17 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 % |
| 84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | \$0.00 | \$843,062.00 | \$843,062.00 | \$843,062.00 | \$843,062.00 | \$0.00 | 100.00 % |
| | RECURSOS FEDERALES | \$0.00 | \$843,062.00 | \$843,062.00 | \$843,062.00 | \$843,062.00 | \$0.00 | 100.00 % |
| | DEVOLUCION DE IVA | \$0.00 | \$843,062.00 | \$843,062.00 | \$843,062.00 | \$843,062.00 | \$0.00 | 100.00 % |
| Total | | \$23,973,312.92 | \$641,986.80 | \$24,615,299.72 | \$23,983,301.58 | \$23,983,301.58 | \$0.00 | 97.47 % |



ING. DANIEL VENTURA GUERRERO
DIRECTOR GENERAL

L.C. JOSE RUBEN ESCALANTE VERGARA
COMISARIO



ING. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO





Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo
HIDALGO

Análisis Mensual de Egresos Pagados por Fuentes de Financiamiento al 31/dic./2022

(Cuentas con Movimientos)

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de impresión: 13/ene./2023 03:38 p. m.

| Objeto del Gasto | Presupuesto Vigente | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | Diferencia (Vigente - Total) |
|---|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|------------------------------|
| 414 RECURSOS FISCALES 2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | \$3,763,038.39 | \$605,504.73 | \$992,893.80 | \$743,310.34 | \$830,882.84 | \$636,082.34 | \$686,076.92 | \$628,792.34 | \$781,854.89 | \$630,733.03 | \$642,823.52 | \$628,962.79 | \$1,298,261.05 | \$6,763,038.30 | \$0.00 |
| 11000 Remuneraciones al personal de carácter | \$2,842,096.42 | \$436,087.14 | \$436,087.14 | \$617,220.84 | \$465,131.84 | \$468,131.84 | \$478,738.20 | \$478,076.14 | \$469,848.49 | \$472,378.13 | \$478,440.97 | \$471,482.34 | \$471,482.34 | \$5,842,096.42 | \$0.00 |
| 11300 Sueldos base al personal permanente | \$5,642,096.42 | \$436,087.14 | \$436,087.14 | \$617,220.84 | \$468,131.84 | \$468,131.84 | \$478,738.20 | \$478,076.14 | \$469,848.49 | \$472,378.13 | \$478,440.97 | \$471,482.34 | \$471,482.34 | \$5,642,096.42 | \$0.00 |
| 113001 Sueldos | \$5,642,096.42 | \$436,087.14 | \$436,087.14 | \$617,220.84 | \$468,131.84 | \$468,131.84 | \$478,738.20 | \$478,076.14 | \$469,848.49 | \$472,378.13 | \$478,440.97 | \$471,482.34 | \$471,482.34 | \$5,642,096.42 | \$0.00 |
| 12000 Remuneraciones al personal de carácter | \$247,496.88 | \$21,955.58 | \$24,948.05 | \$43,688.70 | \$24,930.99 | \$24,930.99 | \$27,333.30 | \$8,514.20 | \$8,514.20 | \$18,057.50 | \$10,100.00 | \$13,080.45 | \$17,883.20 | \$247,496.88 | \$0.00 |
| 12300 Sueldos base al personal eventual | \$247,496.88 | \$21,955.58 | \$24,948.05 | \$43,688.70 | \$24,930.99 | \$24,930.99 | \$27,333.30 | \$8,514.20 | \$8,514.20 | \$18,057.50 | \$10,100.00 | \$13,080.45 | \$17,883.20 | \$247,496.88 | \$0.00 |
| 123001 Sueldo Base a Personal Eventual | \$247,496.88 | \$21,955.58 | \$24,948.05 | \$43,688.70 | \$24,930.99 | \$24,930.99 | \$27,333.30 | \$8,514.20 | \$8,514.20 | \$18,057.50 | \$10,100.00 | \$13,080.45 | \$17,883.20 | \$247,496.88 | \$0.00 |
| 13000 Remuneraciones adicionales y especiales | \$1,917,348.33 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$44,413.88 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,702.17 | \$0.00 | \$888,233.18 | \$1,917,348.33 | \$0.00 |
| 13200 Primes de vacaciones, dominical y gratific | \$1,917,348.33 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$44,413.88 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,702.17 | \$0.00 | \$888,233.18 | \$1,917,348.33 | \$0.00 |
| 132001 Prima de Vacaciones y Dominical | \$89,653.74 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$44,413.88 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$980.91 | \$0.00 | \$44,548.05 | \$89,653.74 | \$0.00 |
| 13300 Gratificación Anual | \$827,694.59 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,108.26 | \$0.00 | \$813,583.33 | \$827,694.59 | \$0.00 |
| 18000 Otras prestaciones sociales y económicas | \$1,895,988.88 | \$147,684.01 | \$131,868.01 | \$182,488.00 | \$137,680.00 | \$137,680.00 | \$131,383.44 | \$141,399.88 | \$288,300.00 | \$142,388.88 | \$141,286.00 | \$133,480.00 | \$148,682.83 | \$1,895,988.88 | \$0.00 |
| 18200 Indemnizaciones | \$195,000.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$145,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$195,000.00 | \$0.00 |
| 182001 Indemnizaciones | \$195,000.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$145,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$195,000.00 | \$0.00 |
| 19000 Otras prestaciones sociales y económicas | \$1,691,088.88 | \$97,684.01 | \$131,868.01 | \$182,488.00 | \$137,680.00 | \$137,680.00 | \$131,383.44 | \$141,399.88 | \$143,300.00 | \$142,388.88 | \$141,286.00 | \$133,480.00 | \$148,682.83 | \$1,691,088.88 | \$0.00 |
| 190001 Cuotas para el seguro de gastos médicos | \$417,288.88 | \$18,864.01 | \$53,558.01 | \$35,000.00 | \$35,000.00 | \$35,000.00 | \$38,793.44 | \$38,793.44 | \$38,000.00 | \$38,000.00 | \$38,000.00 | \$38,000.00 | \$38,282.83 | \$417,288.88 | \$0.00 |
| 190002 Otras Prestaciones | \$1,243,800.00 | \$78,820.00 | \$78,310.00 | \$147,488.00 | \$102,680.00 | \$102,680.00 | \$102,690.00 | \$102,606.44 | \$105,300.00 | \$104,388.88 | \$103,286.00 | \$95,480.00 | \$110,400.00 | \$1,243,800.00 | \$0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | \$4,688,288.82 | \$280,237.88 | \$418,788.08 | \$401,777.04 | \$318,188.78 | \$380,828.46 | \$306,553.37 | \$341,883.70 | \$380,884.88 | \$293,788.85 | \$332,588.87 | \$181,388.23 | \$218,184.68 | \$3,710,778.47 | \$947,488.48 |
| 21000 Materiales de administración, emisión de | \$248,888.33 | \$19,810.87 | \$53,388.88 | \$18,534.84 | \$8.88 | \$29,738.72 | \$24,584.35 | \$4,900.03 | \$14,484.38 | \$10,884.97 | \$82,482.83 | \$1,710.78 | \$12,888.00 | \$248,888.33 | \$0.00 |
| 21100 Materiales, útiles y equipos menores de of | \$144,459.24 | \$10,411.97 | \$42,280.53 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,200.00 | \$29,786.81 | \$4,474.14 | \$0.00 | \$10,889.23 | \$34,844.88 | \$443.50 | \$7,200.00 | \$144,459.24 | \$0.00 |
| 211001 Material de Oficina | \$144,459.24 | \$10,411.97 | \$42,280.53 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,200.00 | \$29,786.81 | \$4,474.14 | \$0.00 | \$10,889.23 | \$34,844.88 | \$443.50 | \$7,200.00 | \$144,459.24 | \$0.00 |
| 21200 Materiales y útiles de impresión y reproduc | \$87,007.78 | \$5,068.80 | \$5,148.83 | \$18,534.84 | \$0.00 | \$18,781.72 | \$870.87 | \$2,325.88 | \$8,080.38 | \$0.00 | \$18,039.83 | \$1,267.28 | \$5,080.00 | \$87,007.78 | \$0.00 |
| 212001 Materiales y Útiles de impresión | \$87,007.78 | \$5,068.80 | \$5,148.83 | \$18,534.84 | \$0.00 | \$18,781.72 | \$870.87 | \$2,325.88 | \$8,080.38 | \$0.00 | \$18,039.83 | \$1,267.28 | \$5,080.00 | \$87,007.78 | \$0.00 |
| 21400 Materiales, útiles y equipos menores de te | \$11,318.10 | \$0.00 | \$8,938.83 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,817.87 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,480.41 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,318.10 | \$0.00 |
| 214001 Material para Bienes Informáticos | \$11,318.10 | \$0.00 | \$8,938.83 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,817.87 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,480.41 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,318.10 | \$0.00 |
| 21600 Material de limpieza | \$22,789.09 | \$4,331.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,835.30 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,383.82 | \$85.34 | \$8,147.83 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,789.09 | \$0.00 |
| 216001 Material de Limpieza | \$22,789.09 | \$4,331.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,835.30 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,383.82 | \$85.34 | \$8,147.83 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,789.09 | \$0.00 |
| 22000 Alimentos y víveres | \$278,288.37 | \$8,048.80 | \$7,885.38 | \$44,488.43 | \$6,086.13 | \$18,287.83 | \$8,833.37 | \$48,788.42 | \$18,788.42 | \$28,877.40 | \$12,882.35 | \$8,048.72 | \$78,786.15 | \$278,288.37 | \$0.00 |
| 22100 Productos alimenticios para personas | \$278,288.37 | \$8,048.80 | \$7,885.38 | \$44,488.43 | \$6,086.13 | \$18,287.83 | \$8,833.37 | \$48,788.42 | \$18,788.42 | \$28,877.40 | \$12,882.35 | \$8,048.72 | \$78,786.15 | \$278,288.37 | \$0.00 |
| 221001 Alimentación de Personas | \$278,288.37 | \$8,048.80 | \$7,885.38 | \$44,488.43 | \$6,086.13 | \$18,287.83 | \$8,833.37 | \$48,788.42 | \$18,788.42 | \$28,877.40 | \$12,882.35 | \$8,048.72 | \$78,786.15 | \$278,288.37 | \$0.00 |
| 23000 Materias primas y materiales de producci | \$138,488.52 | \$0.00 | \$82,888.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$48,188.00 | \$18,878.52 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,888.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$138,488.52 | \$0.00 |
| 23800 Mercancías adquiridas para su comercializ | \$138,488.52 | \$0.00 | \$82,888.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$48,188.00 | \$18,878.52 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,888.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$138,488.52 | \$0.00 |
| 238001 Mercancías adquiridas para su comercializ | \$138,488.52 | \$0.00 | \$82,888.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$48,188.00 | \$18,878.52 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,888.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$138,488.52 | \$0.00 |
| 24000 Materiales y artículos de construcción y s | \$2,182,828.78 | \$118,543.88 | \$88,717.02 | \$188,388.88 | \$181,767.06 | \$127,828.84 | \$78,988.78 | \$110,738.88 | \$88,878.53 | \$112,881.71 | \$131,882.84 | \$32,281.81 | \$8,088.12 | \$1,234,547.34 | \$947,488.48 |
| 24600 Material eléctrico y electrónico | \$13,788.82 | \$85.08 | \$0.00 | \$8,827.88 | \$381.72 | \$327.58 | \$0.00 | \$817.28 | \$4,808.31 | \$138.21 | \$1,884.30 | \$231.00 | \$187.41 | \$13,788.82 | \$0.00 |
| 246001 Material Eléctrico | \$12,888.81 | \$85.08 | \$0.00 | \$4,738.88 | \$381.72 | \$327.58 | \$0.00 | \$817.28 | \$4,808.31 | \$138.21 | \$1,884.30 | \$231.00 | \$187.41 | \$12,888.81 | \$0.00 |
| 246002 Material Electrónico | \$1,088.21 | \$0.00 | \$0.00 | \$888.88 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$138.21 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,088.21 | \$0.00 |



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

Analítico Mensual de Egresos Pagados por Fuente de Financiamiento al 31/dic./2022

(Cuentas con Movimientos)

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2023

hora de impresión 09:38 p. m.

Url: egresos
Rpt: rptAnaliticoPresupuestoEgresos_FF

| Objeto del Gasto | Presupuesto Vigente | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | Diferenci (vigente - Total) |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 140000 Otros materiales y artículos de construcción | \$2,168,322.97 | \$115,478.80 | \$85,717.02 | \$183,761.03 | \$181,415.84 | \$127,299.26 | \$79,069.70 | \$110,172.34 | \$46,379.22 | \$111,916.66 | \$129,798.22 | \$32,020.88 | \$7,861.71 | \$1,229,840.02 | \$947,482.4 |
| 140001 Otros materiales y artículos de construcción | \$2,168,322.97 | \$115,478.80 | \$85,717.02 | \$183,761.03 | \$181,415.84 | \$127,299.26 | \$79,069.70 | \$110,172.34 | \$46,379.22 | \$111,916.66 | \$129,798.22 | \$32,020.88 | \$7,861.71 | \$1,229,840.02 | \$947,482.4 |
| 150000 Productos químicos, farmaciales y de laboratorio | \$480,245.33 | \$85,373.84 | \$88,882.80 | \$38,760.03 | \$33,616.69 | \$36,416.80 | \$37,500.00 | \$47,838.52 | \$39,216.68 | \$33,481.88 | \$35,230.68 | \$38,810.89 | \$38,816.68 | \$480,245.33 | \$0.0 |
| 150000 Otros productos químicos | \$480,245.33 | \$85,373.84 | \$88,882.80 | \$38,760.03 | \$33,616.69 | \$36,416.80 | \$37,500.00 | \$47,838.52 | \$39,216.68 | \$33,481.88 | \$35,230.68 | \$38,810.89 | \$38,816.68 | \$480,245.33 | \$0.0 |
| 150001 Otros productos químicos | \$480,245.33 | \$85,373.84 | \$88,882.80 | \$38,760.03 | \$33,616.69 | \$36,416.80 | \$37,500.00 | \$47,838.52 | \$39,216.68 | \$33,481.88 | \$35,230.68 | \$38,810.89 | \$38,816.68 | \$480,245.33 | \$0.0 |
| 200000 Combustibles, lubricantes y aditivos | \$848,369.52 | \$40,810.23 | \$53,815.24 | \$67,448.37 | \$70,193.37 | \$72,415.18 | \$74,027.08 | \$78,295.20 | \$83,984.72 | \$87,418.45 | \$74,936.89 | \$78,807.93 | \$70,348.68 | \$848,369.52 | \$0.0 |
| 201000 Combustibles, lubricantes y aditivos | \$848,369.52 | \$40,810.23 | \$53,815.24 | \$67,448.37 | \$70,193.37 | \$72,415.18 | \$74,027.08 | \$78,295.20 | \$83,984.72 | \$87,418.45 | \$74,936.89 | \$78,807.93 | \$70,348.68 | \$848,369.52 | \$0.0 |
| 201001 Combustibles y Lubricantes Vehículos y eq | \$848,369.52 | \$40,810.23 | \$53,815.24 | \$67,448.37 | \$70,193.37 | \$72,415.18 | \$74,027.08 | \$78,295.20 | \$83,984.72 | \$87,418.45 | \$74,936.89 | \$78,807.93 | \$70,348.68 | \$848,369.52 | \$0.0 |
| 270000 Vestuario, blancos, prendas de protección | \$171,987.20 | \$3,184.72 | \$193,177.16 | \$21,848.88 | \$3,430.32 | \$0.00 | \$7,682.17 | \$17,893.28 | \$2,982.47 | \$441.38 | \$1,999.94 | \$498.72 | \$0.00 | \$171,987.20 | \$0.0 |
| 271000 Vestuario y uniformas | \$90,887.00 | \$0.00 | \$87,661.00 | \$1,525.00 | \$1,801.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$90,887.00 | \$0.0 |
| 271001 Vestuario, Uniformas | \$90,887.00 | \$0.00 | \$87,661.00 | \$1,525.00 | \$1,801.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$90,887.00 | \$0.0 |
| 272000 Prendas de seguridad y protección personal | \$80,990.20 | \$3,184.72 | \$105,516.16 | \$20,323.88 | \$1,629.32 | \$0.00 | \$7,682.17 | \$17,893.28 | \$2,982.47 | \$441.38 | \$1,999.94 | \$498.72 | \$0.00 | \$80,990.20 | \$0.0 |
| 272001 Prendas de Protección | \$80,990.20 | \$3,184.72 | \$105,516.16 | \$20,323.88 | \$1,629.32 | \$0.00 | \$7,682.17 | \$17,893.28 | \$2,982.47 | \$441.38 | \$1,999.94 | \$498.72 | \$0.00 | \$80,990.20 | \$0.0 |
| 390000 Herramientas, refacciones y accesorios menores | \$216,188.67 | \$2,487.41 | \$29,089.89 | \$21,807.88 | \$18,086.40 | \$28,027.89 | \$51,182.28 | \$36,790.83 | \$28,399.84 | \$38,860.48 | \$16,048.34 | \$20,032.18 | \$4,168.38 | \$216,188.67 | \$0.0 |
| 391000 Herramientas menores | \$202,979.07 | \$2,114.88 | \$4,802.41 | \$7,024.90 | \$4,805.00 | \$6,381.28 | \$7,897.28 | \$4,058.02 | \$7,318.87 | \$2,887.07 | \$1,475.01 | \$3,400.88 | \$836.22 | \$202,979.07 | \$0.0 |
| 391001 Herramientas Menores | \$202,979.07 | \$2,114.88 | \$4,802.41 | \$7,024.90 | \$4,805.00 | \$6,381.28 | \$7,897.28 | \$4,058.02 | \$7,318.87 | \$2,887.07 | \$1,475.01 | \$3,400.88 | \$836.22 | \$202,979.07 | \$0.0 |
| 392000 Refacciones y accesorios menores de edificación | \$11,140.60 | \$382.78 | \$1,684.80 | \$0.00 | \$306.21 | \$1,812.07 | \$1,812.07 | \$1,014.84 | \$1,829.30 | \$2,587.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,140.60 | \$0.0 |
| 392001 Refacciones y accesorios menores de edificación | \$11,140.60 | \$382.78 | \$1,684.80 | \$0.00 | \$306.21 | \$1,812.07 | \$1,812.07 | \$1,014.84 | \$1,829.30 | \$2,587.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,140.60 | \$0.0 |
| 393000 Refacciones y accesorios menores de maquinaria | \$11,948.99 | \$0.00 | \$1,172.41 | \$1,682.84 | \$0.00 | \$0.00 | \$880.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,144.74 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,948.99 | \$0.0 |
| 393001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria | \$11,948.99 | \$0.00 | \$1,172.41 | \$1,682.84 | \$0.00 | \$0.00 | \$880.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,144.74 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,948.99 | \$0.0 |
| 394000 Refacciones y accesorios menores de equipo | \$23,550.98 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$257.79 | \$0.00 | \$14,869.47 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,838.76 | \$843.97 | \$5,209.08 | \$23,550.98 | \$0.0 |
| 394001 Refacciones y accesorios menores de equipo | \$23,550.98 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$257.79 | \$0.00 | \$14,869.47 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,838.76 | \$843.97 | \$5,209.08 | \$23,550.98 | \$0.0 |
| 396000 Refacciones y accesorios menores de equipo | \$191,241.31 | \$0.00 | \$21,402.87 | \$12,030.00 | \$12,728.17 | \$26,306.99 | \$30,646.48 | \$15,683.96 | \$27,884.67 | \$25,260.07 | \$10,034.83 | \$8,962.76 | \$2,120.00 | \$191,241.31 | \$0.0 |
| 396001 Refacciones | \$191,241.31 | \$0.00 | \$21,402.87 | \$12,030.00 | \$12,728.17 | \$26,306.99 | \$30,646.48 | \$15,683.96 | \$27,884.67 | \$25,260.07 | \$10,034.83 | \$8,962.76 | \$2,120.00 | \$191,241.31 | \$0.0 |
| 399000 Refacciones y accesorios menores otros | \$25,318.87 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0,904.30 | \$4,730.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,624.57 | \$0.00 | \$25,318.87 | \$0.0 |
| 399001 Refacciones y accesorios menores otros | \$25,318.87 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0,904.30 | \$4,730.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,624.57 | \$0.00 | \$25,318.87 | \$0.0 |
| 809000 SERVICIOS GENERALES | \$8,852,548.08 | \$168,887.38 | \$888,388.48 | \$781,017.38 | \$828,153.88 | \$864,986.78 | \$808,750.78 | \$681,786.28 | \$718,883.28 | \$708,771.32 | \$664,889.28 | \$623,674.88 | \$786,777.27 | \$8,852,548.08 | \$43,826.4 |
| 110000 Servicios básicos | \$6,130,580.47 | \$5,413.30 | \$11,781.32 | \$493,188.88 | \$581,230.82 | \$606,318.90 | \$607,134.78 | \$422,074.14 | \$582,830.58 | \$687,128.78 | \$919,213.84 | \$517,887.38 | \$618,886.40 | \$6,130,580.47 | \$0.0 |
| 111000 Energía eléctrica | \$6,030,196.81 | \$0.00 | \$304,915.33 | \$480,485.88 | \$574,396.28 | \$586,304.39 | \$600,037.46 | \$414,864.82 | \$575,745.57 | \$656,262.38 | \$886,882.61 | \$511,198.73 | \$613,771.89 | \$6,030,196.81 | \$0.0 |
| 111001 Servicio de Energía Eléctrica | \$6,030,196.81 | \$0.00 | \$304,915.33 | \$480,485.88 | \$574,396.28 | \$586,304.39 | \$600,037.46 | \$414,864.82 | \$575,745.57 | \$656,262.38 | \$886,882.61 | \$511,198.73 | \$613,771.89 | \$6,030,196.81 | \$0.0 |
| 114000 Telefonía tradicional | \$19,218.01 | \$1,453.20 | \$1,615.02 | \$483.66 | \$1,496.71 | \$2,885.25 | \$1,615.60 | \$0.00 | \$1,815.00 | \$3,228.26 | \$0.00 | \$2,787.27 | \$2,077.43 | \$19,218.01 | \$0.0 |
| 114001 Servicio Telefónico Tradicional | \$19,218.01 | \$1,453.20 | \$1,615.02 | \$483.66 | \$1,496.71 | \$2,885.25 | \$1,615.60 | \$0.00 | \$1,815.00 | \$3,228.26 | \$0.00 | \$2,787.27 | \$2,077.43 | \$19,218.01 | \$0.0 |
| 115000 Telefonía celular | \$23,813.28 | \$892.00 | \$2,252.97 | \$1,258.99 | \$1,898.83 | \$1,281.28 | \$2,813.73 | \$2,368.81 | \$1,761.04 | \$2,875.24 | \$4,462.37 | \$1,821.24 | \$738.36 | \$23,813.28 | \$0.0 |
| 115001 Servicio de Telefonía Celular | \$23,813.28 | \$892.00 | \$2,252.97 | \$1,258.99 | \$1,898.83 | \$1,281.28 | \$2,813.73 | \$2,368.81 | \$1,761.04 | \$2,875.24 | \$4,462.37 | \$1,821.24 | \$738.36 | \$23,813.28 | \$0.0 |
| 118000 Servicios de telecomunicaciones y satélite | \$34,002.99 | \$2,968.00 | \$2,968.00 | \$2,968.00 | \$2,968.00 | \$2,968.00 | \$2,968.00 | \$4,390.41 | \$3,526.34 | \$2,089.95 | \$2,089.95 | \$2,089.95 | \$680.34 | \$34,002.99 | \$0.0 |
| 118001 Servicios de Telecomunicaciones | \$4,224.11 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,422.41 | \$880.34 | \$880.34 | \$880.34 | \$880.34 | \$0.00 | \$4,224.11 | \$0.0 |
| 118003 Servicios de Internet | \$29,778.88 | \$2,968.00 | \$2,968.00 | \$2,968.00 | \$2,968.00 | \$2,968.00 | \$2,968.00 | \$2,968.00 | \$2,646.00 | \$1,209.62 | \$1,209.62 | \$1,209.62 | \$1,608.62 | \$29,778.88 | \$0.0 |
| 119000 Servicios integrales y otros servicios | \$23,350.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$850.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,700.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$23,350.00 | \$0.0 |
| 119001 Servicios integrales y otros servicios | \$23,350.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$850.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,700.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$23,350.00 | \$0.0 |
| 120000 Servicios de amandamiento | \$342,868.13 | \$11,419.09 | \$12,887.87 | \$13,625.32 | \$28,784.78 | \$24,228.78 | \$24,228.78 | \$24,228.78 | \$36,158.78 | \$37,228.78 | \$41,728.78 | \$36,428.78 | \$88,828.78 | \$342,868.13 | \$0.0 |

Pa

[Signature]



UAE: Aguascalientes
 Rep: rptAnaliticoPresupuestoEgresos_FF

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

Analítico Mensual de Egresos Pagados por Fuente de Financiamiento al 31/dic./2022

(Cuentas con Movimientos)

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de impresión: 13/ene./2023 02:28 p. m.

| Objeto del Gasto | Presupuesto Vigente | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | Obligación (Vigente - Total) |
|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|------------------------------|
| 322000 Arrendamiento de edificios | \$63,608.38 | \$5,660.38 | \$5,660.38 | \$5,228.78 | \$5,228.78 | \$5,228.78 | \$5,228.78 | \$5,228.78 | \$5,228.78 | \$5,228.78 | \$5,228.78 | \$5,228.78 | \$5,228.78 | \$63,608.38 | \$0.00 |
| 322001 Arrendamiento de edificios | \$63,608.38 | \$5,660.38 | \$5,660.38 | \$5,228.78 | \$5,228.78 | \$5,228.78 | \$5,228.78 | \$5,228.78 | \$5,228.78 | \$5,228.78 | \$5,228.78 | \$5,228.78 | \$5,228.78 | \$63,608.38 | \$0.00 |
| 325000 Arrendamiento de equipo de transporte | \$37,900.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,500.00 | \$2,600.00 | \$11,800.00 | \$37,900.00 | \$0.00 |
| 325001 Servicios de arrendamiento de vehículos y | \$37,900.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,500.00 | \$2,600.00 | \$11,800.00 | \$37,900.00 | \$0.00 |
| 326000 Arrendamiento de maquinaria, otros equip | \$26,400.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$26,400.00 | \$0.00 |
| 326001 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo | \$26,400.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$26,400.00 | \$0.00 |
| 327000 Arrendamiento de activos intangibles | \$212,446.77 | \$7,758.62 | \$7,327.69 | \$6,896.58 | \$23,536.05 | \$19,000.00 | \$19,000.00 | \$19,000.00 | \$20,608.00 | \$32,000.00 | \$19,000.00 | \$19,000.00 | \$19,000.00 | \$212,446.77 | \$0.00 |
| 327001 Arrendamiento de activos intangibles | \$212,446.77 | \$7,758.62 | \$7,327.69 | \$6,896.58 | \$23,536.05 | \$19,000.00 | \$19,000.00 | \$19,000.00 | \$20,608.00 | \$32,000.00 | \$19,000.00 | \$19,000.00 | \$19,000.00 | \$212,446.77 | \$0.00 |
| 329000 Otros arrendamientos | \$2,600.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,600.00 | \$0.00 | \$2,600.00 | \$0.00 |
| 329001 Otros arrendamientos | \$2,600.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,600.00 | \$0.00 | \$2,600.00 | \$0.00 |
| 330000 Servicios profesionales, científicos, técni | \$301,329.20 | \$7,129.58 | \$26,626.00 | \$25,336.99 | \$7,007.80 | \$2,692.00 | \$27,866.30 | \$4,142.50 | \$1,607.88 | \$4,482.80 | \$143,879.38 | \$2,162.88 | \$60,126.16 | \$391,299.20 | \$9.00 |
| 331000 Servicios legales, de contabilidad, auditor | \$168,612.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$134,791.80 | \$0.00 | \$45,820.60 | \$168,612.40 | \$0.00 |
| 331002 Servicios de contabilidad, auditoría y servi | \$168,612.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$134,791.80 | \$0.00 | \$45,820.60 | \$168,612.40 | \$0.00 |
| 332000 Servicios de diseño, arquitectura, ingenier | \$44,000.00 | \$0.00 | \$23,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$44,000.00 | \$0.00 |
| 332001 Servicios de arquitectura, ingeniería y acti | \$44,000.00 | \$0.00 | \$23,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$44,000.00 | \$0.00 |
| 334000 Servicios de capacitación | \$36,858.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,000.00 | \$3,260.00 | \$0.00 | \$7,198.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,500.00 | \$36,858.80 | \$0.00 |
| 334001 Capacitación | \$36,858.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,000.00 | \$3,260.00 | \$0.00 | \$7,198.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,500.00 | \$36,858.80 | \$0.00 |
| 336000 Servicios de apoyo administrativo, fotocopi | \$31,132.00 | \$5,322.00 | \$1,620.00 | \$720.00 | \$0.00 | \$885.00 | \$0.00 | \$2,338.00 | \$0.00 | \$2,676.00 | \$17,280.00 | \$295.00 | \$0.00 | \$31,132.00 | \$0.00 |
| 336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopi | \$31,132.00 | \$5,322.00 | \$1,620.00 | \$720.00 | \$0.00 | \$885.00 | \$0.00 | \$2,338.00 | \$0.00 | \$2,676.00 | \$17,280.00 | \$295.00 | \$0.00 | \$31,132.00 | \$0.00 |
| 338000 Servicios de vigilancia | \$21,890.00 | \$1,807.50 | \$0.00 | \$3,615.00 | \$1,607.50 | \$1,807.50 | \$1,807.50 | \$1,807.50 | \$1,807.50 | \$1,807.50 | \$1,807.50 | \$1,807.50 | \$1,807.50 | \$21,890.00 | \$0.00 |
| 338001 Servicios de Vigilancia | \$21,890.00 | \$1,807.50 | \$0.00 | \$3,615.00 | \$1,607.50 | \$1,807.50 | \$1,807.50 | \$1,807.50 | \$1,807.50 | \$1,807.50 | \$1,807.50 | \$1,807.50 | \$1,807.50 | \$21,890.00 | \$0.00 |
| 340000 Servicios financieros, bancarios y corren | \$182,688.82 | \$3,347.89 | \$794.88 | \$28,328.38 | \$4,113.00 | \$19,368.18 | \$5,222.00 | \$191,863.01 | \$5,086.06 | \$5,372.90 | \$5,148.88 | \$5,837.67 | \$5,399.81 | \$182,688.82 | \$8.88 |
| 341000 Servicios financieros y bancarios | \$19,663.50 | \$794.00 | \$794.00 | \$1,474.00 | \$1,028.00 | \$1,876.00 | \$2,071.00 | \$2,047.50 | \$1,863.00 | \$1,978.00 | \$1,917.00 | \$1,908.00 | \$1,834.00 | \$19,663.50 | \$0.00 |
| 341001 Intereses, Descuentos, y otros Servicios fi | \$19,663.50 | \$794.00 | \$794.00 | \$1,474.00 | \$1,028.00 | \$1,876.00 | \$2,071.00 | \$2,047.50 | \$1,863.00 | \$1,978.00 | \$1,917.00 | \$1,908.00 | \$1,834.00 | \$19,663.50 | \$0.00 |
| 344000 Seguros de responsabilidad patrimonial y l | \$124,951.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,274.38 | \$0.00 | \$6,093.15 | \$0.00 | \$96,683.61 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$124,951.04 | \$0.00 |
| 344001 Seguros de responsabilidad patrimonial y l | \$124,951.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,274.38 | \$0.00 | \$6,093.15 | \$0.00 | \$96,683.61 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$124,951.04 | \$0.00 |
| 348000 Comisiones por ventas | \$37,995.48 | \$2,960.00 | \$0.00 | \$5,578.00 | \$3,087.00 | \$3,079.00 | \$3,151.00 | \$3,202.00 | \$3,133.00 | \$3,394.00 | \$3,223.00 | \$4,028.07 | \$3,555.51 | \$37,995.48 | \$0.00 |
| 348001 Comisiones por ventas | \$37,995.48 | \$2,960.00 | \$0.00 | \$5,578.00 | \$3,087.00 | \$3,079.00 | \$3,151.00 | \$3,202.00 | \$3,133.00 | \$3,394.00 | \$3,223.00 | \$4,028.07 | \$3,555.51 | \$37,995.48 | \$0.00 |
| 350000 Servicios de instalación, reparación, man | \$60,797.19 | \$28,093.20 | \$36,996.79 | \$93,318.31 | \$183,449.58 | \$154,718.64 | \$188,372.66 | \$95,348.84 | \$72,848.33 | \$74,262.40 | \$38,971.18 | \$46,966.42 | \$13,094.48 | \$60,797.19 | \$0.00 |
| 351000 Conservación y mantenimiento menor de b | \$80,299.62 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,090.00 | \$46,781.40 | \$7,759.62 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,639.88 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,178.01 | \$0,900.00 | \$80,299.62 | \$0.00 |
| 351001 Conservación y mantenimiento menor de b | \$80,299.62 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,090.00 | \$46,781.40 | \$7,759.62 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,639.88 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,178.01 | \$0,900.00 | \$80,299.62 | \$0.00 |
| 352000 Instalación, reparación y mantenimiento de | \$6,918.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,390.00 | \$0.00 | \$6,528.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,918.00 | \$0.00 |
| 352001 Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de A | \$6,528.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,528.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,528.00 | \$0.00 |
| 352002 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de C | \$2,390.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,390.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,390.00 | \$0.00 |
| 353000 Instalación, reparación y mantenimiento de | \$8,000.00 | \$1,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$600.00 | \$1,400.00 | \$2,700.00 | \$1,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,000.00 | \$0.00 |
| 353001 Mantenimiento de bienes informáticos | \$8,000.00 | \$1,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$600.00 | \$1,400.00 | \$2,700.00 | \$1,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,000.00 | \$0.00 |
| 355000 Reparación y mantenimiento de equipo de | \$163,309.82 | \$4,343.20 | \$2,233.45 | \$10,935.00 | \$9,731.84 | \$17,874.48 | \$16,279.82 | \$31,105.00 | \$12,274.84 | \$15,276.72 | \$5,803.10 | \$35,058.18 | \$5,394.48 | \$163,309.82 | \$0.00 |
| 355001 Mantenimiento de Vehículos | \$163,309.82 | \$4,343.20 | \$2,233.45 | \$10,935.00 | \$9,731.84 | \$17,874.48 | \$16,279.82 | \$31,105.00 | \$12,274.84 | \$15,276.72 | \$5,803.10 | \$35,058.18 | \$5,394.48 | \$163,309.82 | \$0.00 |
| 357000 Instalación, reparación y mantenimiento de | \$66,269.60 | \$2,060.00 | \$34,303.25 | \$72,303.31 | \$106,956.52 | \$129,045.54 | \$94,092.84 | \$56,053.54 | \$55,290.80 | \$46,747.66 | \$31,399.00 | \$5,828.32 | \$3,500.00 | \$66,269.60 | \$0.00 |
| 357001 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo | \$720.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$720.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$720.00 | \$0.00 |



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo HIDALGO

Analítico Mensual de Egresos Pagados por Fuente de Financiamiento al 31/dic./2022

(Cuentas con Movimientos)
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de impresión: 13/ene./2023
03:58 p. m.

| Objeto del Gasto | Presupuesto Vigente | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | Diferencia (Vigente - Total) |
|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 357002 Mantenimiento e instalación de Equipos y | \$403,260.88 | \$22,000.00 | \$23,200.00 | \$52,800.00 | \$30,900.00 | \$71,233.74 | \$56,036.01 | \$28,943.24 | \$48,388.73 | \$41,160.00 | \$13,790.00 | \$0.00 | \$3,300.00 | \$403,260.88 | \$0.00 |
| 357003 Mantenimiento de Infraestructura | \$256,266.77 | \$0.00 | \$11,265.25 | \$19,393.31 | \$26,316.36 | \$57,861.30 | \$27,557.83 | \$27,110.30 | \$6,862.07 | \$8,557.88 | \$15,518.65 | \$5,026.32 | \$0.00 | \$256,266.77 | \$0.00 |
| 369000 Servicios de comunicación social y publi | \$16,674.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,867.00 | \$3.89 | \$0.00 | \$0.00 | \$3.88 | \$3.88 | \$18,898.88 | \$0.00 | \$2,867.00 | \$16,674.00 | \$0.00 |
| 361000 Difusión por radio, televisión y otros medio | \$5,774.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,867.00 | \$3.29 | \$0.00 | \$0.00 | \$3.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,867.00 | \$5,774.00 | \$0.00 |
| 361002 Impresiones y Publicaciones Oficiales | \$5,774.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,867.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,867.00 | \$5,774.00 | \$0.00 |
| 362000 Difusión por radio, televisión y otros medio | \$10,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,898.88 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,800.00 | \$0.00 |
| 362001 Difusión por radio, televisión y otros medio | \$10,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,898.88 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,800.00 | \$0.00 |
| 370000 Servicios de traslado y viáticos | \$35,548.36 | \$2,255.38 | \$1,719.27 | \$3,296.84 | \$963.25 | \$1,137.67 | \$3,616.46 | \$629.30 | \$4,664.77 | \$3,705.81 | \$261.26 | \$694.91 | \$14,127.06 | \$35,548.36 | \$0.00 |
| 375000 Viáticos en el país | \$35,548.36 | \$2,255.38 | \$1,719.27 | \$3,296.84 | \$963.25 | \$1,137.67 | \$3,616.46 | \$629.30 | \$4,664.77 | \$3,013.63 | \$261.26 | \$694.91 | \$14,127.06 | \$35,548.36 | \$0.00 |
| 375001 Viáticos en el país | \$35,548.36 | \$2,255.38 | \$1,719.27 | \$3,296.84 | \$963.25 | \$1,137.67 | \$3,616.46 | \$629.30 | \$4,664.77 | \$3,013.63 | \$261.26 | \$694.91 | \$14,127.06 | \$35,548.36 | \$0.00 |
| 370000 Otros servicios de traslado y hospedaje | \$691.88 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$691.88 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$691.88 | \$0.00 |
| 370001 Otros servicios de traslado y hospedaje | \$691.88 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$691.88 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$691.88 | \$0.00 |
| 380000 Servicios oficiales | \$230,292.19 | \$47,300.00 | \$47,300.00 | \$36,433.21 | \$2,164.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$662.07 | \$83,613.94 | \$0.00 | \$818.97 | \$230,292.19 | \$0.00 | |
| 381000 Gastos de ceremonial | \$230,292.19 | \$47,300.00 | \$47,300.00 | \$36,433.21 | \$2,164.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$662.07 | \$83,613.94 | \$0.00 | \$818.97 | \$230,292.19 | \$0.00 | |
| 381001 Gastos de Ceremonial | \$230,292.19 | \$47,300.00 | \$47,300.00 | \$36,433.21 | \$2,164.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$662.07 | \$83,613.94 | \$0.00 | \$818.97 | \$230,292.19 | \$0.00 | |
| 390000 Otros servicios generales | \$390,816.83 | \$0.00 | \$17,336.14 | \$94,525.48 | \$33,977.77 | \$65,490.76 | \$31,211.60 | \$16,470.00 | \$25,341.37 | \$16,742.00 | \$14,461.00 | \$15,388.89 | \$14,447.00 | \$397,390.53 | \$43,426.00 |
| 392000 Impuestos y derechos | \$41,183.93 | \$0.00 | \$4,366.14 | \$16,503.52 | \$5,346.45 | \$303.45 | \$0.00 | \$1,995.00 | \$10,703.37 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$41,183.93 | \$0.00 |
| 392006 Pago de derechos | \$41,183.93 | \$0.00 | \$4,366.14 | \$16,503.52 | \$5,346.45 | \$303.45 | \$0.00 | \$1,995.00 | \$10,703.37 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$41,183.93 | \$0.00 |
| 398000 Impuesto sobre nóminas y otros que se de | \$208,486.00 | \$0.00 | \$12,967.00 | \$11,606.00 | \$0.00 | \$16,086.00 | \$31,211.00 | \$16,514.00 | \$14,538.00 | \$16,742.00 | \$14,461.00 | \$15,388.00 | \$14,447.00 | \$163,090.00 | \$43,426.00 |
| 398001 Impuesto sobre nóminas y otros que se de | \$208,486.00 | \$0.00 | \$12,967.00 | \$11,606.00 | \$0.00 | \$16,086.00 | \$31,211.00 | \$16,514.00 | \$14,538.00 | \$16,742.00 | \$14,461.00 | \$15,388.00 | \$14,447.00 | \$163,090.00 | \$43,426.00 |
| 399000 Otros servicios generales | \$143,146.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$64,415.97 | \$28,629.32 | \$60,101.31 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$143,146.60 | \$0.00 |
| 399002 Exámenes de Laboratorio | \$143,146.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$64,415.97 | \$28,629.32 | \$60,101.31 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$143,146.60 | \$0.00 |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN | \$257,554.08 | \$14,900.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$78,461.42 | \$0.00 | \$43,836.31 | \$0.00 | \$12,643.97 | \$11,981.90 | \$28,277.89 | \$0.00 | \$28,280.00 | \$267,884.89 | \$0.00 |
| 510000 Mobiliario y equipo de administración | \$56,566.27 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,740.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,643.97 | \$11,981.90 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$56,566.27 | \$0.00 |
| 515000 Equipo de cómputo y de tecnología de la i | \$56,566.27 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,740.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,643.97 | \$11,981.90 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$56,566.27 | \$0.00 |
| 515001 Bienes informáticos | \$56,566.27 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,740.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,643.97 | \$11,981.90 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$56,566.27 | \$0.00 |
| 540000 Vehículos y equipo de transporte | \$76,009.14 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$76,009.14 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$76,009.14 | \$0.00 |
| 541000 Vehículos y equipo terrestre | \$76,009.14 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$76,009.14 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$76,009.14 | \$0.00 |
| 541001 Vehículos y Equipo Terrestre | \$76,009.14 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$76,009.14 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$76,009.14 | \$0.00 |
| 560000 Maquinaria, otros equipos y herramientas | \$124,879.18 | \$14,900.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$47,721.42 | \$0.00 | \$7,830.17 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$28,277.89 | \$0.00 | \$28,280.00 | \$124,879.18 | \$0.00 |
| 562000 Maquinaria y equipo industrial | \$8,828.32 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,828.32 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,828.32 | \$0.00 |
| 562001 Maquinaria y equipo industrial | \$8,828.32 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,828.32 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,828.32 | \$0.00 |
| 565000 Equipos de generación eléctrica, aparatos | \$14,900.00 | \$14,900.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,900.00 | \$0.00 |
| 565001 Equipos de generación eléctrica, aparatos | \$14,900.00 | \$14,900.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,900.00 | \$0.00 |
| 567000 Herramientas y máquinas-herramientas | \$34,875.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,625.00 | \$0.00 | \$28,250.00 | \$34,875.00 | \$0.00 |
| 567001 Herramientas y Máquinas-Herramientas | \$34,875.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,625.00 | \$0.00 | \$28,250.00 | \$34,875.00 | \$0.00 |
| 569000 Otros equipos | \$66,276.86 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,763.10 | \$0.00 | \$7,830.17 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,632.59 | \$0.00 | \$0.00 | \$66,276.86 | \$0.00 |
| 569001 Otros equipos | \$66,276.86 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,763.10 | \$0.00 | \$7,830.17 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,632.59 | \$0.00 | \$0.00 | \$66,276.86 | \$0.00 |
| 500000 INVERSION PUBLICA | \$716,155.06 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$94,846.52 | \$167,802.07 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$262,648.59 | \$43,506.46 |
| 520000 Otros públicos en bienes propios | \$716,155.06 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$94,846.52 | \$167,802.07 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$262,648.59 | \$43,506.46 |



Url: www.ndetec.com.mx
 Rep: rptAnalisisPresupuestoEgresos_FF

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

Analítico Mensual de Egresos Pagados por Fuente de Financiamiento al 31/dic./2022

(Cuentas con Movimientos)
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 13/ene./2023 09:38 p. m.

| Objeto del Gasto | Presupuesto Vigente | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | Diferencia (Vigente - Total) |
|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|
| 123000 Construcción de obras para el abastecimiento | \$316,155.66 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$94,848.52 | \$167,602.07 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$262,450.59 | \$53,705.07 |
| 123001 Construcción de obras para el abastecimiento | \$316,155.66 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$94,848.52 | \$167,602.07 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$262,450.59 | \$53,705.07 |
| 109000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$602,683.88 | \$7,188.00 | \$7,309.50 | \$121.50 | \$23,529.00 | \$105,000.00 | \$78,417.30 | \$7,309.50 | \$173,068.30 | \$94,325.50 | \$82,267.50 | \$14,819.00 | \$8,428.80 | \$602,683.60 | \$0.28 |
| 109009 Convenios | \$602,683.88 | \$7,188.00 | \$7,309.50 | \$121.50 | \$23,529.00 | \$105,000.00 | \$78,417.30 | \$7,309.50 | \$173,068.30 | \$94,325.50 | \$82,267.50 | \$14,819.00 | \$8,428.80 | \$602,683.60 | \$0.28 |
| 109000 Otros Convenios | \$602,683.88 | \$7,188.00 | \$7,309.50 | \$121.50 | \$23,529.00 | \$105,000.00 | \$78,417.30 | \$7,309.50 | \$173,068.30 | \$94,325.50 | \$82,267.50 | \$14,819.00 | \$8,428.80 | \$602,683.60 | \$0.28 |
| 109001 Otros Convenios | \$602,683.88 | \$7,188.00 | \$7,309.50 | \$121.50 | \$23,529.00 | \$105,000.00 | \$78,417.30 | \$7,309.50 | \$173,068.30 | \$94,325.50 | \$82,267.50 | \$14,819.00 | \$8,428.80 | \$602,683.60 | \$0.28 |
| RECURSOS FISCALES 2022 | \$23,100,230.55 | \$1,314,327.87 | \$1,679,207.78 | \$1,838,226.35 | \$1,274,385.00 | \$1,061,038.38 | \$1,388,038.35 | \$1,775,428.31 | \$2,064,388.26 | \$1,740,068.20 | \$2,540,304.83 | \$1,400,851.88 | \$2,016,842.27 | \$22,100,324.21 | \$998,906.34 |

416 DEVOLUCION DE IVA 2022

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 100000 MATERIALES Y SUMINISTROS | \$792,262.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$53,339.19 | \$37,931.03 | \$100,898.31 | \$21,182.91 | \$190,918.75 | \$67,487.42 | \$234,489.12 | \$678,114.73 | \$114,147.27 |
| 140000 Materiales y artículos de construcción y t | \$792,262.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$53,339.19 | \$37,931.03 | \$100,898.31 | \$21,182.91 | \$190,918.75 | \$67,487.42 | \$234,489.12 | \$678,114.73 | \$114,147.27 |
| 149000 Otros materiales y artículos de construcción | \$792,262.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$53,339.19 | \$37,931.03 | \$100,898.31 | \$21,182.91 | \$190,918.75 | \$67,487.42 | \$234,489.12 | \$678,114.73 | \$114,147.27 |
| 149001 Otros materiales y artículos de construcción | \$792,262.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$53,339.19 | \$37,931.03 | \$100,898.31 | \$21,182.91 | \$190,918.75 | \$67,487.42 | \$234,489.12 | \$678,114.73 | \$114,147.27 |
| 100000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E I | \$56,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$56,000.00 | \$0.00 |
| 160000 Maquinaria, otros equipos y herramientas | \$56,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$56,000.00 | \$0.00 |
| 167000 Herramientas y máquinas-herramienta | \$56,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$56,000.00 | \$0.00 |
| 167001 Herramientas y Máquinas-Herramientas | \$56,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$56,000.00 | \$0.00 |
| DEVOLUCION DE IVA 2022 | \$843,062.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$53,339.19 | \$37,931.03 | \$100,898.31 | \$21,182.91 | \$190,918.75 | \$67,487.42 | \$234,489.12 | \$734,014.73 | \$114,147.27 |

524 RECURSOS FISCALES 2021

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|
| 100000 SERVICIOS GENERALES | \$488,132.48 | \$482,060.00 | \$811.50 | \$788.00 | \$980.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$488,132.48 | \$0.00 |
| 110000 Servicios básicos | \$373,519.48 | \$373,519.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$373,519.48 | \$0.00 |
| 111000 Energía eléctrica | \$373,519.48 | \$373,519.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$373,519.48 | \$0.00 |
| 111001 Servicio de Energía Eléctrica | \$373,519.48 | \$373,519.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$373,519.48 | \$0.00 |
| 140000 Servicios financieros, bancarios y aseo | \$3,589.00 | \$687.50 | \$811.50 | \$788.00 | \$980.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,589.00 | \$0.00 |
| 141000 Servicios financieros y bancarios | \$3,589.00 | \$687.50 | \$811.50 | \$788.00 | \$980.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,589.00 | \$0.00 |
| 141001 Intereses, Descuentos, y otros Servicios F | \$3,589.00 | \$687.50 | \$811.50 | \$788.00 | \$980.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,589.00 | \$0.00 |
| 190000 Otros servicios generales | \$108,044.00 | \$108,044.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$108,044.00 | \$0.00 |
| 192000 Impuestos y derechos | \$89,813.00 | \$89,813.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$89,813.00 | \$0.00 |
| 192005 Pago de otros impuestos | \$89,813.00 | \$89,813.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$89,813.00 | \$0.00 |
| 196000 Impuesto sobre nóminas y otros que se de | \$38,231.00 | \$38,231.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$38,231.00 | \$0.00 |
| 196001 Impuesto sobre nóminas y otros que se de | \$38,231.00 | \$38,231.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$38,231.00 | \$0.00 |
| 190009 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E I | \$136,875.72 | \$0.00 | \$0.00 | \$71,000.00 | \$65,875.72 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$136,875.72 | \$0.00 |
| 140000 Vehículos y equipo de transporte | \$136,875.72 | \$0.00 | \$0.00 | \$71,000.00 | \$65,875.72 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$136,875.72 | \$0.00 |
| 141000 Vehículos y equipo terrestre | \$136,875.72 | \$0.00 | \$0.00 | \$71,000.00 | \$65,875.72 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$136,875.72 | \$0.00 |
| 141001 Vehículos y Equipo Terrestre | \$136,875.72 | \$0.00 | \$0.00 | \$71,000.00 | \$65,875.72 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$136,875.72 | \$0.00 |
| RECURSOS FISCALES 2021 | \$21,798.17 | \$482,993.48 | \$811.50 | \$71,788.00 | \$66,855.72 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$21,798.17 | \$0.00 |



Url: rpt/mes
 Rpt: rptAnalisisPresupuestoEgresos_FF

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo HIDALGO

Analítico Mensual de Egresos Pagados por Fuente de Financiamiento al 31/dic./2022

(Cuentas con Movimientos)

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2023

hora de impresión 03:38 p. m.

| Objeto del Gasto | Presupuesto Vigente | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | Diferencia (vigente - Total) |
|--------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|
| Total Final | \$24,510,286.72 | \$1,268,388.42 | \$1,372,836.28 | \$2,387,391.28 | \$1,343,368.32 | \$1,391,388.28 | \$2,081,274.08 | \$1,788,359.34 | \$2,188,361.38 | \$1,791,791.11 | \$2,280,823.38 | \$1,888,219.38 | \$2,350,022.31 | \$22,484,737.11 | \$1,100,842.81 |



ING. DANIEL VENTURA DUEÑEROS

DIRECTOR GENERAL

LC. JOSE RUBEN ESCALANTE VEIGARA

COMISARIO



ING. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo
HIDALGO

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2022



Del superior
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de Impresión: 13/ene./2023 03:20 p. m.

| Unidad Administrativa | Aprobado | Asignaciones / (Reducciones) | Presupuesto Vigente | Comprometido | Presupuesto Disponible para Comprometer | Devengado | Comprometido o No Devengado | Presupuesto Sin Devengar | Ejercido | Pagado | Cuentas por Pagar Deuda |
|--|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 414 RECURSOS FISCALES 2022 | | | | | | | | | | | |
| 109000 SERVICIOS PERSONALES | \$8,718,389.76 | \$44,848.64 | \$8,763,038.30 | \$8,763,038.30 | \$0.00 | \$8,763,038.30 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,763,038.30 | \$8,763,038.30 | \$0.00 |
| 110000 Remuneraciones al personal de carácter permanente | \$5,911,033.80 | -\$188,837.18 | \$5,642,096.42 | \$5,642,096.42 | \$0.00 | \$5,642,096.42 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,642,096.42 | \$5,642,096.42 | \$0.00 |
| 113000 Sueldos base al personal permanente | \$5,911,033.80 | -\$188,837.18 | \$5,642,096.42 | \$5,642,096.42 | \$0.00 | \$5,642,096.42 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,642,096.42 | \$5,642,096.42 | \$0.00 |
| 113001 Sueldos | \$5,911,033.80 | -\$188,837.18 | \$5,642,096.42 | \$5,642,096.42 | \$0.00 | \$5,642,096.42 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,642,096.42 | \$5,642,096.42 | \$0.00 |
| 120000 Remuneraciones al personal de carácter transitorio | \$16,000.00 | \$231,486.66 | \$247,486.66 | \$247,486.66 | \$0.00 | \$247,486.66 | \$0.00 | \$0.00 | \$247,486.66 | \$247,486.66 | \$0.00 |
| 122000 Sueldos base al personal eventual | \$16,000.00 | \$231,486.66 | \$247,486.66 | \$247,486.66 | \$0.00 | \$247,486.66 | \$0.00 | \$0.00 | \$247,486.66 | \$247,486.66 | \$0.00 |
| 122001 Sueldo Base a Personal Eventual | \$16,000.00 | \$231,486.66 | \$247,486.66 | \$247,486.66 | \$0.00 | \$247,486.66 | \$0.00 | \$0.00 | \$247,486.66 | \$247,486.66 | \$0.00 |
| 130000 Remuneraciones adicionales y especiales | \$1,066,356.16 | -\$46,509.83 | \$1,017,346.33 | \$1,017,346.33 | \$0.00 | \$1,017,346.33 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,017,346.33 | \$1,017,346.33 | \$0.00 |
| 132000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de | \$1,066,356.16 | -\$46,509.83 | \$1,017,346.33 | \$1,017,346.33 | \$0.00 | \$1,017,346.33 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,017,346.33 | \$1,017,346.33 | \$0.00 |
| 132001 Prima de Vacaciones y Dominical | \$86,850.56 | -\$7,199.82 | \$89,653.74 | \$89,653.74 | \$0.00 | \$89,653.74 | \$0.00 | \$0.00 | \$89,653.74 | \$89,653.74 | \$0.00 |
| 132002 Gratificación Anual | \$986,505.60 | -\$40,813.01 | \$927,692.59 | \$927,692.59 | \$0.00 | \$927,692.59 | \$0.00 | \$0.00 | \$927,692.59 | \$927,692.59 | \$0.00 |
| 150000 Otras prestaciones sociales y económicas | \$1,826,000.00 | \$30,000.89 | \$1,856,000.89 | \$1,856,000.89 | \$0.00 | \$1,856,000.89 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,856,000.89 | \$1,856,000.89 | \$0.00 |
| 152000 Indemnizaciones | \$50,000.00 | \$145,000.00 | \$195,000.00 | \$195,000.00 | \$0.00 | \$195,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$195,000.00 | \$195,000.00 | \$0.00 |
| 152001 Indemnizaciones | \$50,000.00 | \$145,000.00 | \$195,000.00 | \$195,000.00 | \$0.00 | \$195,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$195,000.00 | \$195,000.00 | \$0.00 |
| 159000 Otras prestaciones sociales y económicas | \$1,776,000.00 | -\$114,001.11 | \$1,661,998.89 | \$1,661,998.89 | \$0.00 | \$1,661,998.89 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,661,998.89 | \$1,661,998.89 | \$0.00 |
| 159001 Cuidas para el seguro de gastos médicos del personal | \$480,000.00 | -\$62,701.11 | \$417,298.89 | \$417,298.89 | \$0.00 | \$417,298.89 | \$0.00 | \$0.00 | \$417,298.89 | \$417,298.89 | \$0.00 |
| 159002 Otras Prestaciones | \$1,296,000.00 | -\$52,200.00 | \$1,243,800.00 | \$1,243,800.00 | \$0.00 | \$1,243,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,243,800.00 | \$1,243,800.00 | \$0.00 |
| 100000 MATERIALES Y SUMINISTROS | \$2,819,098.48 | \$1,739,179.47 | \$4,668,268.82 | \$3,710,776.47 | \$947,482.11 | \$3,710,776.47 | \$0.00 | \$347,482.48 | \$3,710,776.47 | \$3,710,776.47 | \$0.00 |
| 110000 Materiales de administración, emisión de documentos | \$358,718.83 | -\$80,099.61 | \$248,668.22 | \$248,668.22 | \$0.00 | \$248,668.22 | \$0.00 | \$0.00 | \$248,668.22 | \$248,668.22 | \$0.00 |
| 111000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina | \$140,447.30 | \$4,011.94 | \$144,459.24 | \$144,459.24 | \$0.00 | \$144,459.24 | \$0.00 | \$0.00 | \$144,459.24 | \$144,459.24 | \$0.00 |
| 111001 Material de Oficina | \$140,447.30 | \$4,011.94 | \$144,459.24 | \$144,459.24 | \$0.00 | \$144,459.24 | \$0.00 | \$0.00 | \$144,459.24 | \$144,459.24 | \$0.00 |
| 112000 Materiales y útiles de impresión y reproducción | \$136,477.01 | -\$69,379.22 | \$67,097.79 | \$67,097.79 | \$0.00 | \$67,097.79 | \$0.00 | \$0.00 | \$67,097.79 | \$67,097.79 | \$0.00 |
| 112001 Materiales y Útiles de Impresión | \$136,477.01 | -\$69,379.22 | \$67,097.79 | \$67,097.79 | \$0.00 | \$67,097.79 | \$0.00 | \$0.00 | \$67,097.79 | \$67,097.79 | \$0.00 |
| 114000 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I | \$15,200.90 | -\$3,882.80 | \$11,318.10 | \$11,318.10 | \$0.00 | \$11,318.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,318.10 | \$11,318.10 | \$0.00 |
| 114001 Material para Bienes Informáticos | \$15,200.90 | -\$3,882.80 | \$11,318.10 | \$11,318.10 | \$0.00 | \$11,318.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,318.10 | \$11,318.10 | \$0.00 |
| 115000 Material impreso e información digital | \$15,800.00 | -\$15,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 115001 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos | \$15,800.00 | -\$15,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 116000 Material de limpieza | \$26,293.62 | -\$3,000.00 | \$22,793.09 | \$22,793.09 | \$0.00 | \$22,793.09 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,793.09 | \$22,793.09 | \$0.00 |
| 116001 Material de Limpieza | \$26,293.62 | -\$3,000.00 | \$22,793.09 | \$22,793.09 | \$0.00 | \$22,793.09 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,793.09 | \$22,793.09 | \$0.00 |



Url: [ejercicios](#)
 Rep: [EstadoPresupuestoEgresos_PP](#)

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo HIDALGO

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2022

Fecha y Hora de Impresión: 13/ene./2023
 03:20 p. m.

| Objeto del Gasto | Unidad Administrativa | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Presupuesto Vigente | Comprometido | Presupuesto Disponible para Cotiprometer | Devengado | Comprometido o No Devengado | Presupuesto Sin Devengar | Ejercido | Cuentas por Pagar | |
|------------------|---|---------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | Pagado | Deuda |
| 118000 | Materiales para el registro e identificación de bienes y patrimonio | \$1,500.00 | -\$1,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 118002 | Identificaciones e tomas de señalizaciones | \$1,500.00 | -\$1,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 120000 | Alimentos y víveres | \$211,862.62 | \$64,833.75 | \$276,296.37 | \$276,296.37 | \$0.00 | \$276,296.37 | \$0.00 | \$0.00 | \$276,296.37 | \$276,296.37 | \$0.00 |
| 121000 | Productos alimenticios para personas | \$211,862.62 | \$64,833.75 | \$276,296.37 | \$276,296.37 | \$0.00 | \$276,296.37 | \$0.00 | \$0.00 | \$276,296.37 | \$276,296.37 | \$0.00 |
| 121001 | Alimentación de Personas | \$211,862.62 | \$64,833.75 | \$276,296.37 | \$276,296.37 | \$0.00 | \$276,296.37 | \$0.00 | \$0.00 | \$276,296.37 | \$276,296.37 | \$0.00 |
| 130000 | Materias primas y materiales de producción y comercio | \$216,270.00 | -\$78,773.48 | \$138,496.52 | \$138,496.52 | \$0.00 | \$138,496.52 | \$0.00 | \$0.00 | \$138,496.52 | \$138,496.52 | \$0.00 |
| 138000 | Mercancías adquiridas para su comercialización | \$216,270.00 | -\$78,773.48 | \$138,496.52 | \$138,496.52 | \$0.00 | \$138,496.52 | \$0.00 | \$0.00 | \$138,496.52 | \$138,496.52 | \$0.00 |
| 138001 | Mercancías adquiridas para su comercialización | \$216,270.00 | -\$78,773.48 | \$138,496.52 | \$138,496.52 | \$0.00 | \$138,496.52 | \$0.00 | \$0.00 | \$138,496.52 | \$138,496.52 | \$0.00 |
| 140000 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | \$366,427.47 | \$1,816,602.33 | \$2,182,029.79 | \$1,234,547.34 | \$947,482.11 | \$1,234,547.34 | \$0.00 | \$947,482.45 | \$1,234,547.34 | \$1,234,547.34 | \$0.00 |
| 148000 | Materiales eléctricos y electrónicos | \$33,639.49 | -\$9,302.67 | \$13,706.82 | \$13,706.82 | \$0.00 | \$13,706.82 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,706.82 | \$13,706.82 | \$0.00 |
| 148001 | Materiales Eléctricos | \$13,018.92 | -\$360.31 | \$12,658.61 | \$12,658.61 | \$0.00 | \$12,658.61 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,658.61 | \$12,658.61 | \$0.00 |
| 148002 | Materiales Electrónicos | \$10,620.57 | -\$8,942.36 | \$1,038.21 | \$1,038.21 | \$0.00 | \$1,038.21 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,038.21 | \$1,038.21 | \$0.00 |
| 148000 | Materiales complementarios | \$11,525.80 | -\$11,525.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 148001 | Materiales complementarios | \$11,525.80 | -\$11,525.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 149000 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | \$331,262.18 | \$1,837,060.79 | \$2,168,322.97 | \$1,220,840.52 | \$947,482.11 | \$1,220,840.52 | \$0.00 | \$947,482.45 | \$1,220,840.52 | \$1,220,840.52 | \$0.00 |
| 149001 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | \$331,262.18 | \$1,837,060.79 | \$2,168,322.97 | \$1,220,840.52 | \$947,482.11 | \$1,220,840.52 | \$0.00 | \$947,482.45 | \$1,220,840.52 | \$1,220,840.52 | \$0.00 |
| 150000 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | \$482,830.16 | -\$13,884.83 | \$480,245.33 | \$480,245.33 | \$0.00 | \$480,245.33 | \$0.00 | \$0.00 | \$480,245.33 | \$480,245.33 | \$0.00 |
| 151000 | Productos químicos básicos | \$8,250.00 | -\$8,250.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 151001 | Sustancias Químicas | \$8,250.00 | -\$8,250.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 152000 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | \$1,000.00 | -\$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 152001 | Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes | \$1,000.00 | -\$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 153000 | Medicinas y productos farmacéuticos | \$2,000.00 | -\$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 153001 | Medicinas y Productos Farmacéuticos | \$2,000.00 | -\$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 154000 | Materiales, accesorios y suministros médicos | \$2,173.60 | -\$2,173.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 154001 | Materiales y Suministros Médicos | \$2,173.60 | -\$2,173.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 156000 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | \$3,000.00 | -\$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 156001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | \$3,000.00 | -\$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 159000 | Otros productos químicos | \$477,406.56 | \$2,838.77 | \$480,245.33 | \$480,245.33 | \$0.00 | \$480,245.33 | \$0.00 | \$0.00 | \$480,245.33 | \$480,245.33 | \$0.00 |
| 159001 | Otros productos químicos | \$477,406.56 | \$2,838.77 | \$480,245.33 | \$480,245.33 | \$0.00 | \$480,245.33 | \$0.00 | \$0.00 | \$480,245.33 | \$480,245.33 | \$0.00 |
| 160000 | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$761,503.76 | \$64,661.86 | \$846,365.62 | \$846,365.62 | \$0.00 | \$846,365.62 | \$0.00 | \$0.00 | \$846,365.62 | \$846,365.62 | \$0.00 |
| 161000 | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$761,503.76 | \$64,661.86 | \$846,365.62 | \$846,365.62 | \$0.00 | \$846,365.62 | \$0.00 | \$0.00 | \$846,365.62 | \$846,365.62 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo
HIDALGO

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2022



Url: reportes
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de impresión: 13/Marzo/2023 09:20 p. m.

| Unidad Administrativa | Objeto del Gasto | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Presupuesto Vigente | Comprometido | Presupuesto Disponible para Comprometer | Devengado | Comprometido o No Devengado | Presupuesto Sin Devengar | Ejercido | Pagado | Cuentas por Pagar Deuda |
|-----------------------|---|------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 161001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | \$761,503.76 | \$84,861.86 | \$846,365.62 | \$846,365.62 | \$0.00 | \$846,365.62 | \$0.00 | \$0.00 | \$846,365.62 | \$846,365.62 | \$0.00 |
| 170006 | Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos | \$211,788.48 | -\$38,621.26 | \$171,967.22 | \$171,967.20 | \$0.00 | \$171,967.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$171,967.20 | \$171,967.20 | \$0.00 |
| 171000 | Vestuario y uniformas | \$154,786.58 | -\$63,739.56 | \$90,987.00 | \$90,987.00 | \$0.00 | \$90,987.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$90,987.00 | \$90,987.00 | \$0.00 |
| 171001 | Vestuario, Uniformas | \$154,786.58 | -\$63,739.56 | \$90,987.00 | \$90,987.00 | \$0.00 | \$90,987.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$90,987.00 | \$90,987.00 | \$0.00 |
| 172000 | Prendas de seguridad y protección personal | \$57,001.90 | \$23,978.30 | \$80,980.20 | \$80,980.20 | \$0.00 | \$80,980.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$80,980.20 | \$80,980.20 | \$0.00 |
| 172001 | Prendas de Protección | \$57,001.90 | \$23,978.30 | \$80,980.20 | \$80,980.20 | \$0.00 | \$80,980.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$80,980.20 | \$80,980.20 | \$0.00 |
| 180006 | Herramientas, refacciones y accesorios menores | \$319,887.18 | -\$3,697.38 | \$316,189.87 | \$316,189.87 | \$0.00 | \$316,189.87 | \$0.00 | \$0.00 | \$316,189.87 | \$316,189.87 | \$0.00 |
| 181000 | Herramientas menores | \$59,568.89 | -\$6,619.82 | \$52,979.07 | \$52,979.07 | \$0.00 | \$52,979.07 | \$0.00 | \$0.00 | \$52,979.07 | \$52,979.07 | \$0.00 |
| 181001 | Herramientas Menores | \$59,568.89 | -\$6,619.82 | \$52,979.07 | \$52,979.07 | \$0.00 | \$52,979.07 | \$0.00 | \$0.00 | \$52,979.07 | \$52,979.07 | \$0.00 |
| 192000 | Refacciones y accesorios menores de edificios | \$23,517.60 | -\$12,367.65 | \$11,149.95 | \$11,149.95 | \$0.00 | \$11,149.95 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,149.95 | \$11,149.95 | \$0.00 |
| 192001 | Refacciones y accesorios menores de edificios | \$23,517.60 | -\$12,367.65 | \$11,149.95 | \$11,149.95 | \$0.00 | \$11,149.95 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,149.95 | \$11,149.95 | \$0.00 |
| 193000 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip | \$61,176.98 | -\$48,236.37 | \$11,940.61 | \$11,940.61 | \$0.00 | \$11,940.61 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,940.61 | \$11,940.61 | \$0.00 |
| 193001 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip | \$61,176.98 | -\$48,236.37 | \$11,940.61 | \$11,940.61 | \$0.00 | \$11,940.61 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,940.61 | \$11,940.61 | \$0.00 |
| 194000 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput | \$18,038.10 | \$5,612.88 | \$23,650.98 | \$23,650.98 | \$0.00 | \$23,650.98 | \$0.00 | \$0.00 | \$23,650.98 | \$23,650.98 | \$0.00 |
| 194001 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput | \$18,038.10 | \$5,612.88 | \$23,650.98 | \$23,650.98 | \$0.00 | \$23,650.98 | \$0.00 | \$0.00 | \$23,650.98 | \$23,650.98 | \$0.00 |
| 196000 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo | \$137,360.00 | \$53,891.31 | \$191,241.31 | \$191,241.31 | \$0.00 | \$191,241.31 | \$0.00 | \$0.00 | \$191,241.31 | \$191,241.31 | \$0.00 |
| 196001 | Refacciones | \$137,360.00 | \$53,891.31 | \$191,241.31 | \$191,241.31 | \$0.00 | \$191,241.31 | \$0.00 | \$0.00 | \$191,241.31 | \$191,241.31 | \$0.00 |
| 198000 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otro | \$2,000.00 | -\$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 198001 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otro | \$2,000.00 | -\$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 199000 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | \$18,205.70 | \$7,113.17 | \$25,318.87 | \$25,318.87 | \$0.00 | \$25,318.87 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,318.87 | \$25,318.87 | \$0.00 |
| 199001 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | \$18,205.70 | \$7,113.17 | \$25,318.87 | \$25,318.87 | \$0.00 | \$25,318.87 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,318.87 | \$25,318.87 | \$0.00 |
| 10000 | SERVICIOS GENERALES | \$10,336,719.22 | -\$1,764,179.13 | \$8,572,540.09 | \$8,569,122.66 | \$43,426.43 | \$8,569,122.66 | \$0.00 | \$43,426.43 | \$8,569,122.66 | \$8,569,122.66 | \$0.00 |
| 11000 | Servicios básicos | \$7,191,876.29 | -\$971,295.73 | \$6,130,580.47 | \$6,130,580.04 | \$0.00 | \$6,130,580.04 | \$0.00 | \$0.43 | \$6,130,580.04 | \$6,130,580.04 | \$0.00 |
| 111000 | Energía eléctrica | \$7,000,000.00 | -\$969,003.39 | \$6,030,996.61 | \$6,030,196.18 | \$0.00 | \$6,030,196.18 | \$0.00 | \$0.43 | \$6,030,196.18 | \$6,030,196.18 | \$0.00 |
| 111001 | Servicio de Energía Eléctrica | \$7,000,000.00 | -\$969,003.39 | \$6,030,996.61 | \$6,030,196.18 | \$0.00 | \$6,030,196.18 | \$0.00 | \$0.43 | \$6,030,196.18 | \$6,030,196.18 | \$0.00 |
| 114000 | Telefonía tradicional | \$23,576.20 | -\$4,398.19 | \$19,218.01 | \$19,218.01 | \$0.00 | \$19,218.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,218.01 | \$19,218.01 | \$0.00 |
| 114001 | Servicio Telefónico Tradicional | \$23,576.20 | -\$4,398.19 | \$19,218.01 | \$19,218.01 | \$0.00 | \$19,218.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,218.01 | \$19,218.01 | \$0.00 |
| 115000 | Telefonía celular | \$23,800.00 | -\$6.74 | \$23,813.26 | \$23,813.26 | \$0.00 | \$23,813.26 | \$0.00 | \$0.00 | \$23,813.26 | \$23,813.26 | \$0.00 |
| 115001 | Servicio de Telefonía Celular | \$23,800.00 | -\$6.74 | \$23,813.26 | \$23,813.26 | \$0.00 | \$23,813.26 | \$0.00 | \$0.00 | \$23,813.26 | \$23,813.26 | \$0.00 |
| 116000 | Servicios de telecomunicaciones y satélites | \$31,164.00 | \$2,808.59 | \$34,002.59 | \$34,002.59 | \$0.00 | \$34,002.59 | \$0.00 | \$0.00 | \$34,002.59 | \$34,002.59 | \$0.00 |
| 116001 | Servicios de Telecomunicaciones | \$0.00 | \$4,224.11 | \$4,224.11 | \$4,224.11 | \$0.00 | \$4,224.11 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,224.11 | \$4,224.11 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2022



Dir: egov@ndetec.gob.mx
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PP

Fecha y hora de impresión: 13/ene./2023 09:28 p. m.

| Objeto del Gasto | Unidad Administrativa | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Presupuesto Vigente | Comprometido | Presupuesto Disponible para Comprometer | Devengado | Comprometido o No Devengado | Presupuesto Sin Devengar | Ejercido | Pagado | Cuentas por Pagar |
|------------------|---|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | Deuda |
| 110003 | Servicios de Internet | \$31,164.00 | -\$1,385.52 | \$29,778.48 | \$29,778.48 | \$0.00 | \$29,778.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$29,778.48 | \$29,778.48 | \$0.00 |
| 110000 | Servicios postales y telegráficos | \$3,500.00 | -\$3,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 110001 | Servicio Postal | \$3,500.00 | -\$3,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 110000 | Servicios integrales y otros servicios | \$19,816.00 | \$3,534.00 | \$23,350.00 | \$23,350.00 | \$0.00 | \$23,350.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$23,350.00 | \$23,350.00 | \$0.00 |
| 110001 | Servicios integrales y otros servicios | \$19,816.00 | \$3,534.00 | \$23,350.00 | \$23,350.00 | \$0.00 | \$23,350.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$23,350.00 | \$23,350.00 | \$0.00 |
| 120000 | Servicios de arrendamiento | \$378,886.76 | -\$38,891.57 | \$342,995.19 | \$342,995.19 | \$0.00 | \$342,995.19 | \$0.00 | \$0.00 | \$342,995.19 | \$342,995.19 | \$0.00 |
| 120000 | Arrendamiento de edificios | \$63,608.00 | \$3,128.36 | \$63,608.36 | \$63,608.36 | \$0.00 | \$63,608.36 | \$0.00 | \$0.00 | \$63,608.36 | \$63,608.36 | \$0.00 |
| 120001 | Arrendamiento de edificios | \$63,608.00 | \$3,128.36 | \$63,608.36 | \$63,608.36 | \$0.00 | \$63,608.36 | \$0.00 | \$0.00 | \$63,608.36 | \$63,608.36 | \$0.00 |
| 120000 | Arrendamiento de equipo de transporte | \$5,000.00 | \$32,000.00 | \$37,000.00 | \$37,000.00 | \$0.00 | \$37,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,000.00 | \$37,000.00 | \$0.00 |
| 120001 | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de tr | \$5,000.00 | \$32,000.00 | \$37,000.00 | \$37,000.00 | \$0.00 | \$37,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,000.00 | \$37,000.00 | \$0.00 |
| 120000 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramier | \$54,156.70 | -\$27,758.70 | \$26,400.00 | \$26,400.00 | \$0.00 | \$26,400.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$26,400.00 | \$26,400.00 | \$0.00 |
| 120001 | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo | \$54,156.70 | -\$27,758.70 | \$26,400.00 | \$26,400.00 | \$0.00 | \$26,400.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$26,400.00 | \$26,400.00 | \$0.00 |
| 127000 | Arrendamiento de activos intangibles | \$259,248.00 | -\$48,801.23 | \$212,446.77 | \$212,446.77 | \$0.00 | \$212,446.77 | \$0.00 | \$0.00 | \$212,446.77 | \$212,446.77 | \$0.00 |
| 127001 | Arrendamiento de activos intangibles | \$259,248.00 | -\$48,801.23 | \$212,446.77 | \$212,446.77 | \$0.00 | \$212,446.77 | \$0.00 | \$0.00 | \$212,446.77 | \$212,446.77 | \$0.00 |
| 129000 | Otros arrendamientos | \$0.00 | \$2,600.00 | \$2,600.00 | \$2,600.00 | \$0.00 | \$2,600.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,600.00 | \$2,600.00 | \$0.00 |
| 129001 | Otros arrendamientos | \$0.00 | \$2,600.00 | \$2,600.00 | \$2,600.00 | \$0.00 | \$2,600.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,600.00 | \$2,600.00 | \$0.00 |
| 130000 | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros s | \$213,260.80 | \$98,032.70 | \$301,293.20 | \$301,293.20 | \$0.00 | \$301,293.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$301,293.20 | \$301,293.20 | \$0.00 |
| 131000 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionad | \$35,768.00 | \$132,844.40 | \$168,612.40 | \$168,612.40 | \$0.00 | \$168,612.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$168,612.40 | \$168,612.40 | \$0.00 |
| 131001 | Servicios legales | \$5,768.00 | -\$5,768.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 131002 | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionad | \$30,000.00 | \$138,612.40 | \$168,612.40 | \$168,612.40 | \$0.00 | \$168,612.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$168,612.40 | \$168,612.40 | \$0.00 |
| 132000 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades | \$15,000.00 | \$29,000.00 | \$44,000.00 | \$44,000.00 | \$0.00 | \$44,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$44,000.00 | \$44,000.00 | \$0.00 |
| 132001 | Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacio | \$15,000.00 | \$29,000.00 | \$44,000.00 | \$44,000.00 | \$0.00 | \$44,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$44,000.00 | \$44,000.00 | \$0.00 |
| 133000 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, monit | \$4,229.50 | -\$4,229.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 133001 | Servicios de informática | \$4,229.50 | -\$4,229.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 134000 | Servicios de capacitación | \$120,381.00 | -\$84,522.20 | \$35,858.80 | \$35,858.80 | \$0.00 | \$35,858.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$35,858.80 | \$35,858.80 | \$0.00 |
| 134001 | Capacitación | \$120,381.00 | -\$84,522.20 | \$35,858.80 | \$35,858.80 | \$0.00 | \$35,858.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$35,858.80 | \$35,858.80 | \$0.00 |
| 136000 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresi | \$12,882.00 | \$18,250.00 | \$31,132.00 | \$31,132.00 | \$0.00 | \$31,132.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,132.00 | \$31,132.00 | \$0.00 |
| 136001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresi | \$12,882.00 | \$20,510.00 | \$31,132.00 | \$31,132.00 | \$0.00 | \$31,132.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,132.00 | \$31,132.00 | \$0.00 |
| 136002 | Formas valoradas | \$2,200.00 | -\$2,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 138000 | Servicios de vigilancia | \$25,000.00 | -\$3,310.00 | \$21,690.00 | \$21,690.00 | \$0.00 | \$21,690.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$21,690.00 | \$21,690.00 | \$0.00 |
| 138001 | Servicios de Vigilancia | \$25,000.00 | -\$3,310.00 | \$21,690.00 | \$21,690.00 | \$0.00 | \$21,690.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$21,690.00 | \$21,690.00 | \$0.00 |



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2022

Ucr: supervisor
Raz: rptSaldoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de impresión: 13/ene./2023
03:20 p. m.

| Unidad Administrativa | Objeto del Gasto | Aprobado | Aportaciones / Reducciones | Presupuesto Vigente | Comprometido | Presupuesto Disponible para Comprometer | Devengado | Comprometido o No Devengado | Presupuesto Sin Devengar | Ejercido | Pagado | Cuentas por Pagar Deuda |
|-----------------------|---|----------------|----------------------------|---------------------|--------------|---|--------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|--------------|-------------------------|
| 140000 | Servicios financieros, bancarios y comerciales | \$216,762.70 | -\$34,152.88 | \$182,609.82 | \$182,609.82 | \$0.00 | \$182,609.82 | \$0.00 | \$0.00 | \$182,609.82 | \$182,609.82 | \$0.00 |
| 141000 | Servicios financieros y bancarios | \$43,731.10 | -\$24,087.00 | \$19,643.50 | \$19,643.50 | \$0.00 | \$19,643.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,643.50 | \$19,643.50 | \$0.00 |
| 141001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios | \$43,731.10 | -\$24,087.00 | \$19,643.50 | \$19,643.50 | \$0.00 | \$19,643.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,643.50 | \$19,643.50 | \$0.00 |
| 144000 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | \$188,021.60 | -\$43,070.58 | \$124,951.04 | \$124,951.04 | \$0.00 | \$124,951.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$124,951.04 | \$124,951.04 | \$0.00 |
| 144001 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | \$188,021.60 | -\$43,070.58 | \$124,951.04 | \$124,951.04 | \$0.00 | \$124,951.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$124,951.04 | \$124,951.04 | \$0.00 |
| 147000 | Fletes y meristras | \$5,000.00 | -\$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 147001 | Fletes y Meristras | \$5,000.00 | -\$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 148000 | Comisiones por ventas | \$0.00 | \$37,985.48 | \$37,985.48 | \$37,985.48 | \$0.00 | \$37,985.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,985.48 | \$37,985.48 | \$0.00 |
| 148001 | Comisiones por ventas | \$0.00 | \$37,985.48 | \$37,985.48 | \$37,985.48 | \$0.00 | \$37,985.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,985.48 | \$37,985.48 | \$0.00 |
| 150000 | Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y | \$1,708,798.09 | -\$787,997.81 | \$920,797.19 | \$920,797.19 | \$0.00 | \$920,797.19 | \$0.00 | \$0.00 | \$920,797.19 | \$920,797.19 | \$0.00 |
| 151000 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$102,260.00 | -\$22,260.38 | \$80,299.62 | \$80,299.62 | \$0.00 | \$80,299.62 | \$0.00 | \$0.00 | \$80,299.62 | \$80,299.62 | \$0.00 |
| 151001 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$102,260.00 | -\$22,260.38 | \$80,299.62 | \$80,299.62 | \$0.00 | \$80,299.62 | \$0.00 | \$0.00 | \$80,299.62 | \$80,299.62 | \$0.00 |
| 152000 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e | \$15,134.50 | -\$6,316.50 | \$8,918.00 | \$8,918.00 | \$0.00 | \$8,918.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,918.00 | \$8,918.00 | \$0.00 |
| 152001 | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración | \$15,134.50 | -\$6,316.50 | \$8,918.00 | \$8,918.00 | \$0.00 | \$8,918.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,918.00 | \$8,918.00 | \$0.00 |
| 152002 | Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y | \$5,000.00 | -\$2,010.00 | \$2,390.00 | \$2,390.00 | \$0.00 | \$2,390.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,390.00 | \$2,390.00 | \$0.00 |
| 153000 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cóm | \$15,000.00 | -\$7,000.00 | \$8,000.00 | \$8,000.00 | \$0.00 | \$8,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,000.00 | \$8,000.00 | \$0.00 |
| 153001 | Mantenimiento de bienes informáticos | \$15,000.00 | -\$7,000.00 | \$8,000.00 | \$8,000.00 | \$0.00 | \$8,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,000.00 | \$8,000.00 | \$0.00 |
| 155000 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | \$150,705.36 | -\$12,804.56 | \$163,309.92 | \$163,309.92 | \$0.00 | \$163,309.92 | \$0.00 | \$0.00 | \$163,309.92 | \$163,309.92 | \$0.00 |
| 155001 | Mantenimiento de Vehículos | \$150,705.36 | -\$12,804.56 | \$163,309.92 | \$163,309.92 | \$0.00 | \$163,309.92 | \$0.00 | \$0.00 | \$163,309.92 | \$163,309.92 | \$0.00 |
| 157000 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, i | \$1,425,365.14 | -\$705,125.40 | \$680,269.65 | \$680,269.65 | \$0.00 | \$680,269.65 | \$0.00 | \$0.00 | \$680,269.65 | \$680,269.65 | \$0.00 |
| 157001 | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo | \$8,850.00 | -\$6,130.00 | \$720.00 | \$720.00 | \$0.00 | \$720.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$720.00 | \$720.00 | \$0.00 |
| 157002 | Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas | \$402,248.00 | \$1,032.88 | \$403,280.88 | \$403,280.88 | \$0.00 | \$403,280.88 | \$0.00 | \$0.00 | \$403,280.88 | \$403,280.88 | \$0.00 |
| 157003 | Mantenimiento de Infraestructura | \$1,016,297.14 | -\$700,028.37 | \$256,268.77 | \$256,268.77 | \$0.00 | \$256,268.77 | \$0.00 | \$0.00 | \$256,268.77 | \$256,268.77 | \$0.00 |
| 160000 | Servicios de comunicación social y publicidad | \$111,399.42 | -\$94,825.42 | \$16,574.00 | \$16,574.00 | \$0.00 | \$16,574.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,574.00 | \$16,574.00 | \$0.00 |
| 161000 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje | \$45,199.42 | -\$39,425.42 | \$5,774.00 | \$5,774.00 | \$0.00 | \$5,774.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,774.00 | \$5,774.00 | \$0.00 |
| 161002 | Impresiones y Publicaciones Oficiales | \$45,199.42 | -\$39,425.42 | \$5,774.00 | \$5,774.00 | \$0.00 | \$5,774.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,774.00 | \$5,774.00 | \$0.00 |
| 162000 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje | \$55,200.00 | -\$44,400.00 | \$10,800.00 | \$10,800.00 | \$0.00 | \$10,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,800.00 | \$10,800.00 | \$0.00 |
| 162001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje | \$55,200.00 | -\$44,400.00 | \$10,800.00 | \$10,800.00 | \$0.00 | \$10,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,800.00 | \$10,800.00 | \$0.00 |
| 165000 | Servicios de la industria fílmica, del sonido y del vídeo | \$11,000.00 | -\$11,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 165001 | Servicios de la industria fílmica, del sonido y del vídeo | \$11,000.00 | -\$11,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 170000 | Servicios de traslado y viáticos | \$62,678.36 | -\$26,937.94 | \$36,640.36 | \$36,640.36 | \$0.00 | \$36,640.36 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,640.36 | \$36,640.36 | \$0.00 |



Dir. Ejecutor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2022

Fecha y hora de Impresión: 13/ene./2023 03:28 p. m.

| Unidad Administrativa | Objeto del Gasto | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Presupuesto Vigente | Comprometido | Presupuesto Disponible para Comprometer | Devengado | Comprometido o No Devengado | Presupuesto Sin Devengar | Ejercido | Pagado | Cuentas por Pagar Deuda |
|-----------------------|--|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 171000 | Pasajes aéreos | \$3,000.00 | -\$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 171001 | Pasajes aéreos | \$3,000.00 | -\$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 172000 | Pasajes terrestres | \$3,000.00 | -\$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 172001 | Pasajes terrestres | \$3,000.00 | -\$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 175000 | Viajes en el país | \$56,578.30 | -\$20,829.02 | \$35,948.38 | \$35,948.38 | \$0.00 | \$35,948.38 | \$0.00 | \$0.00 | \$35,948.38 | \$35,948.38 | \$0.00 |
| 175001 | Viajes en el país | \$56,578.30 | -\$20,829.02 | \$35,948.38 | \$35,948.38 | \$0.00 | \$35,948.38 | \$0.00 | \$0.00 | \$35,948.38 | \$35,948.38 | \$0.00 |
| 179000 | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$0.00 | \$691.98 | \$691.98 | \$691.98 | \$0.00 | \$691.98 | \$0.00 | \$0.00 | \$691.98 | \$691.98 | \$0.00 |
| 179001 | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$0.00 | \$691.98 | \$691.98 | \$691.98 | \$0.00 | \$691.98 | \$0.00 | \$0.00 | \$691.98 | \$691.98 | \$0.00 |
| 180000 | Servicios oficiales | \$118,334.90 | \$111,657.29 | \$230,292.19 | \$230,292.19 | \$0.00 | \$230,292.19 | \$0.00 | \$0.00 | \$230,292.19 | \$230,292.19 | \$0.00 |
| 181000 | Gastos de ceremonial | \$118,334.90 | \$111,657.29 | \$230,292.19 | \$230,292.19 | \$0.00 | \$230,292.19 | \$0.00 | \$0.00 | \$230,292.19 | \$230,292.19 | \$0.00 |
| 181001 | Gastos de Ceremonial | \$118,334.90 | \$111,657.29 | \$230,292.19 | \$230,292.19 | \$0.00 | \$230,292.19 | \$0.00 | \$0.00 | \$230,292.19 | \$230,292.19 | \$0.00 |
| 190000 | Otros servicios generales | \$424,838.80 | -\$34,618.07 | \$390,816.83 | \$347,399.83 | \$43,426.00 | \$347,399.83 | \$0.00 | \$43,426.00 | \$347,399.83 | \$347,399.83 | \$0.00 |
| 192000 | Impuestos y derechos | \$95,174.50 | -\$53,960.57 | \$41,183.93 | \$41,183.93 | \$0.00 | \$41,183.93 | \$0.00 | \$0.00 | \$41,183.93 | \$41,183.93 | \$0.00 |
| 192006 | Pago de derechos | \$95,174.50 | -\$53,960.57 | \$41,183.93 | \$41,183.93 | \$0.00 | \$41,183.93 | \$0.00 | \$0.00 | \$41,183.93 | \$41,183.93 | \$0.00 |
| 198000 | Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una n | \$179,661.00 | \$26,825.00 | \$206,486.00 | \$163,060.00 | \$43,426.00 | \$163,060.00 | \$0.00 | \$43,426.00 | \$163,060.00 | \$163,060.00 | \$0.00 |
| 198001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una n | \$179,661.00 | \$26,825.00 | \$206,486.00 | \$163,060.00 | \$43,426.00 | \$163,060.00 | \$0.00 | \$43,426.00 | \$163,060.00 | \$163,060.00 | \$0.00 |
| 199000 | Otros servicios generales | \$150,000.00 | -\$8,853.40 | \$143,146.60 | \$143,146.60 | \$0.00 | \$143,146.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$143,146.60 | \$143,146.60 | \$0.00 |
| 199002 | Exámenes de Laboratorio | \$150,000.00 | -\$8,853.40 | \$143,146.60 | \$143,146.60 | \$0.00 | \$143,146.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$143,146.60 | \$143,146.60 | \$0.00 |
| 100000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE | \$726,796.68 | -\$469,241.99 | \$257,554.69 | \$257,554.69 | \$0.00 | \$257,554.69 | \$0.00 | \$0.00 | \$257,554.69 | \$257,554.69 | \$0.00 |
| 110000 | Mobiliario y equipo de administración | \$65,102.48 | -\$28,636.21 | \$66,566.27 | \$66,566.27 | \$0.00 | \$66,566.27 | \$0.00 | \$0.00 | \$66,566.27 | \$66,566.27 | \$0.00 |
| 111000 | Muebles de oficina y estantería | \$26,461.74 | -\$26,461.74 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 111001 | Muebles de oficina y estantería | \$26,461.74 | -\$26,461.74 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 115000 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información | \$50,877.94 | \$5,698.33 | \$56,596.27 | \$56,596.27 | \$0.00 | \$56,596.27 | \$0.00 | \$0.00 | \$56,596.27 | \$56,596.27 | \$0.00 |
| 115001 | Bienes informáticos | \$50,877.94 | \$5,698.33 | \$56,596.27 | \$56,596.27 | \$0.00 | \$56,596.27 | \$0.00 | \$0.00 | \$56,596.27 | \$56,596.27 | \$0.00 |
| 119000 | Otros mobiliarios y equipos de administración | \$7,762.80 | -\$7,762.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 119001 | Equipo de Administración | \$7,762.80 | -\$7,762.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 120000 | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | \$8,886.90 | -\$8,886.90 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 120000 | Cámaras fotográficas y de video | \$8,886.90 | -\$8,886.90 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 120001 | Cámaras fotográficas y de video | \$8,886.90 | -\$8,886.90 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 140000 | Vehículos y equipo de transporte | \$500,000.00 | -\$423,999.80 | \$76,000.14 | \$76,000.14 | \$0.00 | \$76,000.14 | \$0.00 | \$0.00 | \$76,000.14 | \$76,000.14 | \$0.00 |
| 141000 | Vehículos y equipo terrestre | \$500,000.00 | -\$423,999.80 | \$76,000.14 | \$76,000.14 | \$0.00 | \$76,000.14 | \$0.00 | \$0.00 | \$76,000.14 | \$76,000.14 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2022



Ucr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de impresión: 13/ene./2023 09:26 p. m.

| Objeto del Gasto | Unidad Administrativa | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Presupuesto Vigente | Comprometido | Presupuesto Disponible para Comprometer | Devengado | Comprometido o No Devengado | Presupuesto Sin Devengar | Ejercido | Pagado | Cuentas por Pagar Deuda |
|--|---|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|---|------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 41001 Vehículos y Equipo Terrestre | | \$70,000.00 | -\$473,990.86 | \$70,000.14 | \$70,000.14 | \$0.00 | \$70,000.14 | \$0.00 | \$0.00 | \$70,000.14 | \$70,000.14 | \$0.00 |
| 40000 | Maquinaria, otros equipos y herramientas | \$107,186.80 | -\$17,812.88 | \$124,979.18 | \$124,979.18 | \$0.00 | \$124,979.18 | \$0.00 | \$0.00 | \$124,979.18 | \$124,979.18 | \$0.00 |
| 45000 Maquinaria y equipo industrial | | \$26,000.00 | -\$17,061.68 | \$8,938.32 | \$8,938.32 | \$0.00 | \$8,938.32 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,938.32 | \$8,938.32 | \$0.00 |
| 45001 Maquinaria y equipo industrial | | \$26,000.00 | -\$17,061.68 | \$8,938.32 | \$8,938.32 | \$0.00 | \$8,938.32 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,938.32 | \$8,938.32 | \$0.00 |
| 45000 Equipo de comunicación y telecomunicación | | \$20,276.50 | -\$20,276.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 45001 Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación | | \$20,276.50 | -\$20,276.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 49000 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios e | | \$25,000.00 | -\$10,100.00 | \$14,900.00 | \$14,900.00 | \$0.00 | \$14,900.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,900.00 | \$14,900.00 | \$0.00 |
| 49001 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios e | | \$25,000.00 | -\$10,100.00 | \$14,900.00 | \$14,900.00 | \$0.00 | \$14,900.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,900.00 | \$14,900.00 | \$0.00 |
| 47000 Herramientas y máquinas-herramienta | | \$25,000.00 | \$9,875.00 | \$34,875.00 | \$34,875.00 | \$0.00 | \$34,875.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$34,875.00 | \$34,875.00 | \$0.00 |
| 47001 Herramientas y Máquinas-Herramientas | | \$25,000.00 | \$9,875.00 | \$34,875.00 | \$34,875.00 | \$0.00 | \$34,875.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$34,875.00 | \$34,875.00 | \$0.00 |
| 49000 Otros equipos | | \$10,000.00 | \$66,275.86 | \$96,275.86 | \$96,275.86 | \$0.00 | \$96,275.86 | \$0.00 | \$0.00 | \$96,275.86 | \$96,275.86 | \$0.00 |
| 49001 Otros equipos | | \$10,000.00 | \$66,275.86 | \$96,275.86 | \$96,275.86 | \$0.00 | \$96,275.86 | \$0.00 | \$0.00 | \$96,275.86 | \$96,275.86 | \$0.00 |
| 49000 | Activos Intangibles | \$27,640.70 | -\$27,640.70 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 49100 Software | | \$27,640.70 | -\$27,640.70 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 491001 Software | | \$27,640.70 | -\$27,640.70 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 40000 | INVERSION PUBLICA | \$1,081,349.86 | -\$765,194.81 | \$316,155.05 | \$316,155.05 | \$0.00 | \$262,648.59 | \$53,506.46 | \$53,506.46 | \$262,648.59 | \$262,648.59 | \$0.00 |
| 42000 | Obra pública en bienes propios | \$1,081,349.86 | -\$765,194.81 | \$316,155.05 | \$316,155.05 | \$0.00 | \$262,648.59 | \$53,506.46 | \$53,506.46 | \$262,648.59 | \$262,648.59 | \$0.00 |
| 42000 Edificación no habitacional | | \$120,106.10 | -\$120,106.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 42001 Edificación no habitacional | | \$120,106.10 | -\$120,106.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 42000 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, i | | \$961,243.76 | -\$645,088.71 | \$316,155.05 | \$316,155.05 | \$0.00 | \$262,648.59 | \$53,506.46 | \$53,506.46 | \$262,648.59 | \$262,648.59 | \$0.00 |
| 42001 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, i | | \$961,243.76 | -\$645,088.71 | \$316,155.05 | \$316,155.05 | \$0.00 | \$262,648.59 | \$53,506.46 | \$53,506.46 | \$262,648.59 | \$262,648.59 | \$0.00 |
| 49000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVIS | \$89,512.50 | -\$89,512.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 49000 | Provisiones para contingencias y otras erogaciones e | \$89,512.50 | -\$89,512.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 49100 Contingencias por fenómenos naturales | | \$89,512.50 | -\$89,512.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 491001 Erogaciones para Contingencias | | \$89,512.50 | -\$89,512.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 40000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$101,466.55 | -\$801,227.05 | \$602,663.60 | \$602,663.60 | \$0.00 | \$602,663.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$602,663.60 | \$602,663.60 | \$0.00 |
| 40000 | Convenios | \$101,466.55 | -\$801,227.05 | \$602,663.60 | \$602,663.60 | \$0.00 | \$602,663.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$602,663.60 | \$602,663.60 | \$0.00 |
| 40000 Otros Convenios | | \$101,466.55 | -\$801,227.05 | \$602,663.60 | \$602,663.60 | \$0.00 | \$602,663.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$602,663.60 | \$602,663.60 | \$0.00 |
| 40001 Otros Convenios | | \$101,466.55 | -\$801,227.05 | \$602,663.60 | \$602,663.60 | \$0.00 | \$602,663.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$602,663.60 | \$602,663.60 | \$0.00 |
| RECURSOS FISCALES 2022 | | \$23,973,312.92 | -\$623,073.37 | \$23,350,239.55 | \$22,193,330.87 | \$992,000.11 | \$22,106,330.71 | \$63,606.46 | \$1,044,418.34 | \$22,106,330.71 | \$22,106,330.71 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo
HIDALGO

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2022

Fecha y hora de impresión: 13/ene./2023 03:26 p. m.



Url: superior
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

| Unidad Administrativa | Aprobado | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Vigente | Comprometido | Presupuesto Disponible para Comprometer | Devengado | Comprometido o No Devengado | Presupuesto Sin Devengar | Ejercido | Pagado | Cuentas por Pagar Deuda |
|--|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 416 DEVOLUCION DE IVA 2022 | | | | | | | | | | | |
| 10000 MATERIALES Y SUMINISTROS | \$0.00 | \$792,262.00 | \$792,262.00 | \$676,114.73 | \$116,147.27 | \$676,114.73 | \$0.00 | \$116,147.27 | \$676,114.73 | \$676,114.73 | \$0.00 |
| 14000 Materiales y artículos de construcción y de reparación | \$0.00 | \$792,262.00 | \$792,262.00 | \$676,114.73 | \$116,147.27 | \$676,114.73 | \$0.00 | \$116,147.27 | \$676,114.73 | \$676,114.73 | \$0.00 |
| 14900 Otros materiales y artículos de construcción y reparación | \$0.00 | \$792,262.00 | \$792,262.00 | \$676,114.73 | \$116,147.27 | \$676,114.73 | \$0.00 | \$116,147.27 | \$676,114.73 | \$676,114.73 | \$0.00 |
| 149001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación | \$0.00 | \$792,262.00 | \$792,262.00 | \$676,114.73 | \$116,147.27 | \$676,114.73 | \$0.00 | \$116,147.27 | \$676,114.73 | \$676,114.73 | \$0.00 |
| 10000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE | \$0.00 | \$50,800.00 | \$50,800.00 | \$50,800.00 | \$0.00 | \$50,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,800.00 | \$50,800.00 | \$0.00 |
| 16000 Maquinaria, otros equipos y herramientas | \$0.00 | \$50,800.00 | \$50,800.00 | \$50,800.00 | \$0.00 | \$50,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,800.00 | \$50,800.00 | \$0.00 |
| 16700 Herramientas y máquinas herramienta | \$0.00 | \$50,800.00 | \$50,800.00 | \$50,800.00 | \$0.00 | \$50,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,800.00 | \$50,800.00 | \$0.00 |
| 167001 Herramientas y Máquinas Herramientas | \$0.00 | \$50,800.00 | \$50,800.00 | \$50,800.00 | \$0.00 | \$50,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,800.00 | \$50,800.00 | \$0.00 |
| DEVOLUCION DE IVA 2022 | \$0.00 | \$843,062.00 | \$843,062.00 | \$726,914.73 | \$116,147.27 | \$726,914.73 | \$0.00 | \$116,147.27 | \$726,914.73 | \$726,914.73 | \$0.00 |
| 524 RECURSOS FISCALES 2021 | | | | | | | | | | | |
| 10000 SERVICIOS GENERALES | \$482,569.45 | \$2,861.50 | \$485,430.95 | \$485,430.95 | \$0.00 | \$485,430.95 | \$0.00 | \$0.00 | \$485,430.95 | \$485,430.95 | \$0.00 |
| 11000 Servicios básicos | \$373,519.45 | \$0.00 | \$373,519.45 | \$373,519.45 | \$0.00 | \$373,519.45 | \$0.00 | \$0.00 | \$373,519.45 | \$373,519.45 | \$0.00 |
| 11100 Energía eléctrica | \$373,519.45 | \$0.00 | \$373,519.45 | \$373,519.45 | \$0.00 | \$373,519.45 | \$0.00 | \$0.00 | \$373,519.45 | \$373,519.45 | \$0.00 |
| 111001 Servicio de Energía Eléctrica | \$373,519.45 | \$0.00 | \$373,519.45 | \$373,519.45 | \$0.00 | \$373,519.45 | \$0.00 | \$0.00 | \$373,519.45 | \$373,519.45 | \$0.00 |
| 14000 Servicios financieros, bancarios y comerciales | \$997.50 | \$2,561.50 | \$3,559.00 | \$3,559.00 | \$0.00 | \$3,559.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,559.00 | \$3,559.00 | \$0.00 |
| 14100 Servicios financieros y bancarios | \$997.50 | \$2,561.50 | \$3,559.00 | \$3,559.00 | \$0.00 | \$3,559.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,559.00 | \$3,559.00 | \$0.00 |
| 141001 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios | \$997.50 | \$2,561.50 | \$3,559.00 | \$3,559.00 | \$0.00 | \$3,559.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,559.00 | \$3,559.00 | \$0.00 |
| 19000 Otros servicios generales | \$108,044.00 | \$0.00 | \$108,044.00 | \$108,044.00 | \$0.00 | \$108,044.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$108,044.00 | \$108,044.00 | \$0.00 |
| 19200 Impuestos y derechos | \$69,813.00 | \$0.00 | \$69,813.00 | \$69,813.00 | \$0.00 | \$69,813.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$69,813.00 | \$69,813.00 | \$0.00 |
| 19205 Pago de otros impuestos | \$69,813.00 | \$0.00 | \$69,813.00 | \$69,813.00 | \$0.00 | \$69,813.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$69,813.00 | \$69,813.00 | \$0.00 |
| 19800 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una n | \$38,231.00 | \$0.00 | \$38,231.00 | \$38,231.00 | \$0.00 | \$38,231.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$38,231.00 | \$38,231.00 | \$0.00 |
| 198001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una n | \$38,231.00 | \$0.00 | \$38,231.00 | \$38,231.00 | \$0.00 | \$38,231.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$38,231.00 | \$38,231.00 | \$0.00 |
| 10000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE | \$148,804.34 | -\$12,928.62 | \$136,875.72 | \$136,875.72 | \$0.00 | \$136,875.72 | \$0.00 | \$0.00 | \$136,875.72 | \$136,875.72 | \$0.00 |
| 14000 Vehículos y equipo de transporte | \$148,804.34 | -\$12,928.62 | \$136,875.72 | \$136,875.72 | \$0.00 | \$136,875.72 | \$0.00 | \$0.00 | \$136,875.72 | \$136,875.72 | \$0.00 |
| 14100 Vehículos y equipo terrestre | \$148,804.34 | -\$12,928.62 | \$136,875.72 | \$136,875.72 | \$0.00 | \$136,875.72 | \$0.00 | \$0.00 | \$136,875.72 | \$136,875.72 | \$0.00 |
| 141001 Vehículos y Equipo Terrestre | \$148,804.34 | -\$12,928.62 | \$136,875.72 | \$136,875.72 | \$0.00 | \$136,875.72 | \$0.00 | \$0.00 | \$136,875.72 | \$136,875.72 | \$0.00 |
| RECURSOS FISCALES 2021 | \$631,373.79 | -\$10,067.12 | \$621,306.67 | \$621,306.67 | \$0.00 | \$621,306.67 | \$0.00 | \$0.00 | \$621,306.67 | \$621,306.67 | \$0.00 |



Utr: superdir
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2022

Fecha y hora de Impresión: 13/Mar./2023 03:20 p. m.

Cuentas por

Pagar

Deuda

| Unidad Administrativa Objeto del Gasto | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Presupuesto Vigente | Comprometido | Presupuesto Disponible para Comprometer | Devengado | Comprometido o No Devengado | Presupuesto Sin Devengar | Ejercido | Pagado | Cuentas por Pagar Deuda |
|---|-----------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|---|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
| Total Final | \$24,058,876.21 | \$5,821.51 | \$24,058,298.72 | \$25,558,343.37 | \$1,107,288.38 | \$23,484,737.11 | \$53,888.44 | \$1,160,862.81 | \$23,484,737.11 | \$23,484,737.11 | \$0.00 |



ING DANIEL VENTURA GUERRERO
 DIRECTOR GENERAL

LC. JOSE ROBERTO ESCALANTE VERGARA
 COMISARIO



ING EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

supervisor

04:12 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|------------------|--|-----------------|----------|------------------|------------------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1000 | ACTIVO | \$10,928,506.98 | \$0.00 | \$104,067,957.79 | \$107,562,432.56 | \$7,434,032.21 | \$0.00 |
| D | 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | \$1,764,262.23 | \$0.00 | \$102,822,952.45 | \$102,816,199.47 | \$1,771,015.21 | \$0.00 |
| D | 1110 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$1,721,470.72 | \$0.00 | \$72,514,882.27 | \$72,791,999.39 | \$1,444,353.60 | \$0.00 |
| D | 1111 | EFFECTIVO | \$0.93 | \$0.00 | \$21,092,097.25 | \$21,092,098.18 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1111-21 | CAJA 2021 | \$0.93 | \$0.00 | \$0.07 | \$1.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1111-21-01 | CAJA GERNERAL 2021 | \$0.93 | \$0.00 | \$0.07 | \$1.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1111-21-01-01 | Caja uno | -\$0.07 | \$0.00 | \$0.07 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1111-21-01-02 | Caja dos | \$1.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1111-22 | CAJA 2022 | \$0.00 | \$0.00 | \$21,092,097.18 | \$21,092,097.18 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1111-22-01 | Caja general 2022 | \$0.00 | \$0.00 | \$21,049,097.18 | \$21,049,097.18 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1111-22-01-01 | Caja uno | \$0.00 | \$0.00 | \$7,790,157.09 | \$7,790,157.09 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1111-22-01-02 | Caja dos | \$0.00 | \$0.00 | \$5,884,660.20 | \$5,884,660.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1111-22-01-03 | Caja tres | \$0.00 | \$0.00 | \$6,835,972.33 | \$6,835,972.33 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1111-22-01-04 | Caja cuatro | \$0.00 | \$0.00 | \$470,063.69 | \$470,063.69 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1111-22-01-06 | Caja seis | \$0.00 | \$0.00 | \$68,243.87 | \$68,243.87 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1111-22-02 | Fondo fijo 2022 | \$0.00 | \$0.00 | \$28,000.00 | \$28,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1111-22-02-01 | Lourdes Vinzha Ramirez | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1111-22-02-02 | Imelda Mejia Contador | \$0.00 | \$0.00 | \$8,000.00 | \$8,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1111-22-02-03 | Concepcion Uribe Mejia | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1111-22-03 | Fondo revolvente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1112 | BANCOS/TESORERÍA | \$827,189.16 | \$0.00 | \$50,556,833.32 | \$51,069,665.80 | \$314,356.68 | \$0.00 |
| D | 1112-21 | BANCOS 2021 | \$827,189.16 | \$0.00 | \$273,373.10 | \$1,100,562.26 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1112-21-01 | BBVA BANCOMER | \$827,189.16 | \$0.00 | \$273,373.10 | \$1,100,562.26 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1112-21-01-01 | Egresos Cta.0116285570 | \$827,189.16 | \$0.00 | \$237,453.03 | \$1,064,642.19 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1112-21-01-02 | Ingresos Cta.0116287964 | \$0.00 | \$0.00 | \$2.20 | \$2.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1112-21-01-03 | Ingresos pago en linea Cta. 0116289444 | \$0.00 | \$0.00 | \$35,917.42 | \$35,917.42 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1112-21-01-04 | Devolucion de IVA Cta.0116289363 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.45 | \$0.45 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1112-22 | Bancos 2022 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,283,460.22 | \$49,969,103.54 | \$314,356.68 | \$0.00 |
| D | 1112-22-01 | BBVA BANCOMER | \$0.00 | \$0.00 | \$50,283,460.22 | \$49,969,103.54 | \$314,356.68 | \$0.00 |
| D | 1112-22-01-01 | Egresos Cta. 0118108897 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,762,617.01 | \$24,448,260.33 | \$314,356.68 | \$0.00 |
| D | 1112-22-01-02 | Ingresos Cta.0118108986 | \$0.00 | \$0.00 | \$21,126,838.03 | \$21,126,838.03 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1112-22-01-03 | Ingresos pagos en linea Cta.0118108994 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,465,429.88 | \$3,465,429.88 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1112-22-01-04 | Devoluciones de IVA Cta.0118109001 | \$0.00 | \$0.00 | \$928,575.30 | \$928,575.30 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1119 | OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES | \$894,280.63 | \$0.00 | \$865,951.70 | \$630,235.41 | \$1,129,996.92 | \$0.00 |
| D | 1119-01 | IMPUESTOS Y DERECHOS A FAVOR | \$894,280.63 | \$0.00 | \$865,951.70 | \$630,235.41 | \$1,129,996.92 | \$0.00 |
| D | 1119-01-01 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | \$894,280.63 | \$0.00 | \$865,951.70 | \$630,235.41 | \$1,129,996.92 | \$0.00 |
| D | 1119-01-01-21 | IVA POR RECUPERAR 2021 | \$894,280.63 | \$0.00 | \$0.00 | \$630,235.41 | \$264,045.22 | \$0.00 |
| D | 1119-01-01-21-01 | ENERO | \$16,022.53 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,022.53 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1119-01-01-21-02 | FEBRERO | \$72,901.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$72,901.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1119-01-01-21-03 | MARZO | \$19,468.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,468.04 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

supervisor

04:12 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|------------------|--|----------------|----------|-----------------|-----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1119-01-01-21-04 | ABRIL | \$141,862.42 | \$0.00 | \$0.00 | \$141,862.42 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1119-01-01-21-05 | MAYO | \$100,778.89 | \$0.00 | \$0.00 | \$100,778.89 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1119-01-01-21-06 | JUNIO | \$73,546.46 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$73,546.46 | \$0.00 |
| D | 1119-01-01-21-07 | JULIO | \$105,821.84 | \$0.00 | \$0.00 | \$105,821.84 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1119-01-01-21-08 | AGOSTO | \$161,478.68 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$161,478.68 | \$0.00 |
| D | 1119-01-01-21-09 | SEPTIEMBRE | \$62,237.32 | \$0.00 | \$0.00 | \$62,237.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1119-01-01-21-10 | OCTUBRE | \$105,797.92 | \$0.00 | \$0.00 | \$105,797.92 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1119-01-01-21-11 | NOVIEMBRE | \$29,020.08 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$29,020.08 | \$0.00 |
| D | 1119-01-01-21-12 | DICIEMBRE | \$5,345.43 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,345.43 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1119-01-01-22 | IVA POR RECUPERAR 2022 | \$0.00 | \$0.00 | \$865,951.70 | \$0.00 | \$865,951.70 | \$0.00 |
| D | 1119-01-01-22-01 | ENERO | \$0.00 | \$0.00 | \$30,948.36 | \$0.00 | \$30,948.36 | \$0.00 |
| D | 1119-01-01-22-02 | FEBRERO | \$0.00 | \$0.00 | \$39,975.13 | \$0.00 | \$39,975.13 | \$0.00 |
| D | 1119-01-01-22-03 | MARZO | \$0.00 | \$0.00 | \$97,445.20 | \$0.00 | \$97,445.20 | \$0.00 |
| D | 1119-01-01-22-04 | ABRIL | \$0.00 | \$0.00 | \$117,398.14 | \$0.00 | \$117,398.14 | \$0.00 |
| D | 1119-01-01-22-05 | MAYO | \$0.00 | \$0.00 | \$96,576.01 | \$0.00 | \$96,576.01 | \$0.00 |
| D | 1119-01-01-22-06 | JUNIO | \$0.00 | \$0.00 | \$45,273.17 | \$0.00 | \$45,273.17 | \$0.00 |
| D | 1119-01-01-22-07 | JULIO | \$0.00 | \$0.00 | \$77,283.51 | \$0.00 | \$77,283.51 | \$0.00 |
| D | 1119-01-01-22-08 | AGOSTO | \$0.00 | \$0.00 | \$72,952.44 | \$0.00 | \$72,952.44 | \$0.00 |
| D | 1119-01-01-22-09 | SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$0.00 | \$54,858.58 | \$0.00 | \$54,858.58 | \$0.00 |
| D | 1119-01-01-22-10 | OCTUBRE | \$0.00 | \$0.00 | \$129,705.37 | \$0.00 | \$129,705.37 | \$0.00 |
| D | 1119-01-01-22-11 | NOVIEMBRE | \$0.00 | \$0.00 | \$27,958.14 | \$0.00 | \$27,958.14 | \$0.00 |
| D | 1119-01-01-22-12 | DICIEMBRE | \$0.00 | \$0.00 | \$75,577.65 | \$0.00 | \$75,577.65 | \$0.00 |
| D | 1120 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$42,791.51 | \$0.00 | \$27,641,672.42 | \$27,634,978.32 | \$49,485.61 | \$0.00 |
| D | 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$23,293,044.20 | \$23,293,044.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | \$0.00 | \$0.00 | \$23,130,592.98 | \$23,130,592.98 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1122-79 | Otros Ingresos | \$0.00 | \$0.00 | \$162,451.22 | \$162,451.22 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1122-79-01 | Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros | \$0.00 | \$0.00 | \$255.57 | \$255.57 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1122-79-99 | Otros Ingresos | \$0.00 | \$0.00 | \$162,195.65 | \$162,195.65 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1122-79-99-08 | Otros ingresos Patrimoniales, Equipo de Transporte | \$0.00 | \$0.00 | \$162,195.65 | \$162,195.65 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$42,791.51 | \$0.00 | \$306,016.54 | \$299,322.44 | \$49,485.61 | \$0.00 |
| D | 1123-02 | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | \$42,791.51 | \$0.00 | \$49,407.74 | \$49,396.74 | \$42,802.51 | \$0.00 |
| D | 1123-02-007 | DEUDORES | \$42,791.51 | \$0.00 | \$4,875.02 | \$4,875.02 | \$42,791.51 | \$0.00 |
| D | 1123-02-007-03 | ROSELIA VELÁZQUEZ RESÉNDIZ | \$0.00 | \$0.00 | \$1,115.00 | \$1,115.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-02-007-06 | EVELYN SORAYMA SUÁREZ CHÁVEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$597.00 | \$597.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-02-007-18 | Rivelino Hernandez Hernandez | \$42,791.51 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$42,791.51 | \$0.00 |
| D | 1123-02-007-19 | JOSE GUADALUPE GUERRERO JUAREZ | \$0.00 | \$0.00 | \$3,163.02 | \$3,163.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-02-008 | ANTICIPO DE VIÁTICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$44,532.72 | \$44,521.72 | \$11.00 | \$0.00 |
| D | 1123-02-008-01 | ADÁN MARTPINEZ LUGO | \$0.00 | \$0.00 | \$3,350.00 | \$3,350.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|------------------|--|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1123-02-008-04 | GERARDO JIMENEZ ROJO | \$0.00 | \$0.00 | \$2,400.00 | \$2,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-02-008-06 | LUIS DAMIÁN CALLEJAS PACHECO | \$0.00 | \$0.00 | \$5,950.00 | \$5,950.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-02-008-07 | MARGARITA LUCARIO FALCON | \$0.00 | \$0.00 | \$4,500.00 | \$4,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-02-008-08 | YIPSY MADELEIN GONZALEZ MALDONADO | \$0.00 | \$0.00 | \$6,043.00 | \$6,043.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-02-008-09 | JUAN ANTONIO SEGOVIA PEREZ | \$0.00 | \$0.00 | \$600.00 | \$589.00 | \$11.00 | \$0.00 |
| D | 1123-02-008-11 | DANIEL VENTURA GUERRERO | \$0.00 | \$0.00 | \$11,650.00 | \$11,650.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-02-008-12 | ISRAEL LOPEZ UGALDE | \$0.00 | \$0.00 | \$1,500.00 | \$1,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-02-008-14 | MAURICIO NAVA RAMIREZ | \$0.00 | \$0.00 | \$5,378.00 | \$5,378.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-02-008-16 | ARANTXA GUADALUPE RUIZ ROBLES | \$0.00 | \$0.00 | \$400.00 | \$400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-02-008-17 | ADAN ISAI GOMEZ TORRES | \$0.00 | \$0.00 | \$300.00 | \$300.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-02-008-18 | MARIN JESUS MORENO MIRANDA | \$0.00 | \$0.00 | \$400.00 | \$400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-02-008-20 | EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$511.72 | \$511.72 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-02-008-23 | RAFAEL MAGOS GUERRERO | \$0.00 | \$0.00 | \$650.00 | \$650.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-02-008-24 | ESTEBAN LEAL UGALDE | \$0.00 | \$0.00 | \$500.00 | \$500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-02-008-25 | ISMAEL BAUTISTA CHAVEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$400.00 | \$400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-03 | OTROS DEUDORES | \$0.00 | \$0.00 | \$256,608.80 | \$249,925.70 | \$6,683.10 | \$0.00 |
| D | 1123-03-001 | DEUDORES 2022 | \$0.00 | \$0.00 | \$256,608.80 | \$249,925.70 | \$6,683.10 | \$0.00 |
| D | 1123-03-001-01 | MUNICIPIO DE HUICHAPAN | \$0.00 | \$0.00 | \$252,954.47 | \$248,115.70 | \$4,838.77 | \$0.00 |
| D | 1123-03-001-02 | INSTITUTO MEXICANO SEGURO SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$752.78 | \$0.00 | \$752.78 | \$0.00 |
| D | 1123-03-001-03 | JAIME TORRES RAMOS | \$0.00 | \$0.00 | \$610.00 | \$610.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-03-001-04 | JUAN ANTONIO SEGOVIA PEREZ | \$0.00 | \$0.00 | \$460.00 | \$460.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-03-001-05 | JOSE LUIS MARTINE ZUÑIGA | \$0.00 | \$0.00 | \$700.00 | \$700.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-03-001-06 | DIANA LAURA MENDOZA RAMIREZ | \$0.00 | \$0.00 | \$40.00 | \$40.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-03-001-07 | ESTANCIA INFANTIL DEL ISSTE NO 77 | \$0.00 | \$0.00 | \$698.60 | \$0.00 | \$698.60 | \$0.00 |
| D | 1123-03-001-08 | EVO PAYMENTS | \$0.00 | \$0.00 | \$392.95 | \$0.00 | \$392.95 | \$0.00 |
| D | 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$19,391.00 | \$19,391.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1124-61 | ** FALTA NOMBRE ** | \$0.00 | \$0.00 | \$19,391.00 | \$19,391.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1124-61-04 | Reintegros | \$0.00 | \$0.00 | \$19,391.00 | \$19,391.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1129 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$4,023,220.68 | \$4,023,220.68 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1129-01 | IMPUESTOS Y DERECHOS A FAVOR | \$0.00 | \$0.00 | \$4,023,220.68 | \$4,023,220.68 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1129-01-02 | IVA ACREDITABLE | \$0.00 | \$0.00 | \$4,023,220.68 | \$4,023,220.68 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1129-01-02-21 | IVA Acreditable 2021 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,442.98 | \$8,442.98 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1129-01-02-21-01 | IVA Acreditable por pagar 2021 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,442.98 | \$8,442.98 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1129-01-02-22 | IVA acreditable 2022 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,014,777.70 | \$4,014,777.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1129-01-02-22-01 | IVA Acreditable por pagar 2022 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,834,289.58 | \$1,834,289.58 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1129-01-02-22-02 | IVA Acreditable Pagado 2022 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,180,488.12 | \$2,180,488.12 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1130 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$2,666,397.76 | \$2,389,221.76 | \$277,176.00 | \$0.00 |
| D | 1131 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$2,666,397.76 | \$2,389,221.76 | \$277,176.00 | \$0.00 |
| D | 1131-07 | ANTICIPO A PROVEEDORES | \$0.00 | \$0.00 | \$2,666,397.76 | \$2,389,221.76 | \$277,176.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------|--|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1131-07-05 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURAS, SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$122,826.27 | \$122,826.27 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1131-07-06 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION) | \$0.00 | \$0.00 | \$228,013.00 | \$228,013.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1131-07-08 | GRADO CERO PUBLICIDAD SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$2,236.48 | \$2,236.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1131-07-09 | MUNICIPIO DE HUICHAPAN | \$0.00 | \$0.00 | \$510,052.69 | \$510,052.69 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1131-07-11 | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO | \$0.00 | \$0.00 | \$5,200.00 | \$5,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1131-07-14 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$1,480,566.00 | \$1,203,390.00 | \$277,176.00 | \$0.00 |
| D | 1131-07-15 | IT LOGIC SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$9,509.47 | \$9,509.47 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1131-07-16 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$18,864.20 | \$18,864.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1131-07-17 | ANTONIO HURTADO GARCIA | \$0.00 | \$0.00 | \$82,360.00 | \$82,360.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1131-07-18 | FERRETERA SAN JUAN SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$39,444.32 | \$39,444.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1131-07-19 | GOLDENSTAR DE MEXICO SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$10,034.00 | \$10,034.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1131-07-20 | COPPEL SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$7,197.00 | \$7,197.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1131-07-21 | HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$4,410.00 | \$4,410.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1131-07-22 | INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$0.00 | \$7,158.80 | \$7,158.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1131-07-23 | EDC VEL MOTORS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$88,170.60 | \$88,170.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1131-07-24 | GRUPO DECME SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$28,798.00 | \$28,798.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1131-07-25 | LAS MEJORES ESTACIONES SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$4,038.92 | \$4,038.92 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1131-07-26 | NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$5,196.00 | \$5,196.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1131-07-27 | HULUX TELECOMUNICACIONES S.A.S. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$1,300.00 | \$1,300.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1131-07-28 | ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO AC | \$0.00 | \$0.00 | \$2,520.00 | \$2,520.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1131-07-29 | BLANCA TERESA SALOMON BARBERO | \$0.00 | \$0.00 | \$7,982.01 | \$7,982.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1131-07-30 | LAURA SIORDIA CELA | \$0.00 | \$0.00 | \$520.00 | \$520.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | \$9,164,244.75 | \$0.00 | \$1,245,005.34 | \$4,746,233.09 | \$5,663,017.00 | \$0.00 |
| D | 1230 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$3,797,925.12 | \$0.00 | \$262,648.59 | \$3,705,993.12 | \$354,580.59 | \$0.00 |
| D | 1231 | TERRENOS | \$91,932.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$91,932.00 | \$0.00 |
| D | 1231-01 | TERRENOS | \$91,932.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$91,932.00 | \$0.00 |
| D | 1231-01-001 | --MANANTIAL LA SABINA | \$36,060.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,060.00 | \$0.00 |
| D | 1231-01-002 | --MILPA RAMON PEDREGOSO | \$55,872.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$55,872.00 | \$0.00 |
| D | 1234 | INFRAESTRUCTURA | \$266,799.57 | \$0.00 | \$0.00 | \$266,799.57 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1234-01 | EDIFICIOS | \$266,799.57 | \$0.00 | \$0.00 | \$266,799.57 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1234-01-001 | --INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA | \$266,799.57 | \$0.00 | \$0.00 | \$266,799.57 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1235 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | \$154,301.68 | \$0.00 | \$0.00 | \$154,301.68 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1235-4 | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso | \$154,301.68 | \$0.00 | \$0.00 | \$154,301.68 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1235-4-614001 | --División de terrenos y construcción de obras de | \$154,301.68 | \$0.00 | \$0.00 | \$154,301.68 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1236 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | \$3,284,891.87 | \$0.00 | \$262,648.59 | \$3,284,891.87 | \$262,648.59 | \$0.00 |
| D | 1236-2 | Edificación no Habitacional en Proceso | \$442,672.61 | \$0.00 | \$0.00 | \$442,672.61 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

supervisor

04:12 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------|---|----------------|----------|--------------|----------------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1236-2-622001 | --Edificación no habitacional | \$442,672.61 | \$0.00 | \$0.00 | \$442,672.61 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1236-3 | Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso | \$2,842,219.26 | \$0.00 | \$262,648.59 | \$2,842,219.26 | \$262,648.59 | \$0.00 |
| D | 1236-3-623001 | --Construcción de obras para el abastecimiento de | \$2,842,219.26 | \$0.00 | \$262,648.59 | \$2,842,219.26 | \$262,648.59 | \$0.00 |
| D | 1240 | BIENES MUEBLES | \$8,764,799.85 | \$0.00 | \$764,666.06 | \$228,712.47 | \$9,300,753.44 | \$0.00 |
| D | 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$691,599.99 | \$0.00 | \$56,566.27 | \$23,246.82 | \$724,919.44 | \$0.00 |
| D | 1241-1 | Muebles de Oficina y Estantería | \$83,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$83,500.00 | \$0.00 |
| D | 1241-1-511001 | --Muebles de oficina y estantería | \$83,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$83,500.00 | \$0.00 |
| D | 1241-3 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | \$569,991.99 | \$0.00 | \$56,566.27 | \$23,246.82 | \$603,311.44 | \$0.00 |
| D | 1241-3-001 | --EQUIPO DE COMPUTO | \$54,137.31 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$54,137.31 | \$0.00 |
| D | 1241-3-515001 | --Bienes informáticos | \$515,854.68 | \$0.00 | \$56,566.27 | \$23,246.82 | \$549,174.13 | \$0.00 |
| D | 1241-9 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | \$38,108.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$38,108.00 | \$0.00 |
| D | 1241-9-519001 | --Equipo de Administración | \$38,108.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$38,108.00 | \$0.00 |
| D | 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$75,147.76 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$75,147.76 | \$0.00 |
| D | 1242-1 | Equipos y Aparatos Audiovisuales | \$6,068.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,068.10 | \$0.00 |
| D | 1242-1-521001 | --Equipos y aparatos audiovisuales | \$6,068.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,068.10 | \$0.00 |
| D | 1242-3 | Cámaras Fotográficas y de Video | \$69,079.66 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$69,079.66 | \$0.00 |
| D | 1242-3-001 | --EQUIPO DE VIDEO Y FOTOGRAFIA | \$8,798.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,798.02 | \$0.00 |
| D | 1242-3-523001 | Cámaras fotográficas y de video | \$60,281.64 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$60,281.64 | \$0.00 |
| D | 1244 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$3,713,401.79 | \$0.00 | \$212,884.86 | \$162,195.65 | \$3,764,091.00 | \$0.00 |
| D | 1244-1 | vehículos y equipo terrestre | \$3,667,729.37 | \$0.00 | \$212,884.86 | \$162,195.65 | \$3,718,418.58 | \$0.00 |
| D | 1244-1-002 | --TORNADO GRIS SEP 06 | \$88,695.65 | \$0.00 | \$0.00 | \$88,695.65 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1244-1-003 | --CHEVY C2 GRIS SEP 06 | \$71,304.35 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$71,304.35 | \$0.00 |
| D | 1244-1-009 | --CHEVROLET S-10 AGO 2010 | \$43,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$43,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1244-1-011 | --CAMIONETA DOBLE CABINA serie 3n6d13541k0 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 |
| D | 1244-1-012 | --CAMIONBETA NISSAN 2001 SERIE 3NCGD15531K0 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1244-1-013 | --CAMION KODIAK 1999 SERIE 36CM7H1C4XM5034 | \$60,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$60,000.00 | \$0.00 |
| D | 1244-1-015 | CAMION VACTOR | \$1,400,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,400,000.00 | \$0.00 |
| D | 1244-1-016 | CAMIONETA NISSAN ESTACAS QR25301748H | \$244,482.76 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$244,482.76 | \$0.00 |
| D | 1244-1-017 | CAMIONETA NISSAN ESTACAS QR25302616H | \$244,482.76 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$244,482.76 | \$0.00 |
| D | 1244-1-541001 | --Vehículos y Equipo Terrestre | \$1,455,263.85 | \$0.00 | \$212,884.86 | \$0.00 | \$1,668,148.71 | \$0.00 |
| D | 1244-9 | Otros Equipos de Transporte | \$45,672.42 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$45,672.42 | \$0.00 |
| D | 1244-9-549001 | Otros equipos de transporte | \$45,672.42 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$45,672.42 | \$0.00 |
| D | 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$4,284,650.31 | \$0.00 | \$495,214.93 | \$43,270.00 | \$4,736,595.24 | \$0.00 |
| D | 1246-2 | Maquinaria y Equipo Industrial | \$1,628,363.00 | \$0.00 | \$8,928.32 | \$0.00 | \$1,637,291.32 | \$0.00 |
| D | 1246-2-001 | --maquinaria y equipo | \$13,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,800.00 | \$0.00 |
| D | 1246-2-003 | --EQUIPOS DETECTO DE FUGAS | \$132,769.83 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$132,769.83 | \$0.00 |
| D | 1246-2-562001 | --Maquinaria y equipo industrial | \$1,481,793.17 | \$0.00 | \$8,928.32 | \$0.00 | \$1,490,721.49 | \$0.00 |
| D | 1246-3 | Maquinaria y Equipo de Construcción | \$126,884.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$126,884.48 | \$0.00 |
| D | 1246-3-563001 | Equipo de Construcción | \$126,884.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$126,884.48 | \$0.00 |
| D | 1246-5 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | \$220,074.38 | \$0.00 | \$10,925.12 | \$0.00 | \$230,999.50 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

supervisor

04:12 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|------------------|---|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1246-5-002 | --EQUIPO DE TELEFONIA | \$14,110.00 | \$0.00 | \$10,925.12 | \$0.00 | \$25,035.12 | \$0.00 |
| D | 1246-5-565001 | --Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunic | \$205,964.38 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$205,964.38 | \$0.00 |
| D | 1246-6 | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | \$323,418.85 | \$0.00 | \$270,185.63 | \$0.00 | \$593,604.48 | \$0.00 |
| D | 1246-6-566001 | --Equipos de generación eléctrica, aparatos y acce | \$323,418.85 | \$0.00 | \$270,185.63 | \$0.00 | \$593,604.48 | \$0.00 |
| D | 1246-7 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | \$1,900,657.60 | \$0.00 | \$138,900.00 | \$43,270.00 | \$1,996,287.60 | \$0.00 |
| D | 1246-7-001 | --POZO ASTILLERO 16 | \$12,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,000.00 | \$0.00 |
| D | 1246-7-002 | --POZO ASTILLERO 14 | \$168,632.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$168,632.00 | \$0.00 |
| D | 1246-7-005 | --REBOMBEO DIVISADERO | \$160,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$160,000.00 | \$0.00 |
| D | 1246-7-006 | --POZO HIXCAZDHA | \$300,295.36 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$300,295.36 | \$0.00 |
| D | 1246-7-007 | --POZO SAN JOSE BOYE | \$174,937.03 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$174,937.03 | \$0.00 |
| D | 1246-7-009 | --REBOMBEO LA SABINA | \$22,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,000.00 | \$0.00 |
| D | 1246-7-011 | --POZO TAGUI II | \$35,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$35,000.00 | \$0.00 |
| D | 1246-7-012 | --POZO TINAJAS | \$642,217.34 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$642,217.34 | \$0.00 |
| D | 1246-7-567001 | --Herramientas y Máquinas-Herramientas | \$385,575.87 | \$0.00 | \$138,900.00 | \$43,270.00 | \$481,205.87 | \$0.00 |
| D | 1246-9 | Otros Equipos | \$85,252.00 | \$0.00 | \$66,275.86 | \$0.00 | \$151,527.86 | \$0.00 |
| D | 1246-9-569001 | --Otros equipos | \$85,252.00 | \$0.00 | \$66,275.86 | \$0.00 | \$151,527.86 | \$0.00 |
| D | 1250 | ACTIVOS INTANGIBLES | \$24,989.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,989.00 | \$0.00 |
| D | 1251 | SOFTWARE | \$24,989.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,989.00 | \$0.00 |
| D | 1251-591001 | Software | \$24,989.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,989.00 | \$0.00 |
| A | 1260 | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | \$0.00 | \$3,423,469.22 | \$217,690.69 | \$811,527.50 | \$0.00 | \$4,017,306.03 |
| A | 1261 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | \$0.00 | \$32,176.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$32,176.20 |
| A | 1261-1231 | TERRENOS | \$0.00 | \$32,176.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$32,176.20 |
| A | 1261-1231-581001 | TERRENOS | \$0.00 | \$32,176.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$32,176.20 |
| A | 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$3,387,543.09 | \$217,690.69 | \$810,527.50 | \$0.00 | \$3,980,379.90 |
| A | 1263-1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | \$0.00 | \$240,505.72 | \$19,796.54 | \$36,322.75 | \$0.00 | \$257,031.93 |
| A | 1263-1241-511001 | --Muebles de oficina y estantería | \$0.00 | \$14,912.90 | \$0.00 | \$6,750.00 | \$0.00 | \$21,662.90 |
| A | 1263-1241-515001 | Equipo de computo y tecnologías de la informacion | \$0.00 | \$211,173.98 | \$19,796.54 | \$25,761.95 | \$0.00 | \$217,139.39 |
| A | 1263-1241-519001 | Otros mobiliarios y equipo de administracion | \$0.00 | \$14,418.84 | \$0.00 | \$3,810.80 | \$0.00 | \$18,229.64 |
| A | 1263-1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$0.00 | \$35,393.28 | \$0.00 | \$12,587.64 | \$0.00 | \$47,980.92 |
| A | 1263-1242-521001 | Equipos y aparatos audiovisuales | \$0.00 | \$15,514.86 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,514.86 |
| A | 1263-1242-523001 | Camaras fotograficas y de video | \$0.00 | \$19,878.42 | \$0.00 | \$12,587.64 | \$0.00 | \$32,466.06 |
| A | 1263-1244 | VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE | \$0.00 | \$1,716,569.37 | \$162,195.65 | \$536,542.17 | \$0.00 | \$2,090,915.89 |
| A | 1263-1244-541001 | vehiculos y equipo terrestre | \$0.00 | \$1,716,569.37 | \$162,195.65 | \$536,542.17 | \$0.00 | \$2,090,915.89 |
| A | 1263-1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$0.00 | \$1,395,074.72 | \$35,698.50 | \$225,074.94 | \$0.00 | \$1,584,451.16 |
| A | 1263-1246-562001 | Maquinaria y equipo industrial | \$0.00 | \$239,888.50 | \$0.00 | \$61,657.82 | \$0.00 | \$301,546.32 |
| A | 1263-1246-563001 | Maquinaria y equipo de construccion | \$0.00 | \$483.33 | \$0.00 | \$5,800.00 | \$0.00 | \$6,283.33 |
| A | 1263-1246-565001 | Equipo de comunicacion y telecomunicacion | \$0.00 | \$50,772.03 | \$0.00 | \$18,675.54 | \$0.00 | \$69,447.57 |
| A | 1263-1246-566001 | Equipos de generacion electrica, aparatos y accesoios electricos | \$0.00 | \$13,937.76 | \$0.00 | \$8,357.89 | \$0.00 | \$22,295.65 |
| A | 1263-1246-567001 | Herramientas y Maquinas herramientas | \$0.00 | \$1,073,938.94 | \$35,698.50 | \$122,713.69 | \$0.00 | \$1,160,954.13 |
| A | 1263-1246-569001 | Otros equipos | \$0.00 | \$16,054.16 | \$0.00 | \$7,870.00 | \$0.00 | \$23,924.16 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

supervisor

04:12 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|------------------|---|----------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 1265 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | \$0.00 | \$3,749.93 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$4,749.93 |
| A | 1265-1251 | SOFTWARE | \$0.00 | \$3,749.93 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$4,749.93 |
| A | 1265-1251-591001 | Software | \$0.00 | \$3,749.93 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$4,749.93 |
| A | 2000 | PASIVO | \$0.00 | \$142,957.52 | \$30,120,369.74 | \$30,258,265.42 | \$0.00 | \$280,853.20 |
| A | 2100 | PASIVO CIRCULANTE | \$0.00 | \$142,957.52 | \$30,117,201.74 | \$30,245,592.28 | \$0.00 | \$271,348.06 |
| A | 2110 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$123,070.21 | \$28,379,192.30 | \$28,468,936.78 | \$0.00 | \$212,814.69 |
| A | 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$8,774,703.47 | \$8,847,515.97 | \$0.00 | \$72,812.50 |
| A | 2111-1 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$5,651,110.72 | \$5,651,423.22 | \$0.00 | \$312.50 |
| A | 2111-1-113001 | Sueldos | \$0.00 | \$0.00 | \$5,651,110.72 | \$5,651,423.22 | \$0.00 | \$312.50 |
| A | 2111-2 | Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$250,147.53 | \$250,147.53 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-2-122001 | Sueldo Base a Personal Eventual | \$0.00 | \$0.00 | \$250,147.53 | \$250,147.53 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-3 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$1,017,346.33 | \$1,017,346.33 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-3-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical | \$0.00 | \$0.00 | \$89,653.74 | \$89,653.74 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-3-132002 | Gratificación Anual | \$0.00 | \$0.00 | \$927,692.59 | \$927,692.59 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-5 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$1,856,098.89 | \$1,928,598.89 | \$0.00 | \$72,500.00 |
| A | 2111-5-152001 | Indemnizaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$195,000.00 | \$267,500.00 | \$0.00 | \$72,500.00 |
| A | 2111-5-159001 | Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal | \$0.00 | \$0.00 | \$417,298.89 | \$417,298.89 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$1,243,800.00 | \$1,243,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$54.80 | \$16,065,859.74 | \$16,065,795.66 | \$0.00 | -\$9.28 |
| A | 2112-1 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | \$0.00 | \$54.80 | \$15,576,886.18 | \$15,576,822.10 | \$0.00 | -\$9.28 |
| A | 2112-1-000001 | ROMAN ARTEAGA ANGELES | \$0.00 | \$0.00 | \$8,198.00 | \$8,198.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000002 | ALEIDA BARRERA PORRAS | \$0.00 | \$0.00 | \$573,328.36 | \$573,328.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000004 | ESTHER BADILLO AVILA. | \$0.00 | \$0.00 | \$7,028.27 | \$7,028.27 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000005 | AMANDA CHAVEZ NAVA HERNANDEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$4,060.00 | \$4,060.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000006 | JOSE LUIS GUERRERO SOTO | \$0.00 | \$0.00 | \$110,693.70 | \$110,693.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000007 | CARLOS PAZ LOPEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$50,589.54 | \$50,589.54 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000009 | NORMA RAMIREZ MEJIA | \$0.00 | \$0.00 | \$56,338.84 | \$56,338.84 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000011 | FRANCISCO CONTRERAS SALINAS | \$0.00 | \$0.00 | \$61,816.40 | \$61,816.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000013 | MODESTO MAURICIO CHAVEZ ZAMUDIO | \$0.00 | \$0.00 | \$1,200.00 | \$1,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000014 | NUEVA WALT MART DE MEXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$5,862.90 | \$5,862.90 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000016 | MARIA DE LOS ANGELES VIRGILIO ELIAS | \$0.00 | \$0.00 | \$580.00 | \$580.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000022 | RAQUEL OLVERA QUINTANAR | \$0.00 | \$0.00 | \$139,405.32 | \$139,405.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000023 | FELIX LEONARDO BADILLO AVILA | \$0.00 | \$0.00 | \$1,039,305.68 | \$1,039,305.68 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000024 | GERARDO ALBERTO HERNANDEZ JIMENEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$146,948.80 | \$146,948.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000025 | EDUARDO MENDOZA GOMEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$15,523.12 | \$15,523.12 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000026 | ALBERTO ARREOLA PEREZ | \$0.00 | \$0.00 | \$16,002.00 | \$16,002.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000032 | OPERADORA DE SOLUCIONES PARA OFICINA SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$2,698.02 | \$2,698.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000034 | FERNANDO SALINAS RODRIGUEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$10,312.40 | \$10,312.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000035 | LEOPOLDO RODRIGUEZ VALDEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$73,785.68 | \$73,785.68 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------|--|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2112-1-000040 | ALFONSO QUINTANAR DOROTEO | \$0.00 | \$0.00 | \$52,896.00 | \$52,896.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000041 | BLANCA HERNANDEZ CRISTINO | \$0.00 | \$0.00 | \$5,220.00 | \$5,220.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000042 | ANTONIO MUÑOZ BARRERA | \$0.00 | \$0.00 | \$18,159.88 | \$18,159.88 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000043 | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION | \$0.00 | \$0.00 | \$2,887.00 | \$2,887.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000044 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$6,212,957.55 | \$6,212,957.55 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000046 | VIGMA CONSULTORES SAS DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$26,000.00 | \$26,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000047 | RADIOMOVIL DIPSA, S.A DE C.V | \$0.00 | \$0.00 | \$28,810.33 | \$28,810.33 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000048 | JOSE ALFREDO MADRID TRIGUEROS | \$0.00 | \$0.00 | \$29,000.00 | \$29,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000051 | SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA S.A DE C.V | \$0.00 | \$0.00 | \$970,097.03 | \$970,097.03 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000055 | JOSE RAMIREZ VILLEDA | \$0.00 | \$0.00 | \$2,193.64 | \$2,193.64 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000056 | QUERECOM SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$2,772.40 | \$2,772.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000058 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$5,488.00 | \$5,488.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000060 | INDETEC INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS | \$0.00 | \$0.00 | \$13,000.00 | \$13,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000062 | ERNESTO TREJO ALVAREZ | \$0.00 | \$54.80 | \$45,751.20 | \$45,696.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000065 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V | \$0.00 | \$0.00 | \$22,318.83 | \$22,318.83 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000066 | ASPEL DE MEXICO,SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$5,261.76 | \$5,261.76 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000070 | MARIA DOLORES MEJIA GONZALEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$2,930.70 | \$2,930.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000071 | ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$123,866.12 | \$123,866.12 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000072 | HERMINIA FERNANDEZ SANTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$25,618.37 | \$25,618.37 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000073 | DIGICOPIAS SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$28,847.54 | \$28,847.54 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000074 | OSCAR HERNANDEZ PEREZ | \$0.00 | \$0.00 | \$19,749.33 | \$19,749.33 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000075 | RAFAEL GARCIA SALINAS | \$0.00 | \$0.00 | \$183,344.29 | \$183,344.29 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000076 | VICENTE SANCHEZ MAQUEDA | \$0.00 | \$0.00 | \$49,217.24 | \$49,217.24 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000078 | HONORIO ANTONIO RODRIGUEZ JIMENEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$335.00 | \$335.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000085 | HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$3,153.99 | \$3,153.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000090 | MIGUEL MEJIA CHAVEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$10,110.00 | \$10,110.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000101 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$24,398.85 | \$24,398.85 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000111 | IRMA MENDOZA HERNANDEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$6,480.00 | \$6,480.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000114 | LABORATORIOS RB SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$166,050.05 | \$166,050.05 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000124 | ROTO LEON'S S DE R.L.M.I | \$0.00 | \$0.00 | \$76,124.19 | \$76,124.19 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000129 | EDGAR ENRIQUE JIMENEZ PRADOS | \$0.00 | \$0.00 | \$1,540.00 | \$1,540.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000136 | NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$7,794.98 | \$7,794.98 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000144 | CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$147.80 | \$147.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000147 | DAVID SAMUEL CHAVERO CHAVEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$580.00 | \$580.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000155 | FRANCISCO JAVIER MARQUEZ ISLAS | \$0.00 | \$0.00 | \$2,070.00 | \$2,070.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000156 | MARIA EMILIA PERALTA SALINAS | \$0.00 | \$0.00 | \$328,833.85 | \$328,833.85 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000157 | COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$121.00 | \$121.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000162 | AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$796.00 | \$796.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000167 | CESAR RODRIGUEZ VILLEDA | \$0.00 | \$0.00 | \$2,865.20 | \$2,865.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000182 | COPPEL, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$2,458.00 | \$2,458.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

supervisor

04:12 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2112-1-000184 | JUAN LUIS NAVA MAGOS | \$0.00 | \$0.00 | \$26,482.00 | \$26,482.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000186 | CAROLINA DEL TORO VAZQUEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$163,714.87 | \$163,714.87 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000187 | JUAN CARLOS ROJO HERNANDEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$19,586.60 | \$19,586.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000211 | JOSEFINA RAMÍREZ HERNÁNDEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$29,220.00 | \$29,220.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000212 | GABRIELA FERNANDA MERCADO GARCIA | \$0.00 | \$0.00 | \$1,136.80 | \$1,136.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000218 | JAVIER RESENDIZ MEJIA | \$0.00 | \$0.00 | \$12,876.00 | \$12,876.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000229 | BENIGNO HERNANDEZ NAVA | \$0.00 | \$0.00 | \$252,045.00 | \$252,045.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000234 | GOLDENSTAR DE MEXICO SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$5,150.40 | \$5,150.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000238 | JORGE ALBERTO ALVIZO VARGAS | \$0.00 | \$0.00 | \$15,300.00 | \$15,300.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000241 | GEORGINA VILLEDA CHAVEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$514.46 | \$514.46 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000248 | TALIA NATALI HERNANDEZ RUFINO | \$0.00 | \$0.00 | \$256,538.01 | \$256,538.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000249 | BETCO MEXICO SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$12,000.66 | \$12,000.66 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000256 | SOLUCIONES COMERCIALES HIDRAULICAS PEREIRA S DE RL | \$0.00 | \$0.00 | \$155,051.84 | \$155,051.84 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000258 | FERRETERA SAN JUAN SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$121,512.15 | \$121,512.15 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000259 | INGENIERIA DESARROLLO Y TECNOLOGIA HUICHAPAN S.A DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$38,280.00 | \$38,280.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000264 | J. ASCENCION CRUZ BAUTISTA | \$0.00 | \$0.00 | \$24,940.00 | \$24,940.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000265 | CAJAS COMUNITARIAS | \$0.00 | \$0.00 | \$36,991.00 | \$36,991.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000266 | VALVULISTAS | \$0.00 | \$0.00 | \$21,690.00 | \$21,690.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000268 | RAUL ESQUIVEL VARGAS | \$0.00 | \$0.00 | \$720.00 | \$720.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000269 | PRODUCTOS DE CONSUMO Z SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$394.34 | \$394.34 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000273 | MA. CARINA BAUTISTA SAINZ | \$0.00 | \$0.00 | \$34,543.04 | \$34,543.04 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000274 | DAVID RESENDIZ ROJO | \$0.00 | \$0.00 | \$54,243.22 | \$54,243.22 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000277 | LEONARDO DANIEL ACOSTA JIMENEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$5,014.92 | \$5,014.92 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000280 | ANTONIA SANCHEZ HERNANDEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$1,792.00 | \$1,792.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000286 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | \$0.00 | \$0.00 | \$792.00 | \$792.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000293 | BALTAZAR CRUZ CRUZ | \$0.00 | \$0.00 | \$1,165.00 | \$1,165.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000308 | RESTAURANTES MIRAGE S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$1,022.01 | \$1,022.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000311 | RUBI ROMERO IVEY | \$0.00 | \$0.00 | \$352.08 | \$352.08 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000318 | OBED SANCHEZ CALDERON | \$0.00 | \$0.00 | \$66,268.48 | \$66,268.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000322 | GRUPO CORPORATIVO DE MATERIALES EL ROBLE S DE RL DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$3,400.00 | \$3,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000325 | COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$1,530.00 | \$1,530.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000331 | JESUS IGNACIO SEGURA GARCIA | \$0.00 | \$0.00 | \$90,107.73 | \$90,107.73 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000334 | MIGUEL ANGEL GARCIA LOPEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$532.00 | \$532.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000335 | ADRIAN YAIR ANGELES LARA | \$0.00 | \$0.00 | \$2,289.87 | \$2,289.87 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000340 | PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$482.50 | \$482.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000347 | COMIDA Y PRUDCCION MADERO S.A DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$847.00 | \$847.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000353 | TIENDAS TRES B, SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$34.00 | \$34.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000356 | QIYI HUANG | \$0.00 | \$0.00 | \$441.00 | \$441.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Usr: supervisor

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2112-1-000360 | OSBALDO MENDEZ GONZALEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$73,404.80 | \$73,404.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000361 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$0.00 | \$5,835.00 | \$5,835.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000365 | OMAR GARCIA TREJO | \$0.00 | \$0.00 | \$46,160.20 | \$46,160.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000366 | MARTA IRINEO SANTIAGO | \$0.00 | \$0.00 | \$29,378.18 | \$29,378.18 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000367 | OLGA LUGO HERNANDEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$835.20 | \$835.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000371 | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$14,428.08 | \$14,428.08 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000372 | MADERERIA Y CASA DEL CARPINTERO MEXICO S.A.S. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$1,076.71 | \$1,076.71 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000373 | ALFREDO BUSTAMANTE TORRES | \$0.00 | \$0.00 | \$700.00 | \$700.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000374 | ELVIRA CRUZ HIDALGO | \$0.00 | \$0.00 | \$190.00 | \$190.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000375 | CLEMENTINA THOMAS LANDEROS | \$0.00 | \$0.00 | \$184,380.84 | \$184,380.84 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000376 | OPERADORA YOLY S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$1,663.00 | \$1,663.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000377 | DULY SUSANA RIVERA SIFUENTES | \$0.00 | \$0.00 | \$200.00 | \$200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000378 | CEVEVI IXMIQUILPAN 13 | \$0.00 | \$0.00 | \$507.00 | \$507.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000380 | ELIZABETH DELGADO RIVERA | \$0.00 | \$0.00 | \$2,204.00 | \$2,204.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000381 | RADIO INGENIERIA DE QUERETARO SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$5,338.32 | \$5,338.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000382 | INGENIERIA MEXICANA DE SOFTWARE SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$220,400.00 | \$220,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000383 | ANTONIO HURTADO GARCIA | \$0.00 | \$0.00 | \$812.00 | \$812.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000384 | NYDIA LOPEZ TREJO | \$0.00 | \$0.00 | \$6,400.00 | \$6,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000386 | GCA HIDRAULICO DE MEXICO | \$0.00 | \$0.00 | \$220,633.50 | \$220,633.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000387 | RAMIRO MEJIA MEJIA | \$0.00 | \$0.00 | \$13,804.00 | \$13,804.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000388 | ANA PATRICIA MALDONADO TERRAZAS | \$0.00 | \$0.00 | \$22,040.00 | \$22,040.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000390 | FIESTA SILLA COMERCIALIZADORA SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$4,361.60 | \$4,361.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000392 | MARIA TERESA VIDAL GONZALEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$1,033.00 | \$1,033.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000393 | HECTOR CHAVEZ TREJO | \$0.00 | \$0.00 | \$51,291.72 | \$51,291.72 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000394 | OPERADORA VIPS S DE RL DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$186.00 | \$186.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000396 | ORLY MENDOZA LOPEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$11,781.49 | \$11,781.49 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000397 | HULUX TELECOMUNICACIONES S.A.S. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$3,600.00 | \$3,600.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000398 | EUROKING S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$124.00 | \$124.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000399 | RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN | \$0.00 | \$0.00 | \$9,350.02 | \$9,350.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000400 | JOSE ANTONIO HERNANDEZ GARCIA | \$0.00 | \$0.00 | \$1,481.00 | \$1,481.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000401 | SOLUCIONES EN CONDUCCION Y ENERGIAS ALTERNATIVAS SCEA | \$0.00 | \$0.00 | \$75,748.00 | \$75,748.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000402 | FERRECERCAS DE HIDALGO S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$99,193.70 | \$99,193.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000403 | CENADURIAS SANTIAGO, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$530.00 | \$530.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000404 | MOTO FUTURA S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$1,378.00 | \$1,378.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000405 | ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$200.00 | \$200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000406 | GASTROSUR S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$617.00 | \$617.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000407 | MOISES AUSTRIA AMARO | \$0.00 | \$0.00 | \$272.00 | \$272.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000408 | MARIO CHACON TREJO | \$0.00 | \$0.00 | \$7,656.00 | \$7,656.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000409 | OPERADORA COFFEE SHOP GARAT S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$141.00 | \$141.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------|---|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2112-1-000410 | GRUPO TRIMA DE SAN JUAN SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$4,556.69 | \$4,556.69 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000411 | JOSE LUIS RAMIREZ GONZALEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$52,680.00 | \$52,680.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000412 | HECTOR EDILBERTO ARIAS ANGELES | \$0.00 | \$0.00 | \$833.99 | \$833.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000413 | ADRIANA MARTINEZ CHAVEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$509.51 | \$509.51 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000414 | SALVADOR GUERRERO GUERRERO | \$0.00 | \$0.00 | \$195,590.39 | \$195,590.39 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000415 | CECILIA MARTINEZ AGUILAR | \$0.00 | \$0.00 | \$3,016.00 | \$3,016.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000417 | AIDA GARCIA HUERTA | \$0.00 | \$0.00 | \$25,752.00 | \$25,752.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000418 | JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$255.00 | \$255.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000419 | SERVICIOS INTEGRALES PIN SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$5,844.00 | \$5,844.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000420 | OPERADORA TORSO S DE RL | \$0.00 | \$0.00 | \$2,098.00 | \$2,098.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000421 | LUIS IVAN MIRANDA RIVERA | \$0.00 | \$0.00 | \$1,105.00 | \$1,105.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000422 | OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO | \$0.00 | \$0.00 | \$2,085.00 | \$2,085.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000423 | JULIAN DANIEL LOPEZ CUELLAR | \$0.00 | \$0.00 | \$471.98 | \$471.98 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000424 | AUTOVIA QUERETARO | \$0.00 | \$0.00 | \$467.51 | \$467.51 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000425 | GASOLINERA RETO SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$975.25 | \$975.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000426 | GILBERTO ACOSTA RODRIGUEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$435.28 | \$426.00 | \$0.00 | -\$9.28 |
| A | 2112-1-000427 | ALFREDO CABRERA ROMAN | \$0.00 | \$0.00 | \$5,220.00 | \$5,220.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000428 | AURELIO GONZALEZ GONZALEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$85,257.52 | \$85,257.52 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000429 | BARLETTA DISTRIBUIDORA SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$37,410.00 | \$37,410.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000430 | MARIA MANUELA ENCINAS OLAIS | \$0.00 | \$0.00 | \$339.00 | \$339.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-00109 | BBVA BANCOMER SEGUROS | \$0.00 | \$0.00 | \$6,986.85 | \$6,986.85 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-211001 | Material de Oficina | \$0.00 | \$0.00 | \$14,610.95 | \$14,610.95 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-212001 | Materiales y Útiles de Impresión | \$0.00 | \$0.00 | \$13,600.36 | \$13,600.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-214001 | Material para Bienes Informáticos | \$0.00 | \$0.00 | \$8,721.49 | \$8,721.49 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-221001 | Alimentación de Personas | \$0.00 | \$0.00 | \$7,133.79 | \$7,133.79 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-249001 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | \$0.00 | \$0.00 | \$35,473.72 | \$35,473.72 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-259001 | Otros productos químicos | \$0.00 | \$0.00 | \$28,416.00 | \$28,416.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | \$0.00 | \$0.00 | \$226,664.30 | \$226,664.30 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-272001 | Prendas de Protección | \$0.00 | \$0.00 | \$4,479.32 | \$4,479.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-293001 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | \$0.00 | \$0.00 | \$9,797.58 | \$9,797.58 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-296001 | Refacciones | \$0.00 | \$0.00 | \$16,619.61 | \$16,619.61 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-299001 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | \$0.00 | \$0.00 | \$16,877.24 | \$16,877.24 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-311001 | Servicio de Energía Eléctrica | \$0.00 | \$0.00 | \$1,039,222.48 | \$1,039,222.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-314001 | Servicio Telefónico Tradicional | \$0.00 | \$0.00 | \$14,534.39 | \$14,534.39 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-315001 | Servicio de Telefonía Celular | \$0.00 | \$0.00 | \$32.90 | \$32.90 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-316001 | Servicios de Telecomunicaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$2,801.70 | \$2,801.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-327001 | Arrendamiento de activos intangibles | \$0.00 | \$0.00 | \$19,464.00 | \$19,464.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-334001 | Capacitación | \$0.00 | \$0.00 | \$12,358.80 | \$12,358.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-341001 | --Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancari | \$0.00 | \$0.00 | \$23,222.50 | \$23,222.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-344001 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | \$0.00 | \$0.00 | \$111,911.63 | \$111,911.63 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

supervisor

04:12 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------|--|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2112-1-348001 | Comisiones por ventas | \$0.00 | \$0.00 | \$994.48 | \$994.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-355001 | Mantenimiento de Vehículos | \$0.00 | \$0.00 | \$6,560.87 | \$6,560.87 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-361002 | Impresiones y Publicaciones Oficiales | \$0.00 | \$0.00 | \$5,774.00 | \$5,774.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-375001 | Viáticos en el país | \$0.00 | \$0.00 | \$8,971.19 | \$8,971.19 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-379001 | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$0.00 | \$0.00 | \$691.98 | \$691.98 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-381001 | Gastos de Ceremonial | \$0.00 | \$0.00 | \$862.07 | \$862.07 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-392005 | Pago de otros impuestos | \$0.00 | \$0.00 | \$69,813.00 | \$69,813.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-392006 | Pago de derechos | \$0.00 | \$0.00 | \$33,127.37 | \$33,127.37 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-2 | Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$488,973.56 | \$488,973.56 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-2-000022 | RAQUEL OLVERA QUINTANAR | \$0.00 | \$0.00 | \$89,378.00 | \$89,378.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-2-000023 | FELIX LEONARDO BADILLO AVILA | \$0.00 | \$0.00 | \$9,083.00 | \$9,083.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-2-000033 | EVERTH AURELIO RAMIREZ GASPAR | \$0.00 | \$0.00 | \$17,284.00 | \$17,284.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-2-000085 | HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$10,005.00 | \$10,005.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-2-000124 | ROTO LEON'S S DE R.L.M.I | \$0.00 | \$0.00 | \$67,797.00 | \$67,797.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-2-000331 | JESUS IGNACIO SEGURA GARCIA | \$0.00 | \$0.00 | \$36,818.86 | \$36,818.86 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-2-000383 | ANTONIO HURTADO GARCIA | \$0.00 | \$0.00 | \$76,415.84 | \$76,415.84 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-2-000385 | PROMINENT FLUID CONTROLS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$10,356.85 | \$10,356.85 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-2-515001 | Bienes informáticos | \$0.00 | \$0.00 | \$24,825.87 | \$24,825.87 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-2-541001 | Vehículos y Equipo Terrestre | \$0.00 | \$0.00 | \$147,009.14 | \$147,009.14 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2113 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$304,672.36 | \$304,672.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2113-000395 | CARLOS ALFONSO CABRERA SALAZAR | \$0.00 | \$0.00 | \$304,672.36 | \$304,672.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2114 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$677,641.60 | \$677,641.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2114-853001 | --Otros Convenios | \$0.00 | \$0.00 | \$602,683.60 | \$602,683.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2114-853002 | MUNICIPIO DE HUICHAPAN | \$0.00 | \$0.00 | \$74,958.00 | \$74,958.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$123,015.41 | \$2,082,354.55 | \$2,099,350.61 | \$0.00 | \$140,011.47 |
| A | 2117-21 | Ejercicio 2021 | \$0.00 | \$123,015.41 | \$123,015.65 | \$0.24 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2117-21-01 | ISR 2021 | \$0.00 | \$123,015.41 | \$123,015.65 | \$0.24 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2117-21-01-01 | ISR Sueldos y Salarios 2021 | \$0.00 | \$118,948.07 | \$118,948.07 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2117-21-01-02 | ISR Honorarios 2021 | \$0.00 | \$3,500.76 | \$3,501.00 | \$0.24 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2117-21-01-03 | ISR Arrendamiento 2021 | \$0.00 | \$566.58 | \$566.58 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2117-22 | Ejercicio 2022 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,758,047.90 | \$1,898,059.37 | \$0.00 | \$140,011.47 |
| A | 2117-22-01 | ISR 2022 | \$0.00 | \$0.00 | \$365,248.40 | \$505,259.87 | \$0.00 | \$140,011.47 |
| A | 2117-22-01-01 | ISR Sueldos y salarios 2022 | \$0.00 | \$0.00 | \$342,110.00 | \$476,786.00 | \$0.00 | \$134,676.00 |
| A | 2117-22-01-02 | ISR Honorarios 2022 | \$0.00 | \$0.00 | \$607.00 | \$5,439.06 | \$0.00 | \$4,832.06 |
| A | 2117-22-01-03 | ISR Arrendamiento 2022 | \$0.00 | \$0.00 | \$566.04 | \$566.04 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2117-22-01-04 | ISR Regimen Simplificado de Confianza 2022 | \$0.00 | \$0.00 | \$21,379.36 | \$21,815.17 | \$0.00 | \$435.81 |
| A | 2117-22-01-05 | ISR RESICO Arrendamiento 2022 | \$0.00 | \$0.00 | \$586.00 | \$653.60 | \$0.00 | \$67.60 |
| A | 2117-22-02 | IVA Traslado 2022 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,314,545.17 | \$1,314,545.17 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

supervisor

04:12 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2117-22-02-02 | IVA cobrado 2022 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,314,545.17 | \$1,314,545.17 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2117-22-03 | PENSIONES ALIMENTICIAS | \$0.00 | \$0.00 | \$78,254.33 | \$78,254.33 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2117-22-03-01 | ELBA CECILIA RUIZ ALVARADO | \$0.00 | \$0.00 | \$44,716.70 | \$44,716.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2117-22-03-02 | XOCHITL SANDRA YAÑEZ IBARRA | \$0.00 | \$0.00 | \$33,537.63 | \$33,537.63 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2117-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | \$0.00 | \$0.00 | \$201,291.00 | \$201,291.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$473,960.58 | \$473,960.58 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2119-18 | IMPUESTOS 2018 | \$0.00 | \$0.00 | \$458,971.00 | \$458,971.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2119-18-01 | TESORERIA DE LA FEDERACION SHCP | \$0.00 | \$0.00 | \$458,971.00 | \$458,971.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2119-22 | PROVEEDORES 2022 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,989.58 | \$14,989.58 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2119-22-01 | GERARDO JIMENEZ ROJO | \$0.00 | \$0.00 | \$700.00 | \$700.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2119-22-02 | LOURDES VINZHA RAMIREZ | \$0.00 | \$0.00 | \$14,077.18 | \$14,077.18 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2119-22-03 | IMELDA MEJIA CONTADOR | \$0.00 | \$0.00 | \$212.40 | \$212.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2120 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$19,887.31 | \$894,947.44 | \$933,593.50 | \$0.00 | \$58,533.37 |
| A | 2121 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$19,887.31 | \$894,947.44 | \$933,593.50 | \$0.00 | \$58,533.37 |
| A | 2121-2 | ACREEDORES EJERCICIO 2011 | \$0.00 | \$19,887.31 | \$894,947.44 | \$933,593.50 | \$0.00 | \$58,533.37 |
| A | 2121-20 | ACREEDORES 2020 | \$0.00 | \$1,449.84 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,449.84 |
| A | 2121-20-01 | DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS 2020 | \$0.00 | \$1,449.84 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,449.84 |
| A | 2121-21 | ACREEDORES 2021 | \$0.00 | \$18,437.47 | \$103,506.98 | \$85,157.71 | \$0.00 | \$88.20 |
| A | 2121-21-02 | ACREEDORES DIVERSOS DEPOSITOS NO APLICADOS | \$0.00 | \$18,437.47 | \$103,506.98 | \$85,157.71 | \$0.00 | \$88.20 |
| A | 2121-22 | ACREEDORES 2022 | \$0.00 | \$0.00 | \$791,440.46 | \$848,435.79 | \$0.00 | \$56,995.33 |
| A | 2121-22-01 | CAJA SOLIDARIA 2022 | \$0.00 | \$0.00 | \$492,968.48 | \$492,968.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2121-22-05 | DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS 2022 | \$0.00 | \$0.00 | \$298,471.98 | \$355,467.31 | \$0.00 | \$56,995.33 |
| A | 2190 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$843,062.00 | \$843,062.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2192 | RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR | \$0.00 | \$0.00 | \$843,062.00 | \$843,062.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | \$0.00 | \$0.00 | \$843,062.00 | \$843,062.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2200 | PASIVO NO CIRCULANTE | \$0.00 | \$0.00 | \$3,168.00 | \$12,673.14 | \$0.00 | \$9,505.14 |
| A | 2220 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$3,168.00 | \$12,673.14 | \$0.00 | \$9,505.14 |
| A | 2229 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$3,168.00 | \$12,673.14 | \$0.00 | \$9,505.14 |
| A | 2229-01 | CONTRATOS A LARGO PLAZO POR PAGAR | \$0.00 | \$0.00 | \$3,168.00 | \$12,673.14 | \$0.00 | \$9,505.14 |
| A | 2229-01-01 | RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$3,168.00 | \$12,673.14 | \$0.00 | \$9,505.14 |
| A | 3000 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$0.00 | \$10,785,549.46 | \$4,674,950.40 | \$647,248.99 | \$0.00 | \$6,757,848.05 |
| A | 3100 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$0.00 | \$1,470,253.78 | \$0.00 | \$308,510.63 | \$0.00 | \$1,778,764.41 |
| A | 3120 | DONACIONES DE CAPITAL | \$0.00 | \$1,470,253.78 | \$0.00 | \$308,510.63 | \$0.00 | \$1,778,764.41 |
| A | 3120-01 | Donaciones de capital | \$0.00 | \$1,470,253.78 | \$0.00 | \$308,510.63 | \$0.00 | \$1,778,764.41 |
| A | 3200 | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | \$0.00 | \$9,315,295.68 | \$4,674,950.40 | \$338,738.36 | \$0.00 | \$4,979,083.64 |
| A | 3210 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$0.00 | \$338,718.39 | \$338,718.39 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3210-2021 | Resultado del Ejercicio Actual 2021 | \$0.00 | \$338,718.39 | \$338,718.39 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3220 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$13,684,560.28 | \$3,705,993.12 | \$338,718.39 | \$0.00 | \$10,317,285.55 |
| A | 3220-04 | RESULTADO EJERCICIO 2012 | \$0.00 | \$796,599.06 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$796,599.06 |
| A | 3220-04-01 | --PAGO DE DERECHOS DE C.N.A | \$0.00 | \$689,014.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$689,014.04 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

supervisor

04:12 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|----------------|--|----------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 3220-04-02 | --PARQUE VEHICULAR | \$0.00 | \$107,585.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$107,585.02 |
| A | 3220-05 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2013 | \$0.00 | \$160,656.73 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$160,656.73 |
| A | 3220-05-01 | --EJERCICIO 2013 | \$0.00 | \$160,656.73 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$160,656.73 |
| A | 3220-2014 | --Resultado del Ejercicio Anterior 2014 | \$0.00 | \$3,688,277.62 | \$2,842,219.26 | \$0.00 | \$0.00 | \$846,058.36 |
| A | 3220-2015 | --Resultado del Ejercicio Anterior 2015 | \$0.00 | \$263,409.42 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$263,409.42 |
| A | 3220-2016 | --Resultado del Ejercicio Anterior 2016 | \$0.00 | \$1,383,936.60 | \$863,773.86 | \$0.00 | \$0.00 | \$520,162.74 |
| A | 3220-2017 | --Resultado del Ejercicio Anterior 2017 | \$0.00 | \$3,371,465.72 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,371,465.72 |
| A | 3220-2018 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018 | \$0.00 | \$2,053,153.89 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,053,153.89 |
| A | 3220-2019 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019 | \$0.00 | \$227,905.53 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$227,905.53 |
| A | 3220-2020 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020 | \$0.00 | \$1,739,155.71 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,739,155.71 |
| A | 3220-2021 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$338,718.39 | \$0.00 | \$338,718.39 |
| A | 3250 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | -\$4,707,982.99 | \$630,238.89 | \$19.97 | \$0.00 | -\$5,338,201.91 |
| A | 3251 | CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES | \$0.00 | -\$876,675.78 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$876,675.78 |
| A | 3251-12 | DEL EJERCICIO 2012 | \$0.00 | -\$876,675.78 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$876,675.78 |
| A | 3251-12-01 | IVA ACREDITABLE NO RECUPERABLE | \$0.00 | -\$876,675.78 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$876,675.78 |
| A | 3252 | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | \$0.00 | -\$3,831,307.21 | \$630,238.89 | \$19.97 | \$0.00 | -\$4,461,526.13 |
| A | 3252-2016 | EJERCICIO 2016 | \$0.00 | -\$120,258.62 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$120,258.62 |
| A | 3252-2016-01 | BAJA DE ACTIVO | \$0.00 | -\$120,258.62 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$120,258.62 |
| A | 3252-2017 | EXCEDENTE DE INGRESOS Y EGRESOS | \$0.00 | -\$467,217.33 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$467,217.33 |
| A | 3252-2018 | EXCEDENTE DE INGRESOS Y EGRESOS | \$0.00 | -\$9,053.95 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$9,053.95 |
| A | 3252-2019 | EXCEDENTE DE INGRESOS Y EGRESOS | \$0.00 | -\$227.90 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$227.90 |
| A | 3252-2020 | EXCEDENTE DE INGRESOS Y EGRESOS | \$0.00 | \$273.92 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$273.92 |
| A | 3252-2021 | EXCEDENTE DE INGRESOS Y EGRESOS | \$0.00 | \$4.11 | \$630,235.90 | \$0.00 | \$0.00 | -\$630,231.79 |
| A | 3252-2022 | EXCEDENTE DE INGRESOS Y EGRESOS | \$0.00 | \$0.00 | \$2.99 | \$19.97 | \$0.00 | \$16.98 |
| A | 3252-9000 | BAJAS DE ACTIVO | \$0.00 | -\$1,381,906.43 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,381,906.43 |
| A | 3252-9000-21 | BAJA DE ACTIVO 2021 | \$0.00 | -\$1,381,906.43 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,381,906.43 |
| A | 3252-9999 | Depreciaciones de ejercicios anteriores | \$0.00 | -\$1,852,921.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,852,921.01 |
| A | 3252-9999-2001 | Depreciaciones de ejercicios anteriores 2001 | \$0.00 | -\$4,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$4,000.00 |
| A | 3252-9999-2002 | Depreciaciones de ejercicios anteriores 2002 | \$0.00 | -\$11,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$11,500.00 |
| A | 3252-9999-2003 | Depreciaciones de ejercicios anteriores 2003 | \$0.00 | -\$12,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$12,000.00 |
| A | 3252-9999-2004 | Depreciaciones de ejercicios anteriores 2004 | \$0.00 | -\$12,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$12,000.00 |
| A | 3252-9999-2005 | Depreciaciones de ejercicios anteriores 2005 | \$0.00 | -\$7,999.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$7,999.00 |
| A | 3252-9999-2006 | Depreciaciones de ejercicios anteriores 2006 | \$0.00 | -\$4,849.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$4,849.00 |
| A | 3252-9999-2007 | Depreciaciones de ejercicios anteriores 2007 | \$0.00 | -\$8,700.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$8,700.00 |
| A | 3252-9999-2008 | Depreciaciones de ejercicios anteriores 2008 | \$0.00 | -\$29,830.47 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$29,830.47 |
| A | 3252-9999-2009 | Depreciaciones de ejercicios anteriores 2009 | \$0.00 | -\$57,099.99 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$57,099.99 |
| A | 3252-9999-2010 | Depreciaciones de ejercicios anteriores 2010 | \$0.00 | -\$69,526.32 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$69,526.32 |
| A | 3252-9999-2011 | Depreciaciones de ejercicios anteriores 2011 | \$0.00 | -\$77,066.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$77,066.04 |
| A | 3252-9999-2012 | Depreciaciones de ejercicios anteriores 2012 | \$0.00 | -\$52,155.55 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$52,155.55 |
| A | 3252-9999-2013 | Depreciaciones de ejercicios anteriores 2013 | \$0.00 | -\$44,512.56 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$44,512.56 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

supervisor

04:12 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|----------------|--|----------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 3252-9999-2014 | Depreciaciones de ejercicios anteriores 2014 | \$0.00 | -\$94,935.23 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$94,935.23 |
| A | 3252-9999-2015 | Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015 | \$0.00 | -\$150,691.78 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$150,691.78 |
| A | 3252-9999-2016 | Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016 | \$0.00 | -\$195,396.22 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$195,396.22 |
| A | 3252-9999-2017 | Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017 | \$0.00 | -\$227,491.74 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$227,491.74 |
| A | 3252-9999-2018 | Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018 | \$0.00 | -\$277,928.64 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$277,928.64 |
| A | 3252-9999-2019 | Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019 | \$0.00 | -\$515,238.47 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$515,238.47 |
| A | 4000 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$191.50 | \$23,993,301.55 | \$0.00 | \$23,993,110.05 |
| A | 4100 | INGRESOS DE GESTIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$191.50 | \$23,149,983.98 | \$0.00 | \$23,149,792.48 |
| A | 4160 | APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,391.00 | \$0.00 | \$19,391.00 |
| A | 4164 | REINTEGROS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,391.00 | \$0.00 | \$19,391.00 |
| A | 4164-01 | REINTEGROS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,391.00 | \$0.00 | \$19,391.00 |
| A | 4170 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$191.50 | \$23,130,592.98 | \$0.00 | \$23,130,401.48 |
| A | 4173 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | \$0.00 | \$0.00 | \$191.50 | \$23,130,592.98 | \$0.00 | \$23,130,401.48 |
| A | 4173-2 | Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados. | \$0.00 | \$0.00 | \$191.50 | \$23,130,592.98 | \$0.00 | \$23,130,401.48 |
| A | 4173-2-1 | INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA | \$0.00 | \$0.00 | \$136.78 | \$17,220,163.14 | \$0.00 | \$17,220,026.36 |
| A | 4173-2-1-01 | CONSUMO DE AGUA MEDIDA | \$0.00 | \$0.00 | \$136.78 | \$12,096,420.45 | \$0.00 | \$12,096,283.67 |
| A | 4173-2-1-02 | CONSUMO DE AGUA CUOTA FIJA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$275,475.91 | \$0.00 | \$275,475.91 |
| A | 4173-2-1-03 | REZAGOS DE CONSUMO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,402,453.55 | \$0.00 | \$6,402,453.55 |
| A | 4173-2-1-08 | DESCUENTO ADULTOS MAYORES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,552,654.28 | \$0.00 | -\$1,552,654.28 |
| A | 4173-2-1-09 | DESCUENTO RECARGOS (ESTUDIO SOCIOECONOMICO) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,532.49 | \$0.00 | -\$1,532.49 |
| A | 4173-2-2 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | \$0.00 | \$0.00 | \$34.20 | \$2,227,575.91 | \$0.00 | \$2,227,541.71 |
| A | 4173-2-2-01 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | \$0.00 | \$0.00 | \$34.20 | \$2,227,575.91 | \$0.00 | \$2,227,541.71 |
| A | 4173-2-3 | SANEAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 | \$20.52 | \$1,316,425.30 | \$0.00 | \$1,316,404.78 |
| A | 4173-2-3-01 | SERVICIO DE SANEAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 | \$20.52 | \$1,316,425.30 | \$0.00 | \$1,316,404.78 |
| A | 4173-2-4 | SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$954,693.22 | \$0.00 | \$954,693.22 |
| A | 4173-2-4-1 | CONTRATACION DE TOMAS DE AGUA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$554,543.01 | \$0.00 | \$554,543.01 |
| A | 4173-2-4-1-01 | CONTRATO DE AGUA Y ALC.DOM | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$552,102.85 | \$0.00 | \$552,102.85 |
| A | 4173-2-4-1-02 | CONTRATO DE AGUA Y ALC.COM | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,440.16 | \$0.00 | \$2,440.16 |
| A | 4173-2-4-3 | CORTES Y RECONEXIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$175,959.68 | \$0.00 | \$175,959.68 |
| A | 4173-2-4-3-01 | CIERRE DE LLAVE DE PASO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$660.25 | \$0.00 | \$660.25 |
| A | 4173-2-4-3-04 | RECONEXION ABRIENDO LLAVE DE PASO,VALVULA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$172,790.03 | \$0.00 | \$172,790.03 |
| A | 4173-2-4-3-05 | RECONEXION RETIRANDO TAPON | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,070.79 | \$0.00 | \$2,070.79 |
| A | 4173-2-4-3-06 | RECONEXION DESDE LA RED | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$438.61 | \$0.00 | \$438.61 |
| A | 4173-2-4-5 | DESASOLVE DE ALCANTARILLADO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,282.17 | \$0.00 | \$25,282.17 |
| A | 4173-2-4-5-01 | DESASOLVE VAC CON DOMESTICO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,282.17 | \$0.00 | \$25,282.17 |
| A | 4173-2-4-6 | SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$141,464.57 | \$0.00 | \$141,464.57 |
| A | 4173-2-4-6-03 | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA TOMA DE AGUA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,106.40 | \$0.00 | \$50,106.40 |
| A | 4173-2-4-6-04 | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ALCANTARILLADO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$26,002.66 | \$0.00 | \$26,002.66 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------|--|----------------|----------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 4173-2-4-6-05 | REUBICACION DE TOMA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,642.57 | \$0.00 | \$4,642.57 |
| A | 4173-2-4-6-17 | VENTA DE AGUA POTABLE EN PIPA DE 8 A10 M3 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$60,712.94 | \$0.00 | \$60,712.94 |
| A | 4173-2-4-7 | DERECHOS DE CONEXIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$57,443.79 | \$0.00 | \$57,443.79 |
| A | 4173-2-4-7-01 | DERECHO CONEXION SERV AGUA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,868.86 | \$0.00 | \$37,868.86 |
| A | 4173-2-4-7-03 | ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV AGUA POT 0 A 5000 M2 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,389.33 | \$0.00 | \$8,389.33 |
| A | 4173-2-4-7-12 | SUPERVISION E INSPECCION OBRA AGUA POTABLE | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,185.60 | \$0.00 | \$11,185.60 |
| A | 4173-2-5 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$216,996.31 | \$0.00 | \$216,996.31 |
| A | 4173-2-5-01 | CAMBIO DE NOMBRE/MODIFICACION DATOS EN CONTRATO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,795.95 | \$0.00 | \$13,795.95 |
| A | 4173-2-5-02 | PERMISO PARA CONEXION DE AGUA Y DRENAJE | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$161,175.85 | \$0.00 | \$161,175.85 |
| A | 4173-2-5-04 | BAJA DEL PADRON DE USUARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,600.82 | \$0.00 | \$4,600.82 |
| A | 4173-2-5-05 | BAJA TEMPORAL ANUAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,131.52 | \$0.00 | \$8,131.52 |
| A | 4173-2-5-06 | CONSTANCIA DE NO ADEUDO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,323.13 | \$0.00 | \$1,323.13 |
| A | 4173-2-5-07 | CONSTANCIA DE NO SERVICIO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$871.10 | \$0.00 | \$871.10 |
| A | 4173-2-5-08 | COPIA DE RECIBO DE PAGO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$396.74 | \$0.00 | \$396.74 |
| A | 4173-2-5-14 | SOLICITUD Y VERIFICACION DE DATOS PARA SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$26,507.71 | \$0.00 | \$26,507.71 |
| A | 4173-2-5-15 | CONSTANCIA DE SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$193.49 | \$0.00 | \$193.49 |
| A | 4173-2-6 | MEDIDORES MATERIALES DE RESTRICCION Y | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$425,886.37 | \$0.00 | \$425,886.37 |
| A | 4173-2-6-02 | MEDIDOR DE 1/2" CONVENCIONAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$350,177.44 | \$0.00 | \$350,177.44 |
| A | 4173-2-6-03 | COLOCACION DE MEDIDOR | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$38,522.06 | \$0.00 | \$38,522.06 |
| A | 4173-2-6-07 | MATERIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,186.87 | \$0.00 | \$37,186.87 |
| A | 4173-2-7 | APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$768,852.73 | \$0.00 | \$768,852.73 |
| A | 4173-2-7-01 | RECARGOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$586,441.50 | \$0.00 | \$586,441.50 |
| A | 4173-2-7-02 | PAGO VALVULISTA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,263.25 | \$0.00 | \$40,263.25 |
| A | 4173-2-7-03 | MULTAS Y OTROS CARGOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$60,251.42 | \$0.00 | \$60,251.42 |
| A | 4173-2-7-04 | Enajenacion de bienes Muebles | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$81,896.56 | \$0.00 | \$81,896.56 |
| A | 4200 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$843,062.00 | \$0.00 | \$843,062.00 |
| A | 4210 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$843,062.00 | \$0.00 | \$843,062.00 |
| A | 4214 | INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$843,062.00 | \$0.00 | \$843,062.00 |
| A | 4214-01 | RECURSOS FEDERALES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$843,062.00 | \$0.00 | \$843,062.00 |
| A | 4214-01-02 | DEVOLUCION DE IVA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$843,062.00 | \$0.00 | \$843,062.00 |
| A | 4300 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$255.57 | \$0.00 | \$255.57 |
| A | 4310 | INGRESOS FINANCIEROS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$255.57 | \$0.00 | \$255.57 |
| A | 4311 | INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$255.57 | \$0.00 | \$255.57 |
| A | 4311-01 | FONDOS DE INVERSION | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$255.57 | \$0.00 | \$255.57 |
| A | 4311-01-03 | INTERESES GENERADOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$255.57 | \$0.00 | \$255.57 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

supervisor

04:12 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------|---|----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 5000 | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | \$0.00 | \$0.00 | \$23,597,779.09 | \$0.00 | \$23,597,779.09 | \$0.00 |
| D | 5100 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 | \$22,172,546.21 | \$0.00 | \$22,172,546.21 | \$0.00 |
| D | 5110 | SERVICIOS PERSONALES | \$0.00 | \$0.00 | \$8,763,038.30 | \$0.00 | \$8,763,038.30 | \$0.00 |
| D | 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$0.00 | \$0.00 | \$5,642,096.42 | \$0.00 | \$5,642,096.42 | \$0.00 |
| D | 5111-113001 | Sueldos | \$0.00 | \$0.00 | \$5,642,096.42 | \$0.00 | \$5,642,096.42 | \$0.00 |
| D | 5112 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | \$0.00 | \$0.00 | \$247,496.66 | \$0.00 | \$247,496.66 | \$0.00 |
| D | 5112-122001 | Sueldo Base a Personal Eventual | \$0.00 | \$0.00 | \$247,496.66 | \$0.00 | \$247,496.66 | \$0.00 |
| D | 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$1,017,346.33 | \$0.00 | \$1,017,346.33 | \$0.00 |
| D | 5113-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical | \$0.00 | \$0.00 | \$89,653.74 | \$0.00 | \$89,653.74 | \$0.00 |
| D | 5113-132002 | Gratificación Anual | \$0.00 | \$0.00 | \$927,692.59 | \$0.00 | \$927,692.59 | \$0.00 |
| D | 5115 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$0.00 | \$0.00 | \$1,856,098.89 | \$0.00 | \$1,856,098.89 | \$0.00 |
| D | 5115-152001 | Indemnizaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$195,000.00 | \$0.00 | \$195,000.00 | \$0.00 |
| D | 5115-159001 | Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal | \$0.00 | \$0.00 | \$417,298.89 | \$0.00 | \$417,298.89 | \$0.00 |
| D | 5115-159002 | Otras Prestaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$1,243,800.00 | \$0.00 | \$1,243,800.00 | \$0.00 |
| D | 5120 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$0.00 | \$0.00 | \$4,415,262.37 | \$0.00 | \$4,415,262.37 | \$0.00 |
| D | 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$245,668.22 | \$0.00 | \$245,668.22 | \$0.00 |
| D | 5121-211001 | Material de Oficina | \$0.00 | \$0.00 | \$144,459.24 | \$0.00 | \$144,459.24 | \$0.00 |
| D | 5121-212001 | Materiales y Útiles de Impresión | \$0.00 | \$0.00 | \$67,097.79 | \$0.00 | \$67,097.79 | \$0.00 |
| D | 5121-214001 | Material para Bienes Informáticos | \$0.00 | \$0.00 | \$11,318.10 | \$0.00 | \$11,318.10 | \$0.00 |
| D | 5121-216001 | Material de Limpieza | \$0.00 | \$0.00 | \$22,793.09 | \$0.00 | \$22,793.09 | \$0.00 |
| D | 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$276,296.37 | \$0.00 | \$276,296.37 | \$0.00 |
| D | 5122-221001 | Alimentación de Personas | \$0.00 | \$0.00 | \$276,296.37 | \$0.00 | \$276,296.37 | \$0.00 |
| D | 5123 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$139,496.52 | \$0.00 | \$139,496.52 | \$0.00 |
| D | 5123-238001 | Mercancías adquiridas para su comercialización | \$0.00 | \$0.00 | \$139,496.52 | \$0.00 | \$139,496.52 | \$0.00 |
| D | 5124 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$1,939,033.24 | \$0.00 | \$1,939,033.24 | \$0.00 |
| D | 5124-246001 | Material Eléctrico | \$0.00 | \$0.00 | \$12,668.61 | \$0.00 | \$12,668.61 | \$0.00 |
| D | 5124-246002 | Material Electrónico | \$0.00 | \$0.00 | \$1,038.21 | \$0.00 | \$1,038.21 | \$0.00 |
| D | 5124-249001 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | \$0.00 | \$0.00 | \$1,925,326.42 | \$0.00 | \$1,925,326.42 | \$0.00 |
| D | 5125 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | \$0.00 | \$0.00 | \$480,245.33 | \$0.00 | \$480,245.33 | \$0.00 |
| D | 5125-259001 | Otros productos químicos | \$0.00 | \$0.00 | \$480,245.33 | \$0.00 | \$480,245.33 | \$0.00 |
| D | 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$0.00 | \$0.00 | \$846,365.62 | \$0.00 | \$846,365.62 | \$0.00 |
| D | 5126-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | \$0.00 | \$0.00 | \$846,365.62 | \$0.00 | \$846,365.62 | \$0.00 |
| D | 5127 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | \$0.00 | \$0.00 | \$171,967.20 | \$0.00 | \$171,967.20 | \$0.00 |
| D | 5127-271001 | Vestuario, Uniformes | \$0.00 | \$0.00 | \$90,987.00 | \$0.00 | \$90,987.00 | \$0.00 |
| D | 5127-272001 | Prendas de Protección | \$0.00 | \$0.00 | \$80,980.20 | \$0.00 | \$80,980.20 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

supervisor

04:12 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------|---|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 5129 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$0.00 | \$0.00 | \$316,189.87 | \$0.00 | \$316,189.87 | \$0.00 |
| D | 5129-291001 | Herramientas Menores | \$0.00 | \$0.00 | \$52,979.07 | \$0.00 | \$52,979.07 | \$0.00 |
| D | 5129-292001 | Refacciones y accesorios menores de edificios | \$0.00 | \$0.00 | \$11,149.65 | \$0.00 | \$11,149.65 | \$0.00 |
| D | 5129-293001 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | \$0.00 | \$0.00 | \$11,949.99 | \$0.00 | \$11,949.99 | \$0.00 |
| D | 5129-294001 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | \$0.00 | \$0.00 | \$23,550.98 | \$0.00 | \$23,550.98 | \$0.00 |
| D | 5129-296001 | Refacciones | \$0.00 | \$0.00 | \$191,241.31 | \$0.00 | \$191,241.31 | \$0.00 |
| D | 5129-299001 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | \$0.00 | \$0.00 | \$25,318.87 | \$0.00 | \$25,318.87 | \$0.00 |
| D | 5130 | SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | \$0.00 | \$8,994,245.54 | \$0.00 | \$8,994,245.54 | \$0.00 |
| D | 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$6,504,099.92 | \$0.00 | \$6,504,099.92 | \$0.00 |
| D | 5131-311001 | Servicio de Energía Eléctrica | \$0.00 | \$0.00 | \$6,403,716.06 | \$0.00 | \$6,403,716.06 | \$0.00 |
| D | 5131-314001 | Servicio Telefónico Tradicional | \$0.00 | \$0.00 | \$19,218.01 | \$0.00 | \$19,218.01 | \$0.00 |
| D | 5131-315001 | Servicio de Telefonía Celular | \$0.00 | \$0.00 | \$23,813.26 | \$0.00 | \$23,813.26 | \$0.00 |
| D | 5131-316001 | Servicios de Telecomunicaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$4,224.11 | \$0.00 | \$4,224.11 | \$0.00 |
| D | 5131-316003 | Servicios de Internet | \$0.00 | \$0.00 | \$29,778.48 | \$0.00 | \$29,778.48 | \$0.00 |
| D | 5131-319001 | Servicios integrales y otros servicios | \$0.00 | \$0.00 | \$23,350.00 | \$0.00 | \$23,350.00 | \$0.00 |
| D | 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 | \$342,955.13 | \$0.00 | \$342,955.13 | \$0.00 |
| D | 5132-322001 | Arrendamiento de edificios | \$0.00 | \$0.00 | \$63,608.36 | \$0.00 | \$63,608.36 | \$0.00 |
| D | 5132-325001 | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. | \$0.00 | \$0.00 | \$37,900.00 | \$0.00 | \$37,900.00 | \$0.00 |
| D | 5132-326001 | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo | \$0.00 | \$0.00 | \$26,400.00 | \$0.00 | \$26,400.00 | \$0.00 |
| D | 5132-327001 | Arrendamiento de activos intangibles | \$0.00 | \$0.00 | \$212,446.77 | \$0.00 | \$212,446.77 | \$0.00 |
| D | 5132-329001 | Otros arrendamientos | \$0.00 | \$0.00 | \$2,600.00 | \$0.00 | \$2,600.00 | \$0.00 |
| D | 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$301,293.20 | \$0.00 | \$301,293.20 | \$0.00 |
| D | 5133-331002 | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados | \$0.00 | \$0.00 | \$168,612.40 | \$0.00 | \$168,612.40 | \$0.00 |
| D | 5133-332001 | Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas | \$0.00 | \$0.00 | \$44,000.00 | \$0.00 | \$44,000.00 | \$0.00 |
| D | 5133-334001 | Capacitación | \$0.00 | \$0.00 | \$35,858.80 | \$0.00 | \$35,858.80 | \$0.00 |
| D | 5133-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | \$0.00 | \$0.00 | \$31,132.00 | \$0.00 | \$31,132.00 | \$0.00 |
| D | 5133-338001 | Servicios de Vigilancia | \$0.00 | \$0.00 | \$21,690.00 | \$0.00 | \$21,690.00 | \$0.00 |
| D | 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$186,159.02 | \$0.00 | \$186,159.02 | \$0.00 |
| D | 5134-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios | \$0.00 | \$0.00 | \$23,222.50 | \$0.00 | \$23,222.50 | \$0.00 |
| D | 5134-344001 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | \$0.00 | \$0.00 | \$124,951.04 | \$0.00 | \$124,951.04 | \$0.00 |
| D | 5134-348001 | Comisiones por ventas | \$0.00 | \$0.00 | \$37,985.48 | \$0.00 | \$37,985.48 | \$0.00 |
| D | 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$920,797.19 | \$0.00 | \$920,797.19 | \$0.00 |
| D | 5135-351001 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$0.00 | \$0.00 | \$80,299.62 | \$0.00 | \$80,299.62 | \$0.00 |
| D | 5135-352001 | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración | \$0.00 | \$0.00 | \$6,528.00 | \$0.00 | \$6,528.00 | \$0.00 |
| D | 5135-352002 | Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación | \$0.00 | \$0.00 | \$2,390.00 | \$0.00 | \$2,390.00 | \$0.00 |
| D | 5135-353001 | Mantenimiento de bienes informáticos | \$0.00 | \$0.00 | \$8,000.00 | \$0.00 | \$8,000.00 | \$0.00 |
| D | 5135-355001 | Mantenimiento de Vehículos | \$0.00 | \$0.00 | \$163,309.92 | \$0.00 | \$163,309.92 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|------------------|--|----------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 5135-357001 | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo | \$0.00 | \$0.00 | \$720.00 | \$0.00 | \$720.00 | \$0.00 |
| D | 5135-357002 | Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua | \$0.00 | \$0.00 | \$403,280.88 | \$0.00 | \$403,280.88 | \$0.00 |
| D | 5135-357003 | Mantenimiento de Infraestructura | \$0.00 | \$0.00 | \$256,268.77 | \$0.00 | \$256,268.77 | \$0.00 |
| D | 5136 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | \$0.00 | \$0.00 | \$16,574.00 | \$0.00 | \$16,574.00 | \$0.00 |
| D | 5136-361002 | Impresiones y Publicaciones Oficiales | \$0.00 | \$0.00 | \$5,774.00 | \$0.00 | \$5,774.00 | \$0.00 |
| D | 5136-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$0.00 | \$0.00 | \$10,800.00 | \$0.00 | \$10,800.00 | \$0.00 |
| D | 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$36,640.36 | \$0.00 | \$36,640.36 | \$0.00 |
| D | 5137-375001 | Viáticos en el país | \$0.00 | \$0.00 | \$35,948.38 | \$0.00 | \$35,948.38 | \$0.00 |
| D | 5137-379001 | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$0.00 | \$0.00 | \$691.98 | \$0.00 | \$691.98 | \$0.00 |
| D | 5138 | SERVICIOS OFICIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$230,292.19 | \$0.00 | \$230,292.19 | \$0.00 |
| D | 5138-381001 | Gastos de Ceremonial | \$0.00 | \$0.00 | \$230,292.19 | \$0.00 | \$230,292.19 | \$0.00 |
| D | 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | \$0.00 | \$455,434.53 | \$0.00 | \$455,434.53 | \$0.00 |
| D | 5139-392005 | Pago de otros impuestos | \$0.00 | \$0.00 | \$69,813.00 | \$0.00 | \$69,813.00 | \$0.00 |
| D | 5139-392006 | Pago de derechos | \$0.00 | \$0.00 | \$41,183.93 | \$0.00 | \$41,183.93 | \$0.00 |
| D | 5139-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | \$0.00 | \$0.00 | \$201,291.00 | \$0.00 | \$201,291.00 | \$0.00 |
| D | 5139-399002 | Exámenes de Laboratorio | \$0.00 | \$0.00 | \$143,146.60 | \$0.00 | \$143,146.60 | \$0.00 |
| D | 5300 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$602,683.60 | \$0.00 | \$602,683.60 | \$0.00 |
| D | 5330 | CONVENIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$602,683.60 | \$0.00 | \$602,683.60 | \$0.00 |
| D | 5332 | CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS | \$0.00 | \$0.00 | \$602,683.60 | \$0.00 | \$602,683.60 | \$0.00 |
| D | 5332-853001 | Otros Convenios | \$0.00 | \$0.00 | \$602,683.60 | \$0.00 | \$602,683.60 | \$0.00 |
| D | 5500 | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | \$0.00 | \$0.00 | \$822,549.28 | \$0.00 | \$822,549.28 | \$0.00 |
| D | 5510 | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$822,549.28 | \$0.00 | \$822,549.28 | \$0.00 |
| D | 5515 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 | \$810,527.50 | \$0.00 | \$810,527.50 | \$0.00 |
| D | 5515-1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | \$0.00 | \$0.00 | \$36,322.75 | \$0.00 | \$36,322.75 | \$0.00 |
| D | 5515-1241-511001 | Muebles de oficina y estanteria | \$0.00 | \$0.00 | \$6,750.00 | \$0.00 | \$6,750.00 | \$0.00 |
| D | 5515-1241-515001 | Equipo de computo y tecnologia de la informacion | \$0.00 | \$0.00 | \$25,761.95 | \$0.00 | \$25,761.95 | \$0.00 |
| D | 5515-1241-519001 | Otros mobiliarios y equipo de administracion | \$0.00 | \$0.00 | \$3,810.80 | \$0.00 | \$3,810.80 | \$0.00 |
| D | 5515-1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$0.00 | \$0.00 | \$12,587.64 | \$0.00 | \$12,587.64 | \$0.00 |
| D | 5515-1242-523001 | Camaras fotograficas y de video | \$0.00 | \$0.00 | \$12,587.64 | \$0.00 | \$12,587.64 | \$0.00 |
| D | 5515-1244 | EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$0.00 | \$536,542.17 | \$0.00 | \$536,542.17 | \$0.00 |
| D | 5515-1244-541001 | vehiculos y equiipo terrestre | \$0.00 | \$0.00 | \$536,542.17 | \$0.00 | \$536,542.17 | \$0.00 |
| D | 5515-1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$0.00 | \$0.00 | \$225,074.94 | \$0.00 | \$225,074.94 | \$0.00 |
| D | 5515-1246-562001 | Maquinaria y equipo industrial | \$0.00 | \$0.00 | \$61,657.82 | \$0.00 | \$61,657.82 | \$0.00 |
| D | 5515-1246-563001 | Maquinaria y equipo de construccion | \$0.00 | \$0.00 | \$5,800.00 | \$0.00 | \$5,800.00 | \$0.00 |
| D | 5515-1246-565001 | Equipo de comunicacion y telecomunicacion | \$0.00 | \$0.00 | \$18,675.54 | \$0.00 | \$18,675.54 | \$0.00 |
| D | 5515-1246-566001 | Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos | \$0.00 | \$0.00 | \$8,357.89 | \$0.00 | \$8,357.89 | \$0.00 |
| D | 5515-1246-567001 | Herramientas y Maquinas -Herramientas | \$0.00 | \$0.00 | \$122,713.69 | \$0.00 | \$122,713.69 | \$0.00 |
| D | 5515-1246-569001 | Otros equipos | \$0.00 | \$0.00 | \$7,870.00 | \$0.00 | \$7,870.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

supervisor

04:12 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|------------------|--|----------------|----------|------------------|------------------|-----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 5517 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| D | 5517-1251 | software | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| D | 5517-1251-591001 | software | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| D | 5518 | DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO | \$0.00 | \$0.00 | \$11,021.78 | \$0.00 | \$11,021.78 | \$0.00 |
| D | 5518-515001 | DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO, | \$0.00 | \$0.00 | \$3,450.28 | \$0.00 | \$3,450.28 | \$0.00 |
| D | 5518-567001 | DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO, | \$0.00 | \$0.00 | \$7,571.50 | \$0.00 | \$7,571.50 | \$0.00 |
| D | 8000 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | \$0.00 | \$0.00 | \$206,620,346.32 | \$206,620,346.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8100 | LEY DE INGRESOS | \$0.00 | \$0.00 | \$77,616,695.86 | \$77,616,695.86 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00 | \$0.00 | \$23,973,312.92 | \$0.00 | \$23,973,312.92 | \$0.00 |
| D | 8110-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | \$0.00 | \$0.00 | \$23,973,312.92 | \$0.00 | \$23,973,312.92 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2 | Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados. | \$0.00 | \$0.00 | \$23,973,312.92 | \$0.00 | \$23,973,312.92 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-1 | INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA | \$0.00 | \$0.00 | \$16,615,751.78 | \$0.00 | \$16,615,751.78 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-1-01 | CONSUMO DE AGUA MEDIDA | \$0.00 | \$0.00 | \$9,232,147.25 | \$0.00 | \$9,232,147.25 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-1-02 | CONSUMO DE AGUA CUOTA FIJA | \$0.00 | \$0.00 | \$418,106.68 | \$0.00 | \$418,106.68 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-1-03 | REZAGOS DE CONSUMO | \$0.00 | \$0.00 | \$6,965,497.85 | \$0.00 | \$6,965,497.85 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-2 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | \$0.00 | \$0.00 | \$2,471,393.25 | \$0.00 | \$2,471,393.25 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-2-01 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | \$0.00 | \$0.00 | \$2,471,393.25 | \$0.00 | \$2,471,393.25 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-3 | SANEAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 | \$1,481,267.83 | \$0.00 | \$1,481,267.83 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-3-01 | SERVICIO DE SANEAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 | \$1,481,267.83 | \$0.00 | \$1,481,267.83 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-4 | SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$1,755,950.09 | \$0.00 | \$1,755,950.09 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-4-1 | CONTRATACION DE TOMAS DE AGUA | \$0.00 | \$0.00 | \$849,779.57 | \$0.00 | \$849,779.57 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-4-1-01 | CONTRATO DE AGUA Y ALC.DOM | \$0.00 | \$0.00 | \$802,634.78 | \$0.00 | \$802,634.78 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-4-1-02 | CONTRATO DE AGUA Y ALC.COM | \$0.00 | \$0.00 | \$47,144.79 | \$0.00 | \$47,144.79 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-4-2 | CONTRATACION DE CONEXIÓN A LA RED AGUA | \$0.00 | \$0.00 | \$106,987.45 | \$0.00 | \$106,987.45 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-4-2-01 | DOMESTICO | \$0.00 | \$0.00 | \$85,520.00 | \$0.00 | \$85,520.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-4-2-02 | COMERCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$20,480.45 | \$0.00 | \$20,480.45 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-4-2-03 | INDUSTRIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$987.00 | \$0.00 | \$987.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-4-3 | CORTES Y RECONEXIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$149,585.59 | \$0.00 | \$149,585.59 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-4-3-01 | CIERRE DE LLAVE DE PASO | \$0.00 | \$0.00 | \$6,185.59 | \$0.00 | \$6,185.59 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-4-3-04 | RECONEXION ABRIENDO LLAVE DE PASO,VALVULA | \$0.00 | \$0.00 | \$132,000.00 | \$0.00 | \$132,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-4-3-05 | RECONEXION RETIRANDO TAPON | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-4-3-06 | RECONEXION DESDE LA RED | \$0.00 | \$0.00 | \$5,400.00 | \$0.00 | \$5,400.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-4-5 | DESASOLVE DE ALCANTARILLADO | \$0.00 | \$0.00 | \$19,200.00 | \$0.00 | \$19,200.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-4-5-01 | DESASOLVE VAC CON DOMESTICO | \$0.00 | \$0.00 | \$10,800.00 | \$0.00 | \$10,800.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-4-5-02 | DESASOLVE VAC CON NO DOMESTICO | \$0.00 | \$0.00 | \$8,400.00 | \$0.00 | \$8,400.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-4-6 | SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS | \$0.00 | \$0.00 | \$138,330.54 | \$0.00 | \$138,330.54 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-4-6-03 | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA TOMA DE AGUA | \$0.00 | \$0.00 | \$48,944.57 | \$0.00 | \$48,944.57 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|------------------|--|----------------|----------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8110-73-2-4-6-04 | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ALCANTARILLADO | \$0.00 | \$0.00 | \$29,385.97 | \$0.00 | \$29,385.97 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-4-6-15 | RENTA CAMION DESASOLVE BOMBA MANUAL | \$0.00 | \$0.00 | \$12,600.00 | \$0.00 | \$12,600.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-4-6-17 | VENTA DE AGUA POTABLE EN PIPA DE 8 A10 M3 | \$0.00 | \$0.00 | \$47,400.00 | \$0.00 | \$47,400.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-4-7 | DERECHOS DE CONEXIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$492,066.94 | \$0.00 | \$492,066.94 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-4-7-01 | DERECHO CONEXION SERV AGUA | \$0.00 | \$0.00 | \$235,984.92 | \$0.00 | \$235,984.92 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-4-7-02 | DERECHO CONEXIN SERV ALCANTARILLADO | \$0.00 | \$0.00 | \$205,030.40 | \$0.00 | \$205,030.40 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-4-7-03 | ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV AGUA POT 0 A 5000 M2 | \$0.00 | \$0.00 | \$23,884.47 | \$0.00 | \$23,884.47 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-4-7-07 | ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV ALCANTAR 0 A 5000 M2 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,086.23 | \$0.00 | \$10,086.23 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-4-7-11 | REVISION Y VALIDACION PROY AGUA POTABLE | \$0.00 | \$0.00 | \$17,080.92 | \$0.00 | \$17,080.92 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-5 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | \$0.00 | \$0.00 | \$140,397.76 | \$0.00 | \$140,397.76 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-5-01 | CAMBIO DE NOMBRE/MODIFICACION DATOS EN CONTRATO | \$0.00 | \$0.00 | \$15,411.54 | \$0.00 | \$15,411.54 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-5-02 | PERMISO PARA CONEXION DE AGUA Y DRENAJE | \$0.00 | \$0.00 | \$93,600.00 | \$0.00 | \$93,600.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-5-03 | REPOSICION DE CONTRATO | \$0.00 | \$0.00 | \$512.54 | \$0.00 | \$512.54 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-5-04 | BAJA DEL PADRON DE USUARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$1,707.60 | \$0.00 | \$1,707.60 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-5-05 | BAJA TEMPORAL ANUAL | \$0.00 | \$0.00 | \$6,584.40 | \$0.00 | \$6,584.40 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-5-06 | CONSTANCIA DE NO ADEUDO | \$0.00 | \$0.00 | \$851.45 | \$0.00 | \$851.45 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-5-07 | CONSTANCIA DE NO SERVICIO | \$0.00 | \$0.00 | \$851.45 | \$0.00 | \$851.45 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-5-08 | COPIA DE RECIBO DE PAGO | \$0.00 | \$0.00 | \$1,176.00 | \$0.00 | \$1,176.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-5-14 | SOLICITUD Y VERIFICACION DE DATOS PARA SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$19,702.78 | \$0.00 | \$19,702.78 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-6 | MEDIDORES MATERIALES DE RESTRICCION Y | \$0.00 | \$0.00 | \$344,268.52 | \$0.00 | \$344,268.52 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-6-01 | CONECTORES MEDIDOR 1/2" | \$0.00 | \$0.00 | \$428.00 | \$0.00 | \$428.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-6-02 | MEDIDOR DE 1/2" CONVENCIONAL | \$0.00 | \$0.00 | \$309,708.00 | \$0.00 | \$309,708.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-6-03 | COLOCACION DE MEDIDOR | \$0.00 | \$0.00 | \$34,132.52 | \$0.00 | \$34,132.52 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-7 | APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$1,164,283.69 | \$0.00 | \$1,164,283.69 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-7-01 | RECARGOS | \$0.00 | \$0.00 | \$1,048,699.45 | \$0.00 | \$1,048,699.45 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-7-02 | PAGO VALVULISTA | \$0.00 | \$0.00 | \$80,784.24 | \$0.00 | \$80,784.24 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-7-03 | MULTAS Y OTROS CARGOS | \$0.00 | \$0.00 | \$34,800.00 | \$0.00 | \$34,800.00 | \$0.00 |
| A | 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$0.00 | \$0.00 | \$26,500,698.07 | \$27,122,696.24 | \$0.00 | \$621,998.17 |
| A | 8120-61-04 | Reintegros | \$0.00 | \$0.00 | \$19,391.00 | \$19,391.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-61-04-01 | REINTEGROS | \$0.00 | \$0.00 | \$19,391.00 | \$19,391.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | \$0.00 | \$0.00 | \$25,637,874.26 | \$25,637,874.26 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2 | Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados. | \$0.00 | \$0.00 | \$25,637,874.26 | \$25,637,874.26 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-1 | INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA | \$0.00 | \$0.00 | \$17,925,838.21 | \$17,925,838.21 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-1-01 | CONSUMO DE AGUA MEDIDA | \$0.00 | \$0.00 | \$12,096,420.45 | \$12,096,420.45 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-1-02 | CONSUMO DE AGUA CUOTA FIJA | \$0.00 | \$0.00 | \$418,106.68 | \$418,106.68 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-1-03 | REZAGOS DE CONSUMO | \$0.00 | \$0.00 | \$6,965,497.85 | \$6,965,497.85 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-1-08 | DESCUENTO ADULTOS MAYORES | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,552,654.28 | -\$1,552,654.28 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-1-09 | DESCUENTO RECARGOS (ESTUDIO SOCIOECONOMICO) | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,532.49 | -\$1,532.49 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-2 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | \$0.00 | \$0.00 | \$2,471,393.25 | \$2,471,393.25 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|------------------|---|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8120-73-2-2-01 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | \$0.00 | \$0.00 | \$2,471,393.25 | \$2,471,393.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-3 | SANEAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 | \$1,481,267.83 | \$1,481,267.83 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-3-01 | SERVICIO DE SANEAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 | \$1,481,267.83 | \$1,481,267.83 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-4 | SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$1,841,525.23 | \$1,841,525.23 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-4-1 | CONTRATAACION DE TOMAS DE AGUA | \$0.00 | \$0.00 | \$849,779.57 | \$849,779.57 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-4-1-01 | CONTRATO DE AGUA Y ALC.DOM | \$0.00 | \$0.00 | \$802,634.78 | \$802,634.78 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-4-1-02 | CONTRATO DE AGUA Y ALC.COM | \$0.00 | \$0.00 | \$47,144.79 | \$47,144.79 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-4-2 | CONTRATAACION DE CONEXIÓN A LA RED AGUA | \$0.00 | \$0.00 | \$106,987.45 | \$106,987.45 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-4-2-01 | DOMESTICO | \$0.00 | \$0.00 | \$85,520.00 | \$85,520.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-4-2-02 | COMERCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$20,480.45 | \$20,480.45 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-4-2-03 | INDUSTRIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$987.00 | \$987.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-4-3 | CORTES Y RECONEXIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$190,375.62 | \$190,375.62 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-4-3-01 | CIERRE DE LLAVE DE PASO | \$0.00 | \$0.00 | \$6,185.59 | \$6,185.59 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-4-3-04 | RECONEXION ABRIENDO LLAVE DE PASO,VALVULA | \$0.00 | \$0.00 | \$172,790.03 | \$172,790.03 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-4-3-05 | RECONEXION RETIRANDO TAPON | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-4-3-06 | RECONEXION DESDE LA RED | \$0.00 | \$0.00 | \$5,400.00 | \$5,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-4-5 | DESASOLVE DE ALCANTARILLADO | \$0.00 | \$0.00 | \$33,682.17 | \$33,682.17 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-4-5-01 | DESASOLVE VAC CON DOMESTICO | \$0.00 | \$0.00 | \$25,282.17 | \$25,282.17 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-4-5-02 | DESASOLVE VAC CON NO DOMESTICO | \$0.00 | \$0.00 | \$8,400.00 | \$8,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-4-6 | SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS | \$0.00 | \$0.00 | \$157,447.88 | \$157,447.88 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-4-6-03 | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA TOMA DE AGUA | \$0.00 | \$0.00 | \$50,106.40 | \$50,106.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-4-6-04 | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ALCANTARILLADO | \$0.00 | \$0.00 | \$29,385.97 | \$29,385.97 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-4-6-05 | REUBICACION DE TOMA | \$0.00 | \$0.00 | \$4,642.57 | \$4,642.57 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-4-6-15 | RENTA CAMION DESASOLVE BOMBA MANUAL | \$0.00 | \$0.00 | \$12,600.00 | \$12,600.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-4-6-17 | VENTA DE AGUA POTABLE EN PIPA DE 8 A10 M3 | \$0.00 | \$0.00 | \$60,712.94 | \$60,712.94 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-4-7 | DERECHOS DE CONEXIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$503,252.54 | \$503,252.54 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-4-7-01 | DERECHO CONEXION SERV AGUA | \$0.00 | \$0.00 | \$235,984.92 | \$235,984.92 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-4-7-02 | DERECHO CONEXIN SERV ALCANTARILLADO | \$0.00 | \$0.00 | \$205,030.40 | \$205,030.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-4-7-03 | ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV AGUA POT 0 A 5000 M2 | \$0.00 | \$0.00 | \$23,884.47 | \$23,884.47 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-4-7-07 | ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV ALCANTAR 0 A 5000 M2 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,086.23 | \$10,086.23 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-4-7-11 | REVISION Y VALIDACION PROY AGUA POTABLE | \$0.00 | \$0.00 | \$17,080.92 | \$17,080.92 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-4-7-12 | SUPERVISION E INSPECCION OBRA AGUA POTABLE | \$0.00 | \$0.00 | \$11,185.60 | \$11,185.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-5 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | \$0.00 | \$0.00 | \$219,903.70 | \$219,903.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-5-01 | CAMBIO DE NOMBRE/MODIFICACION DATOS EN CONTRATO | \$0.00 | \$0.00 | \$15,411.54 | \$15,411.54 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-5-02 | PERMISO PARA CONEXION DE AGUA Y DRENAJE | \$0.00 | \$0.00 | \$161,175.85 | \$161,175.85 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-5-03 | REPOSICION DE CONTRATO | \$0.00 | \$0.00 | \$512.54 | \$512.54 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-5-04 | BAJA DEL PADRON DE USUARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$4,600.82 | \$4,600.82 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-5-05 | BAJA TEMPORAL ANUAL | \$0.00 | \$0.00 | \$8,131.52 | \$8,131.52 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-5-06 | CONSTANCIA DE NO ADEUDO | \$0.00 | \$0.00 | \$1,323.13 | \$1,323.13 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-5-07 | CONSTANCIA DE NO SERVICIO | \$0.00 | \$0.00 | \$871.10 | \$871.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-5-08 | COPIA DE RECIBO DE PAGO | \$0.00 | \$0.00 | \$1,176.00 | \$1,176.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|------------------|--|----------------|----------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8120-73-2-5-14 | SOLICITUD Y VERIFICACION DE DATOS PARA SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$26,507.71 | \$26,507.71 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-5-15 | CONSTANCIA DE SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$193.49 | \$193.49 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-6 | MEDIDORES MATERIALES DE RESTRICCION Y | \$0.00 | \$0.00 | \$426,314.37 | \$426,314.37 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-6-01 | CONECTORES MEDIDOR 1/2" | \$0.00 | \$0.00 | \$428.00 | \$428.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-6-02 | MEDIDOR DE 1/2" CONVENCIONAL | \$0.00 | \$0.00 | \$350,177.44 | \$350,177.44 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-6-03 | COLOCACION DE MEDIDOR | \$0.00 | \$0.00 | \$38,522.06 | \$38,522.06 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-6-07 | MATERIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$37,186.87 | \$37,186.87 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-7 | APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$1,271,631.67 | \$1,271,631.67 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-7-01 | RECARGOS | \$0.00 | \$0.00 | \$1,048,699.45 | \$1,048,699.45 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-7-02 | PAGO VALVULISTA | \$0.00 | \$0.00 | \$80,784.24 | \$80,784.24 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-7-03 | MULTAS Y OTROS CARGOS | \$0.00 | \$0.00 | \$60,251.42 | \$60,251.42 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-7-04 | Enajenacion de bienes Muebles | \$0.00 | \$0.00 | \$81,896.56 | \$81,896.56 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-79-01 | Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros | \$0.00 | \$0.00 | \$370.81 | \$370.81 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-79-01-01 | FONDOS DE INVERSION | \$0.00 | \$0.00 | \$370.81 | \$370.81 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-79-01-01-03 | INTERESES GENERADOS | \$0.00 | \$0.00 | \$370.81 | \$370.81 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-79-02 | Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$621,998.17 | \$0.00 | \$621,998.17 |
| A | 8120-79-02-02 | INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISACLES ANTERIORES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$621,998.17 | \$0.00 | \$621,998.17 |
| A | 8120-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | \$0.00 | \$0.00 | \$843,062.00 | \$843,062.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-84-01 | RECURSOS FEDERALES | \$0.00 | \$0.00 | \$843,062.00 | \$843,062.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-84-01-02 | DEVOLUCION DE IVA | \$0.00 | \$0.00 | \$843,062.00 | \$843,062.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8130 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00 | \$0.00 | \$3,149,383.32 | \$2,507,396.52 | \$641,986.80 | \$0.00 |
| D | 8130-61-04 | Reintegros | \$0.00 | \$0.00 | \$19,391.00 | \$0.00 | \$19,391.00 | \$0.00 |
| D | 8130-61-04-01 | REINTEGROS | \$0.00 | \$0.00 | \$19,391.00 | \$0.00 | \$19,391.00 | \$0.00 |
| D | 8130-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | \$0.00 | \$0.00 | \$1,664,561.34 | \$2,507,281.28 | -\$842,719.94 | \$0.00 |
| D | 8130-73-2 | Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados. | \$0.00 | \$0.00 | \$1,664,561.34 | \$2,507,281.28 | -\$842,719.94 | \$0.00 |
| D | 8130-73-2-1 | INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA | \$0.00 | \$0.00 | \$1,310,086.43 | \$705,675.07 | \$604,411.36 | \$0.00 |
| D | 8130-73-2-1-01 | CONSUMO DE AGUA MEDIDA | \$0.00 | \$0.00 | \$2,864,273.20 | \$0.00 | \$2,864,273.20 | \$0.00 |
| D | 8130-73-2-1-02 | CONSUMO DE AGUA CUOTA FIJA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$142,630.77 | -\$142,630.77 | \$0.00 |
| D | 8130-73-2-1-03 | REZAGOS DE CONSUMO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$563,044.30 | -\$563,044.30 | \$0.00 |
| D | 8130-73-2-1-08 | DESCUENTO ADULTOS MAYORES | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,552,654.28 | \$0.00 | -\$1,552,654.28 | \$0.00 |
| D | 8130-73-2-1-09 | DESCUENTO RECARGOS (ESTUDIO SOCIOECONOMICO) | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,532.49 | \$0.00 | -\$1,532.49 | \$0.00 |
| D | 8130-73-2-2 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$243,817.34 | -\$243,817.34 | \$0.00 |
| D | 8130-73-2-2-01 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$243,817.34 | -\$243,817.34 | \$0.00 |
| D | 8130-73-2-3 | SANEAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$164,842.53 | -\$164,842.53 | \$0.00 |
| D | 8130-73-2-3-01 | SERVICIO DE SANEAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$164,842.53 | -\$164,842.53 | \$0.00 |
| D | 8130-73-2-4 | SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$85,575.14 | \$886,832.01 | -\$801,256.87 | \$0.00 |
| D | 8130-73-2-4-1 | CONTRATACION DE TOMAS DE AGUA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$295,236.56 | -\$295,236.56 | \$0.00 |
| D | 8130-73-2-4-1-01 | CONTRATO DE AGUA Y ALC.DOM | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$250,531.93 | -\$250,531.93 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

supervisor

04:12 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|------------------|--|----------------|----------|-------------|--------------|---------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8130-73-2-4-1-02 | CONTRATO DE AGUA Y ALC COM | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$44,704.63 | -\$44,704.63 | \$0.00 |
| D | 8130-73-2-4-2 | CONTRATACION DE CONEXIÓN A LA RED AGUA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$106,987.45 | -\$106,987.45 | \$0.00 |
| D | 8130-73-2-4-2-01 | DOMESTICO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$85,520.00 | -\$85,520.00 | \$0.00 |
| D | 8130-73-2-4-2-02 | COMERCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,480.45 | -\$20,480.45 | \$0.00 |
| D | 8130-73-2-4-2-03 | INDUSTRIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$987.00 | -\$987.00 | \$0.00 |
| D | 8130-73-2-4-3 | CORTES Y RECONEXIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$40,790.03 | \$14,415.94 | \$26,374.09 | \$0.00 |
| D | 8130-73-2-4-3-01 | CIERRE DE LLAVE DE PASO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,525.34 | -\$5,525.34 | \$0.00 |
| D | 8130-73-2-4-3-04 | RECONEXION ABRIENDO LLAVE DE PASO,VALVULA | \$0.00 | \$0.00 | \$40,790.03 | \$0.00 | \$40,790.03 | \$0.00 |
| D | 8130-73-2-4-3-05 | RECONEXION RETIRANDO TAPON | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,929.21 | -\$3,929.21 | \$0.00 |
| D | 8130-73-2-4-3-06 | RECONEXION DESDE LA RED | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,961.39 | -\$4,961.39 | \$0.00 |
| D | 8130-73-2-4-5 | DESASOLVE DE ALCANTARILLADO | \$0.00 | \$0.00 | \$14,482.17 | \$8,400.00 | \$6,082.17 | \$0.00 |
| D | 8130-73-2-4-5-01 | DESASOLVE VAC CON DOMESTICO | \$0.00 | \$0.00 | \$14,482.17 | \$0.00 | \$14,482.17 | \$0.00 |
| D | 8130-73-2-4-5-02 | DESASOLVE VAC CON NO DOMESTICO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,400.00 | -\$8,400.00 | \$0.00 |
| D | 8130-73-2-4-6 | SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS | \$0.00 | \$0.00 | \$19,117.34 | \$15,983.31 | \$3,134.03 | \$0.00 |
| D | 8130-73-2-4-6-03 | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA TOMA DE AGUA | \$0.00 | \$0.00 | \$1,161.83 | \$0.00 | \$1,161.83 | \$0.00 |
| D | 8130-73-2-4-6-04 | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ALCANTARILLADO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,383.31 | -\$3,383.31 | \$0.00 |
| D | 8130-73-2-4-6-05 | REUBICACION DE TOMA | \$0.00 | \$0.00 | \$4,642.57 | \$0.00 | \$4,642.57 | \$0.00 |
| D | 8130-73-2-4-6-15 | RENTA CAMION DESASOLVE BOMBA MANUAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,600.00 | -\$12,600.00 | \$0.00 |
| D | 8130-73-2-4-6-17 | VENTA DE AGUA POTABLE EN PIPA DE 8 A10 M3 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,312.94 | \$0.00 | \$13,312.94 | \$0.00 |
| D | 8130-73-2-4-7 | DERECHOS DE CONEXIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$11,185.60 | \$445,808.75 | -\$434,623.15 | \$0.00 |
| D | 8130-73-2-4-7-01 | DERECHO CONEXION SERV AGUA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$198,116.06 | -\$198,116.06 | \$0.00 |
| D | 8130-73-2-4-7-02 | DERECHO CONEXIN SERV ALCANTARILLADO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$205,030.40 | -\$205,030.40 | \$0.00 |
| D | 8130-73-2-4-7-03 | ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV AGUA POT 0 A 5000 M2 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,495.14 | -\$15,495.14 | \$0.00 |
| D | 8130-73-2-4-7-07 | ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV ALCANTAR 0 A 5000 M2 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,086.23 | -\$10,086.23 | \$0.00 |
| D | 8130-73-2-4-7-11 | REVISION Y VALIDACION PROY AGUA POTABLE | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,080.92 | -\$17,080.92 | \$0.00 |
| D | 8130-73-2-4-7-12 | SUPERVISION E INSPECCION OBRA AGUA POTABLE | \$0.00 | \$0.00 | \$11,185.60 | \$0.00 | \$11,185.60 | \$0.00 |
| D | 8130-73-2-5 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | \$0.00 | \$0.00 | \$79,505.94 | \$2,907.39 | \$76,598.55 | \$0.00 |
| D | 8130-73-2-5-01 | CAMBIO DE NOMBRE/MODIFICACION DATOS EN CONTRATO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,615.59 | -\$1,615.59 | \$0.00 |
| D | 8130-73-2-5-02 | PERMISO PARA CONEXION DE AGUA Y DRENAJE | \$0.00 | \$0.00 | \$67,575.85 | \$0.00 | \$67,575.85 | \$0.00 |
| D | 8130-73-2-5-03 | REPOSICION DE CONTRATO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$512.54 | -\$512.54 | \$0.00 |
| D | 8130-73-2-5-04 | BAJA DEL PADRON DE USUARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$2,893.22 | \$0.00 | \$2,893.22 | \$0.00 |
| D | 8130-73-2-5-05 | BAJA TEMPORAL ANUAL | \$0.00 | \$0.00 | \$1,547.12 | \$0.00 | \$1,547.12 | \$0.00 |
| D | 8130-73-2-5-06 | CONSTANCIA DE NO ADEUDO | \$0.00 | \$0.00 | \$471.68 | \$0.00 | \$471.68 | \$0.00 |
| D | 8130-73-2-5-07 | CONSTANCIA DE NO SERVICIO | \$0.00 | \$0.00 | \$19.65 | \$0.00 | \$19.65 | \$0.00 |
| D | 8130-73-2-5-08 | COPIA DE RECIBO DE PAGO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$779.26 | -\$779.26 | \$0.00 |
| D | 8130-73-2-5-14 | SOLICITUD Y VERIFICACION DE DATOS PARA SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$6,804.93 | \$0.00 | \$6,804.93 | \$0.00 |
| D | 8130-73-2-5-15 | CONSTANCIA DE SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$193.49 | \$0.00 | \$193.49 | \$0.00 |
| D | 8130-73-2-6 | MEDIDORES MATERIALES DE RESTRICCION Y | \$0.00 | \$0.00 | \$82,045.85 | \$428.00 | \$81,617.85 | \$0.00 |
| D | 8130-73-2-6-01 | CONECTORES MEDIDOR 1/2" | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$428.00 | -\$428.00 | \$0.00 |
| D | 8130-73-2-6-02 | MEDIDOR DE 1/2" CONVENCIONAL | \$0.00 | \$0.00 | \$40,469.44 | \$0.00 | \$40,469.44 | \$0.00 |
| D | 8130-73-2-6-03 | COLOCACION DE MEDIDOR | \$0.00 | \$0.00 | \$4,389.54 | \$0.00 | \$4,389.54 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|------------------|--|----------------|----------|-----------------|-----------------|---------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8130-73-2-6-07 | MATERIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$37,186.87 | \$0.00 | \$37,186.87 | \$0.00 |
| D | 8130-73-2-7 | APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$107,347.98 | \$502,778.94 | -\$395,430.96 | \$0.00 |
| D | 8130-73-2-7-01 | RECARGOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$462,257.95 | -\$462,257.95 | \$0.00 |
| D | 8130-73-2-7-02 | PAGO VALVULISTA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,520.99 | -\$40,520.99 | \$0.00 |
| D | 8130-73-2-7-03 | MULTAS Y OTROS CARGOS | \$0.00 | \$0.00 | \$25,451.42 | \$0.00 | \$25,451.42 | \$0.00 |
| D | 8130-73-2-7-04 | Enajenacion de bienes Muebles | \$0.00 | \$0.00 | \$81,896.56 | \$0.00 | \$81,896.56 | \$0.00 |
| D | 8130-79-01 | Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros | \$0.00 | \$0.00 | \$370.81 | \$115.24 | \$255.57 | \$0.00 |
| D | 8130-79-01-01 | FONDOS DE INVERSION | \$0.00 | \$0.00 | \$370.81 | \$115.24 | \$255.57 | \$0.00 |
| D | 8130-79-01-01-03 | INTERESES GENERADOS | \$0.00 | \$0.00 | \$370.81 | \$115.24 | \$255.57 | \$0.00 |
| D | 8130-79-02 | Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios | \$0.00 | \$0.00 | \$621,998.17 | \$0.00 | \$621,998.17 | \$0.00 |
| D | 8130-79-02-02 | INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISACLES ANTERIORES | \$0.00 | \$0.00 | \$621,998.17 | \$0.00 | \$621,998.17 | \$0.00 |
| D | 8130-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | \$0.00 | \$0.00 | \$843,062.00 | \$0.00 | \$843,062.00 | \$0.00 |
| D | 8130-84-01 | RECURSOS FEDERALES | \$0.00 | \$0.00 | \$843,062.00 | \$0.00 | \$843,062.00 | \$0.00 |
| D | 8130-84-01-02 | DEVOLUCION DE IVA | \$0.00 | \$0.00 | \$843,062.00 | \$0.00 | \$843,062.00 | \$0.00 |
| A | 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$0.00 | \$0.00 | \$23,993,301.55 | \$23,993,301.55 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-61-04 | Reintegros | \$0.00 | \$0.00 | \$19,391.00 | \$19,391.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-61-04-01 | REINTEGROS | \$0.00 | \$0.00 | \$19,391.00 | \$19,391.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | \$0.00 | \$0.00 | \$23,130,592.98 | \$23,130,592.98 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2 | Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados. | \$0.00 | \$0.00 | \$23,130,592.98 | \$23,130,592.98 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-1 | INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA | \$0.00 | \$0.00 | \$17,220,163.14 | \$17,220,163.14 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-1-01 | CONSUMO DE AGUA MEDIDA | \$0.00 | \$0.00 | \$12,096,420.45 | \$12,096,420.45 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-1-02 | CONSUMO DE AGUA CUOTA FIJA | \$0.00 | \$0.00 | \$275,475.91 | \$275,475.91 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-1-03 | REZAGOS DE CONSUMO | \$0.00 | \$0.00 | \$6,402,453.55 | \$6,402,453.55 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-1-08 | DESCUENTO ADULTOS MAYORES | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,552,654.28 | -\$1,552,654.28 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-1-09 | DESCUENTO RECARGOS (ESTUDIO SOCIOECONOMICO) | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,532.49 | -\$1,532.49 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-2 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | \$0.00 | \$0.00 | \$2,227,575.91 | \$2,227,575.91 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-2-01 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | \$0.00 | \$0.00 | \$2,227,575.91 | \$2,227,575.91 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-3 | SANEAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 | \$1,316,425.30 | \$1,316,425.30 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-3-01 | SERVICIO DE SANEAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 | \$1,316,425.30 | \$1,316,425.30 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-4 | SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$954,693.22 | \$954,693.22 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-4-1 | CONTRATACION DE TOMAS DE AGUA | \$0.00 | \$0.00 | \$554,543.01 | \$554,543.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-4-1-01 | CONTRATO DE AGUA Y ALC.DOM | \$0.00 | \$0.00 | \$552,102.85 | \$552,102.85 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-4-1-02 | CONTRATO DE AGUA Y ALC.COM | \$0.00 | \$0.00 | \$2,440.16 | \$2,440.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-4-3 | CORTES Y RECONEXIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$175,959.68 | \$175,959.68 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-4-3-01 | CIERRE DE LLAVE DE PASO | \$0.00 | \$0.00 | \$660.25 | \$660.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-4-3-04 | RECONEXION ABRIENDO LLAVE DE PASO,VALVULA | \$0.00 | \$0.00 | \$172,790.03 | \$172,790.03 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-4-3-05 | RECONEXION RETIRANDO TAPON | \$0.00 | \$0.00 | \$2,070.79 | \$2,070.79 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-4-3-06 | RECONEXION DESDE LA RED | \$0.00 | \$0.00 | \$438.61 | \$438.61 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

supervisor

04:12 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|------------------|--|----------------|----------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8140-73-2-4-5 | DESASOLVE DE ALCANTARILLADO | \$0.00 | \$0.00 | \$25,282.17 | \$25,282.17 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-4-5-01 | DESASOLVE VAC CON DOMESTICO | \$0.00 | \$0.00 | \$25,282.17 | \$25,282.17 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-4-6 | SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS | \$0.00 | \$0.00 | \$141,464.57 | \$141,464.57 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-4-6-03 | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA TOMA DE AGUA | \$0.00 | \$0.00 | \$50,106.40 | \$50,106.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-4-6-04 | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ALCANTARILLADO | \$0.00 | \$0.00 | \$26,002.66 | \$26,002.66 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-4-6-05 | REUBICACION DE TOMA | \$0.00 | \$0.00 | \$4,642.57 | \$4,642.57 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-4-6-17 | VENTA DE AGUA POTABLE EN PIPA DE 8 A10 M3 | \$0.00 | \$0.00 | \$60,712.94 | \$60,712.94 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-4-7 | DERECHOS DE CONEXIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$57,443.79 | \$57,443.79 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-4-7-01 | DERECHO CONEXION SERV AGUA | \$0.00 | \$0.00 | \$37,868.86 | \$37,868.86 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-4-7-03 | ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV AGUA POT 0 A 5000 M2 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,389.33 | \$8,389.33 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-4-7-12 | SUPERVISION E INSPECCION OBRA AGUA POTABLE | \$0.00 | \$0.00 | \$11,185.60 | \$11,185.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-5 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | \$0.00 | \$0.00 | \$216,996.31 | \$216,996.31 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-5-01 | CAMBIO DE NOMBRE/MODIFICACION DATOS EN CONTRATO | \$0.00 | \$0.00 | \$13,795.95 | \$13,795.95 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-5-02 | PERMISO PARA CONEXION DE AGUA Y DRENAJE | \$0.00 | \$0.00 | \$161,175.85 | \$161,175.85 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-5-04 | BAJA DEL PADRON DE USUARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$4,600.82 | \$4,600.82 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-5-05 | BAJA TEMPORAL ANUAL | \$0.00 | \$0.00 | \$8,131.52 | \$8,131.52 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-5-06 | CONSTANCIA DE NO ADEUDO | \$0.00 | \$0.00 | \$1,323.13 | \$1,323.13 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-5-07 | CONSTANCIA DE NO SERVICIO | \$0.00 | \$0.00 | \$871.10 | \$871.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-5-08 | COPIA DE RECIBO DE PAGO | \$0.00 | \$0.00 | \$396.74 | \$396.74 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-5-14 | SOLICITUD Y VERIFICACION DE DATOS PARA SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$26,507.71 | \$26,507.71 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-5-15 | CONSTANCIA DE SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$193.49 | \$193.49 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-6 | MEDIDORES MATERIALES DE RESTRICCION Y | \$0.00 | \$0.00 | \$425,886.37 | \$425,886.37 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-6-02 | MEDIDOR DE 1/2" CONVENCIONAL | \$0.00 | \$0.00 | \$350,177.44 | \$350,177.44 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-6-03 | COLOCACION DE MEDIDOR | \$0.00 | \$0.00 | \$38,522.06 | \$38,522.06 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-6-07 | MATERIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$37,186.87 | \$37,186.87 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-7 | APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$768,852.73 | \$768,852.73 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-7-01 | RECARGOS | \$0.00 | \$0.00 | \$586,441.50 | \$586,441.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-7-02 | PAGO VALVULISTA | \$0.00 | \$0.00 | \$40,263.25 | \$40,263.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-7-03 | MULTAS Y OTROS CARGOS | \$0.00 | \$0.00 | \$60,251.42 | \$60,251.42 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-7-04 | Enajenacion de bienes Muebles | \$0.00 | \$0.00 | \$81,896.56 | \$81,896.56 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-79-01 | Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros | \$0.00 | \$0.00 | \$255.57 | \$255.57 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-79-01-01 | FONDOS DE INVERSION | \$0.00 | \$0.00 | \$255.57 | \$255.57 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-79-01-01-03 | INTERESES GENERADOS | \$0.00 | \$0.00 | \$255.57 | \$255.57 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | \$0.00 | \$0.00 | \$843,062.00 | \$843,062.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-84-01 | RECURSOS FEDERALES | \$0.00 | \$0.00 | \$843,062.00 | \$843,062.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-84-01-02 | DEVOLUCION DE IVA | \$0.00 | \$0.00 | \$843,062.00 | \$843,062.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$23,993,301.55 | \$0.00 | \$23,993,301.55 |
| A | 8150-61-04 | Reintegros | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,391.00 | \$0.00 | \$19,391.00 |
| A | 8150-61-04-01 | REINTEGROS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,391.00 | \$0.00 | \$19,391.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

supervisor

04:12 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|------------------|--|----------------|----------|-------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8150-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$23,130,592.98 | \$0.00 | \$23,130,592.98 |
| A | 8150-73-2 | Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$23,130,592.98 | \$0.00 | \$23,130,592.98 |
| A | 8150-73-2-1 | INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,220,163.14 | \$0.00 | \$17,220,163.14 |
| A | 8150-73-2-1-01 | CONSUMO DE AGUA MEDIDA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,096,420.45 | \$0.00 | \$12,096,420.45 |
| A | 8150-73-2-1-02 | CONSUMO DE AGUA CUOTA FIJA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$275,475.91 | \$0.00 | \$275,475.91 |
| A | 8150-73-2-1-03 | REZAGOS DE CONSUMO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,402,453.55 | \$0.00 | \$6,402,453.55 |
| A | 8150-73-2-1-08 | DESCUENTO ADULTOS MAYORES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,552,654.28 | \$0.00 | -\$1,552,654.28 |
| A | 8150-73-2-1-09 | DESCUENTO RECARGOS (ESTUDIO SOCIOECONOMICO) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,532.49 | \$0.00 | -\$1,532.49 |
| A | 8150-73-2-2 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,227,575.91 | \$0.00 | \$2,227,575.91 |
| A | 8150-73-2-2-01 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,227,575.91 | \$0.00 | \$2,227,575.91 |
| A | 8150-73-2-3 | SANEAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,316,425.30 | \$0.00 | \$1,316,425.30 |
| A | 8150-73-2-3-01 | SERVICIO DE SANEAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,316,425.30 | \$0.00 | \$1,316,425.30 |
| A | 8150-73-2-4 | SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$954,693.22 | \$0.00 | \$954,693.22 |
| A | 8150-73-2-4-1 | CONTRATACION DE TOMAS DE AGUA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$554,543.01 | \$0.00 | \$554,543.01 |
| A | 8150-73-2-4-1-01 | CONTRATO DE AGUA Y ALC.DOM | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$552,102.85 | \$0.00 | \$552,102.85 |
| A | 8150-73-2-4-1-02 | CONTRATO DE AGUA Y ALC.COM | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,440.16 | \$0.00 | \$2,440.16 |
| A | 8150-73-2-4-3 | CORTES Y RECONEXIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$175,959.68 | \$0.00 | \$175,959.68 |
| A | 8150-73-2-4-3-01 | CIERRE DE LLAVE DE PASO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$660.25 | \$0.00 | \$660.25 |
| A | 8150-73-2-4-3-04 | RECONEXION ABRIENDO LLAVE DE PASO,VALVULA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$172,790.03 | \$0.00 | \$172,790.03 |
| A | 8150-73-2-4-3-05 | RECONEXION RETIRANDO TAPON | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,070.79 | \$0.00 | \$2,070.79 |
| A | 8150-73-2-4-3-06 | RECONEXION DESDE LA RED | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$438.61 | \$0.00 | \$438.61 |
| A | 8150-73-2-4-5 | DESASOLVE DE ALCANTARILLADO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,282.17 | \$0.00 | \$25,282.17 |
| A | 8150-73-2-4-5-01 | DESASOLVE VAC CON DOMESTICO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,282.17 | \$0.00 | \$25,282.17 |
| A | 8150-73-2-4-6 | SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$141,464.57 | \$0.00 | \$141,464.57 |
| A | 8150-73-2-4-6-03 | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA TOMA DE AGUA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,106.40 | \$0.00 | \$50,106.40 |
| A | 8150-73-2-4-6-04 | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ALCANTARILLADO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$26,002.66 | \$0.00 | \$26,002.66 |
| A | 8150-73-2-4-6-05 | REUBICACION DE TOMA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,642.57 | \$0.00 | \$4,642.57 |
| A | 8150-73-2-4-6-17 | VENTA DE AGUA POTABLE EN PIPA DE 8 A10 M3 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$60,712.94 | \$0.00 | \$60,712.94 |
| A | 8150-73-2-4-7 | DERECHOS DE CONEXIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$57,443.79 | \$0.00 | \$57,443.79 |
| A | 8150-73-2-4-7-01 | DERECHO CONEXION SERV AGUA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,868.86 | \$0.00 | \$37,868.86 |
| A | 8150-73-2-4-7-03 | ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV AGUA POT 0 A 5000 M2 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,389.33 | \$0.00 | \$8,389.33 |
| A | 8150-73-2-4-7-12 | SUPERVISION E INSPECCION OBRA AGUA POTABLE | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,185.60 | \$0.00 | \$11,185.60 |
| A | 8150-73-2-5 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$216,996.31 | \$0.00 | \$216,996.31 |
| A | 8150-73-2-5-01 | CAMBIO DE NOMBRE/MODIFICACION DATOS EN CONTRATO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,795.95 | \$0.00 | \$13,795.95 |
| A | 8150-73-2-5-02 | PERMISO PARA CONEXION DE AGUA Y DRENAJE | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$161,175.85 | \$0.00 | \$161,175.85 |
| A | 8150-73-2-5-04 | BAJA DEL PADRON DE USUARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,600.82 | \$0.00 | \$4,600.82 |
| A | 8150-73-2-5-05 | BAJA TEMPORAL ANUAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,131.52 | \$0.00 | \$8,131.52 |
| A | 8150-73-2-5-06 | CONSTANCIA DE NO ADEUDO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,323.13 | \$0.00 | \$1,323.13 |
| A | 8150-73-2-5-07 | CONSTANCIA DE NO SERVICIO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$871.10 | \$0.00 | \$871.10 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------|------------------|------------------|--------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8150-73-2-5-08 | COPIA DE RECIBO DE PAGO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$396.74 | \$0.00 | \$396.74 |
| A | 8150-73-2-5-14 | SOLICITUD Y VERIFICACION DE DATOS PARA SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$26,507.71 | \$0.00 | \$26,507.71 |
| A | 8150-73-2-5-15 | CONSTANCIA DE SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$193.49 | \$0.00 | \$193.49 |
| A | 8150-73-2-6 | MEDIDORES MATERIALES DE RESTRICCION Y | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$425,886.37 | \$0.00 | \$425,886.37 |
| A | 8150-73-2-6-02 | MEDIDOR DE 1/2" CONVENCIONAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$350,177.44 | \$0.00 | \$350,177.44 |
| A | 8150-73-2-6-03 | COLOCACION DE MEDIDOR | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$38,522.06 | \$0.00 | \$38,522.06 |
| A | 8150-73-2-6-07 | MATERIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,186.87 | \$0.00 | \$37,186.87 |
| A | 8150-73-2-7 | APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$768,852.73 | \$0.00 | \$768,852.73 |
| A | 8150-73-2-7-01 | RECARGOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$586,441.50 | \$0.00 | \$586,441.50 |
| A | 8150-73-2-7-02 | PAGO VALVULISTA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,263.25 | \$0.00 | \$40,263.25 |
| A | 8150-73-2-7-03 | MULTAS Y OTROS CARGOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$60,251.42 | \$0.00 | \$60,251.42 |
| A | 8150-73-2-7-04 | Enajenacion de bienes Muebles | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$81,896.56 | \$0.00 | \$81,896.56 |
| A | 8150-79-01 | Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$255.57 | \$0.00 | \$255.57 |
| A | 8150-79-01-01 | FONDOS DE INVERSION | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$255.57 | \$0.00 | \$255.57 |
| A | 8150-79-01-01-03 | INTERESES GENERADOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$255.57 | \$0.00 | \$255.57 |
| A | 8150-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$843,062.00 | \$0.00 | \$843,062.00 |
| A | 8150-84-01 | RECURSOS FEDERALES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$843,062.00 | \$0.00 | \$843,062.00 |
| A | 8150-84-01-02 | DEVOLUCION DE IVA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$843,062.00 | \$0.00 | \$843,062.00 |
| A | 8200 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | \$0.00 | \$0.00 | \$129,003,650.46 | \$129,003,650.46 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,605,678.21 | \$0.00 | \$24,605,678.21 |
| A | 8210-414-PC01-2911-113001-1 | Sueldos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$974,523.60 | \$0.00 | \$974,523.60 |
| A | 8210-414-PC01-2911-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,242.06 | \$0.00 | \$16,242.06 |
| A | 8210-414-PC01-2911-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$162,420.60 | \$0.00 | \$162,420.60 |
| A | 8210-414-PC01-2911-159001-1 | Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$54,193.55 | \$0.00 | \$54,193.55 |
| A | 8210-414-PC01-2911-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$129,600.00 | \$0.00 | \$129,600.00 |
| A | 8210-414-PC01-2911-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$41,220.49 | \$0.00 | \$41,220.49 |
| A | 8210-414-PC01-2911-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,043.00 | \$0.00 | \$15,043.00 |
| A | 8210-414-PC01-2911-214001-1 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,674.20 | \$0.00 | \$6,674.20 |
| A | 8210-414-PC01-2911-221001-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$133,381.50 | \$0.00 | \$133,381.50 |
| A | 8210-414-PC01-2911-246001-1 | Material Eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,684.40 | \$0.00 | \$1,684.40 |
| A | 8210-414-PC01-2911-246002-1 | Material Electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,108.00 | \$0.00 | \$3,108.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

supervisor

04:12 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-414-PC01-2911-248001-1 | Materiales complementarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,703.80 | \$0.00 | \$2,703.80 |
| A | 8210-414-PC01-2911-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,245.10 | \$0.00 | \$5,245.10 |
| A | 8210-414-PC01-2911-254001-1 | Materiales y Suministros Médicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,173.60 | \$0.00 | \$2,173.60 |
| A | 8210-414-PC01-2911-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$67,056.40 | \$0.00 | \$67,056.40 |
| A | 8210-414-PC01-2911-271001-1 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,641.24 | \$0.00 | \$9,641.24 |
| A | 8210-414-PC01-2911-272001-1 | Prendas de Protección G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,404.00 | \$0.00 | \$4,404.00 |
| A | 8210-414-PC01-2911-292001-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,517.50 | \$0.00 | \$3,517.50 |
| A | 8210-414-PC01-2911-293001-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,492.50 | \$0.00 | \$13,492.50 |
| A | 8210-414-PC01-2911-294001-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,138.10 | \$0.00 | \$4,138.10 |
| A | 8210-414-PC01-2911-296001-1 | Refacciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,350.00 | \$0.00 | \$7,350.00 |
| A | 8210-414-PC01-2911-299001-1 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,805.70 | \$0.00 | \$6,805.70 |
| A | 8210-414-PC01-2911-314001-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,976.20 | \$0.00 | \$6,976.20 |
| A | 8210-414-PC01-2911-315001-1 | Servicio de Telefonía Celular G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,820.00 | \$0.00 | \$8,820.00 |
| A | 8210-414-PC01-2911-316003-1 | Servicios de Internet G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,164.00 | \$0.00 | \$31,164.00 |
| A | 8210-414-PC01-2911-319001-1 | Servicios integrales y otros servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,816.00 | \$0.00 | \$4,816.00 |
| A | 8210-414-PC01-2911-326001-1 | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,158.70 | \$0.00 | \$4,158.70 |
| A | 8210-414-PC01-2911-331001-1 | Servicios legales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,768.00 | \$0.00 | \$5,768.00 |
| A | 8210-414-PC01-2911-333001-1 | Servicios de informática G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,229.50 | \$0.00 | \$4,229.50 |
| A | 8210-414-PC01-2911-334001-1 | Capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| A | 8210-414-PC01-2911-341001-1 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,731.10 | \$0.00 | \$2,731.10 |
| A | 8210-414-PC01-2911-344001-1 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$58,021.60 | \$0.00 | \$58,021.60 |
| A | 8210-414-PC01-2911-351001-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,560.00 | \$0.00 | \$7,560.00 |
| A | 8210-414-PC01-2911-352001-1 | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,134.50 | \$0.00 | \$5,134.50 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|---|----------------|----------|-------------|----------------|--------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-414-PC01-2911-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,414.40 | \$0.00 | \$15,414.40 |
| A | 8210-414-PC01-2911-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$34,588.20 | \$0.00 | \$34,588.20 |
| A | 8210-414-PC01-2911-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$23,578.30 | \$0.00 | \$23,578.30 |
| A | 8210-414-PC01-2911-381001-1 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$27,904.90 | \$0.00 | \$27,904.90 |
| A | 8210-414-PC01-2911-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$72,674.50 | \$0.00 | \$72,674.50 |
| A | 8210-414-PC01-2911-511001-2 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,634.70 | \$0.00 | \$13,634.70 |
| A | 8210-414-PC01-2911-515001-2 | Bienes informáticos G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,000.00 | \$0.00 | \$18,000.00 |
| A | 8210-414-PC01-2911-519001-2 | Equipo de Administración G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,762.80 | \$0.00 | \$7,762.80 |
| A | 8210-414-PC01-2911-523001-2 | Cámaras fotográficas y de video G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,886.90 | \$0.00 | \$1,886.90 |
| A | 8210-414-PC01-2911-541001-2 | Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$250,000.00 | \$0.00 | \$250,000.00 |
| A | 8210-414-PC01-2911-565001-2 | Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,236.50 | \$0.00 | \$15,236.50 |
| A | 8210-414-PC01-2911-591001-2 | Software G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,640.70 | \$0.00 | \$17,640.70 |
| A | 8210-414-PC01-2911-622001-2 | Edificación no habitacional G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$120,106.10 | \$0.00 | \$120,106.10 |
| A | 8210-414-PC01-2911-623001-2 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$600,000.00 | \$0.00 | \$600,000.00 |
| A | 8210-414-PC01-2911-791001-0 | Erogaciones para Contingencias | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$89,512.50 | \$0.00 | \$89,512.50 |
| A | 8210-414-PC01-2911-853001-1 | Otros Convenios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$101,456.55 | \$0.00 | \$101,456.55 |
| A | 8210-414-PC02-2921-113001-1 | Sueldos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,134,208.80 | \$0.00 | \$1,134,208.80 |
| A | 8210-414-PC02-2921-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,903.48 | \$0.00 | \$18,903.48 |
| A | 8210-414-PC02-2921-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$189,034.80 | \$0.00 | \$189,034.80 |
| A | 8210-414-PC02-2921-159001-1 | Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$77,419.36 | \$0.00 | \$77,419.36 |
| A | 8210-414-PC02-2921-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$216,000.00 | \$0.00 | \$216,000.00 |
| A | 8210-414-PC02-2921-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$34,371.10 | \$0.00 | \$34,371.10 |
| A | 8210-414-PC02-2921-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$23,464.16 | \$0.00 | \$23,464.16 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-414-PC02-2921-214001-1 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,011.77 | \$0.00 | \$6,011.77 |
| A | 8210-414-PC02-2921-215001-1 | Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,800.00 | \$0.00 | \$15,800.00 |
| A | 8210-414-PC02-2921-216001-1 | Material de Limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$26,293.62 | \$0.00 | \$26,293.62 |
| A | 8210-414-PC02-2921-221001-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$28,281.12 | \$0.00 | \$28,281.12 |
| A | 8210-414-PC02-2921-246001-1 | Material Eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$889.68 | \$0.00 | \$889.68 |
| A | 8210-414-PC02-2921-246002-1 | Material Electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$500.00 | \$0.00 | \$500.00 |
| A | 8210-414-PC02-2921-248001-1 | Materiales complementarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,822.00 | \$0.00 | \$2,822.00 |
| A | 8210-414-PC02-2921-259001-1 | Otros productos químicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8210-414-PC02-2921-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$44,447.36 | \$0.00 | \$44,447.36 |
| A | 8210-414-PC02-2921-271001-1 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,738.40 | \$0.00 | \$30,738.40 |
| A | 8210-414-PC02-2921-272001-1 | Prendas de Protección G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,684.00 | \$0.00 | \$9,684.00 |
| A | 8210-414-PC02-2921-292001-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| A | 8210-414-PC02-2921-293001-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,842.23 | \$0.00 | \$19,842.23 |
| A | 8210-414-PC02-2921-294001-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,500.00 | \$0.00 | \$5,500.00 |
| A | 8210-414-PC02-2921-296001-1 | Refacciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| A | 8210-414-PC02-2921-299001-1 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,200.00 | \$0.00 | \$3,200.00 |
| A | 8210-414-PC02-2921-314001-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,800.00 | \$0.00 | \$4,800.00 |
| A | 8210-414-PC02-2921-318001-1 | Servicio Postal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,500.00 | \$0.00 | \$3,500.00 |
| A | 8210-414-PC02-2921-327001-1 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,248.00 | \$0.00 | \$19,248.00 |
| A | 8210-414-PC02-2921-331002-1 | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$30,000.00 |
| A | 8210-414-PC02-2921-334001-1 | Capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$32,440.50 | \$0.00 | \$32,440.50 |
| A | 8210-414-PC02-2921-336001-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,622.00 | \$0.00 | \$5,622.00 |
| A | 8210-414-PC02-2921-336002-1 | Formas valoradas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,260.00 | \$0.00 | \$2,260.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------|-------------|----------------|--------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-414-PC02-2921-341001-1 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$38,500.00 | \$0.00 | \$38,500.00 |
| A | 8210-414-PC02-2921-344001-1 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| A | 8210-414-PC02-2921-351001-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8210-414-PC02-2921-353001-1 | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| A | 8210-414-PC02-2921-355001-1 | Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,035.60 | \$0.00 | \$19,035.60 |
| A | 8210-414-PC02-2921-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,611.22 | \$0.00 | \$4,611.22 |
| A | 8210-414-PC02-2921-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8210-414-PC02-2921-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,500.00 | \$0.00 | \$2,500.00 |
| A | 8210-414-PC02-2921-398001-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$179,661.00 | \$0.00 | \$179,661.00 |
| A | 8210-414-PC02-2921-515001-2 | Bienes informáticos G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,000.00 | \$0.00 | \$17,000.00 |
| A | 8210-414-PC03-2931-113001-1 | Sueldos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,439,614.80 | \$0.00 | \$1,439,614.80 |
| A | 8210-414-PC03-2931-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$23,993.58 | \$0.00 | \$23,993.58 |
| A | 8210-414-PC03-2931-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$239,935.80 | \$0.00 | \$239,935.80 |
| A | 8210-414-PC03-2931-159001-1 | Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$123,870.97 | \$0.00 | \$123,870.97 |
| A | 8210-414-PC03-2931-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$324,000.00 | \$0.00 | \$324,000.00 |
| A | 8210-414-PC03-2931-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$46,303.65 | \$0.00 | \$46,303.65 |
| A | 8210-414-PC03-2931-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$93,500.00 | \$0.00 | \$93,500.00 |
| A | 8210-414-PC03-2931-214001-1 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$720.00 | \$0.00 | \$720.00 |
| A | 8210-414-PC03-2931-221001-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8210-414-PC03-2931-238001-1 | Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$218,270.00 | \$0.00 | \$218,270.00 |
| A | 8210-414-PC03-2931-246001-1 | Material Eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$444.84 | \$0.00 | \$444.84 |
| A | 8210-414-PC03-2931-246002-1 | Material Electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$500.00 | \$0.00 | \$500.00 |
| A | 8210-414-PC03-2931-248001-1 | Materiales complementarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Usu: supervisor

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|---|----------------|----------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-414-PC03-2931-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,762.63 | \$0.00 | \$10,762.63 |
| A | 8210-414-PC03-2931-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$100,000.00 |
| A | 8210-414-PC03-2931-271001-1 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$45,244.36 | \$0.00 | \$45,244.36 |
| A | 8210-414-PC03-2931-272001-1 | Prendas de Protección G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,970.88 | \$0.00 | \$6,970.88 |
| A | 8210-414-PC03-2931-291001-1 | Herramientas Menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,598.89 | \$0.00 | \$9,598.89 |
| A | 8210-414-PC03-2931-292001-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| A | 8210-414-PC03-2931-293001-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,842.23 | \$0.00 | \$19,842.23 |
| A | 8210-414-PC03-2931-294001-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,400.00 | \$0.00 | \$2,400.00 |
| A | 8210-414-PC03-2931-296001-1 | Refacciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$35,000.00 | \$0.00 | \$35,000.00 |
| A | 8210-414-PC03-2931-299001-1 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,200.00 | \$0.00 | \$3,200.00 |
| A | 8210-414-PC03-2931-314001-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,800.00 | \$0.00 | \$4,800.00 |
| A | 8210-414-PC03-2931-322001-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$60,480.00 | \$0.00 | \$60,480.00 |
| A | 8210-414-PC03-2931-327001-1 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$240,000.00 | \$0.00 | \$240,000.00 |
| A | 8210-414-PC03-2931-334001-1 | Capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$32,440.50 | \$0.00 | \$32,440.50 |
| A | 8210-414-PC03-2931-344001-1 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 | \$0.00 | \$25,000.00 |
| A | 8210-414-PC03-2931-351001-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8210-414-PC03-2931-353001-1 | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| A | 8210-414-PC03-2931-355001-1 | Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,255.36 | \$0.00 | \$31,255.36 |
| A | 8210-414-PC03-2931-362001-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$55,200.00 | \$0.00 | \$55,200.00 |
| A | 8210-414-PC03-2931-371001-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| A | 8210-414-PC03-2931-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| A | 8210-414-PC03-2931-381001-1 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$90,430.00 | \$0.00 | \$90,430.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------|-------------|----------------|--------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-414-PC03-2931-541001-2 | Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$250,000.00 | \$0.00 | \$250,000.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-113001-1 | Sueldos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,262,686.40 | \$0.00 | \$2,262,686.40 |
| A | 8210-414-PC04-2941-122001-1 | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,000.00 | \$0.00 | \$16,000.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,711.44 | \$0.00 | \$37,711.44 |
| A | 8210-414-PC04-2941-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$377,114.40 | \$0.00 | \$377,114.40 |
| A | 8210-414-PC04-2941-152001-1 | Indemnizaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$50,000.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-159001-1 | Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$224,516.12 | \$0.00 | \$224,516.12 |
| A | 8210-414-PC04-2941-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$626,400.00 | \$0.00 | \$626,400.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,552.06 | \$0.00 | \$18,552.06 |
| A | 8210-414-PC04-2941-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,469.85 | \$0.00 | \$4,469.85 |
| A | 8210-414-PC04-2941-214001-1 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,794.93 | \$0.00 | \$1,794.93 |
| A | 8210-414-PC04-2941-218002-1 | Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,500.00 | \$0.00 | \$1,500.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-221001-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,000.00 | \$0.00 | \$40,000.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-246001-1 | Material Eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-246002-1 | Material Electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,512.57 | \$0.00 | \$6,512.57 |
| A | 8210-414-PC04-2941-248001-1 | Materiales complementarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$315,254.45 | \$0.00 | \$315,254.45 |
| A | 8210-414-PC04-2941-251001-1 | Sustancias Químicas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,250.00 | \$0.00 | \$8,250.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-252001-1 | Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-253001-1 | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-256001-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-259001-1 | Otros productos químicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$467,406.56 | \$0.00 | \$467,406.56 |
| A | 8210-414-PC04-2941-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$550,000.00 | \$0.00 | \$550,000.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------|-------------|----------------|--------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-414-PC04-2941-271001-1 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$69,162.56 | \$0.00 | \$69,162.56 |
| A | 8210-414-PC04-2941-272001-1 | Prendas de Protección G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$35,943.02 | \$0.00 | \$35,943.02 |
| A | 8210-414-PC04-2941-291001-1 | Herramientas Menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$50,000.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-292001-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-293001-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,000.00 | \$0.00 | \$8,000.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-294001-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$6,000.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-296001-1 | Refacciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$80,000.00 | \$0.00 | \$80,000.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-299001-1 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-311001-1 | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,000,000.00 | \$0.00 | \$7,000,000.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-314001-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,000.00 | \$0.00 | \$7,000.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-315001-1 | Servicio de Telefonía Celular G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-319001-1 | Servicios integrales y otros servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-325001-1 | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-326001-1 | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$50,000.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-332001-1 | Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-334001-1 | Capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$35,500.00 | \$0.00 | \$35,500.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-336001-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-338001-1 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 | \$0.00 | \$25,000.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-341001-1 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,500.00 | \$0.00 | \$2,500.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-344001-1 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$80,000.00 | \$0.00 | \$80,000.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-347001-1 | Fletes y Maniobras G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-351001-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$75,000.00 | \$0.00 | \$75,000.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Usr: supervisor

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|---|----------------|----------|-------------|----------------|--------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-414-PC04-2941-352001-1 | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-352002-1 | Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-353001-1 | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$85,000.00 | \$0.00 | \$85,000.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-357001-1 | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,850.00 | \$0.00 | \$6,850.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-357002-1 | Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$402,248.00 | \$0.00 | \$402,248.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-357003-1 | Mantenimiento de Señalizaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,016,297.14 | \$0.00 | \$1,016,297.14 |
| A | 8210-414-PC04-2941-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$6,000.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-365001-1 | Servicios de la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,000.00 | \$0.00 | \$11,000.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-372001-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,000.00 | \$0.00 | \$8,000.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-399002-1 | Exámenes de Laboratorio G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$150,000.00 | \$0.00 | \$150,000.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-511001-2 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,827.04 | \$0.00 | \$12,827.04 |
| A | 8210-414-PC04-2941-515001-2 | Bienes informáticos G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,877.94 | \$0.00 | \$15,877.94 |
| A | 8210-414-PC04-2941-523001-2 | Cámaras fotográficas y de video G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-562001-2 | Maquinaria y equipo industrial G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$26,890.00 | \$0.00 | \$26,890.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-565001-2 | Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,040.00 | \$0.00 | \$5,040.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-566001-2 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 | \$0.00 | \$25,000.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-567001-2 | Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 | \$0.00 | \$25,000.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-569001-2 | Otros equipos G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-591001-2 | Software G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-623001-2 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$361,243.76 | \$0.00 | \$361,243.76 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-524-PC01-2911-392005-1 | Pago de otros impuestos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$69,813.00 | \$0.00 | \$69,813.00 |
| A | 8210-524-PC02-2921-341001-1 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$997.50 | \$0.00 | \$997.50 |
| A | 8210-524-PC02-2921-398001-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$38,231.00 | \$0.00 | \$38,231.00 |
| A | 8210-524-PC04-2941-311001-1 | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$373,519.45 | \$0.00 | \$373,519.45 |
| A | 8210-524-PC04-2941-541001-2 | Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$149,804.34 | \$0.00 | \$149,804.34 |
| D | 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$0.00 | \$0.00 | \$29,873,247.64 | \$28,766,192.26 | \$1,107,055.38 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-113001-1 | Sueldos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$975,695.25 | \$975,695.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$16,242.06 | \$16,242.06 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$162,420.60 | \$162,420.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-159001-1 | Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$54,193.55 | \$54,193.55 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$129,700.00 | \$129,700.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$47,164.49 | \$47,164.49 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,043.00 | \$15,043.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-214001-1 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,674.20 | \$6,674.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-221001-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$179,100.25 | \$179,100.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-246001-1 | Material Eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,520.73 | \$6,520.73 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-246002-1 | Material Electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,108.00 | \$3,108.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-248001-1 | Materiales complementarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,703.80 | \$2,703.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,245.10 | \$5,245.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-254001-1 | Materiales y Suministros Médicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,173.60 | \$2,173.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$74,544.45 | \$74,544.45 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-271001-1 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,572.00 | \$15,572.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-272001-1 | Prendas de Protección G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,404.00 | \$4,404.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

supervisor

04:12 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------|-------------|-------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-414-PC01-2911-292001-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,517.50 | \$3,517.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-293001-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$13,492.50 | \$13,492.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-294001-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,138.10 | \$4,138.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-296001-1 | Refacciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,430.85 | \$7,430.85 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-299001-1 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,806.38 | \$9,806.38 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-314001-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,976.20 | \$6,976.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-315001-1 | Servicio de Telefonía Celular G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,820.00 | \$8,820.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-316001-1 | Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,267.23 | \$4,267.23 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-316003-1 | Servicios de Internet G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$35,616.00 | \$35,616.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-319001-1 | Servicios integrales y otros servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$23,350.00 | \$23,350.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-326001-1 | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,158.70 | \$4,158.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-331001-1 | Servicios legales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,768.00 | \$5,768.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-333001-1 | Servicios de informática G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,229.50 | \$4,229.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-334001-1 | Capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-341001-1 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,731.10 | \$2,731.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-344001-1 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$58,021.60 | \$58,021.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-351001-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,328.79 | \$21,328.79 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-352001-1 | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,134.50 | \$5,134.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-353001-1 | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,200.00 | \$3,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,414.40 | \$15,414.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$34,588.20 | \$34,588.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$23,578.30 | \$23,578.30 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-381001-1 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$27,904.90 | \$27,904.90 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|---|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-414-PC01-2911-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$72,674.50 | \$72,674.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-511001-2 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$13,634.70 | \$13,634.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-515001-2 | Bienes informáticos G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$24,825.87 | \$24,825.87 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-519001-2 | Equipo de Administración G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$7,762.80 | \$7,762.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-523001-2 | Cámaras fotográficas y de video G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,886.90 | \$1,886.90 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-541001-2 | Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$250,000.00 | \$250,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-565001-2 | Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$15,236.50 | \$15,236.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-591001-2 | Software G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$17,640.70 | \$17,640.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-622001-2 | Edificación no habitacional G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$120,106.10 | \$120,106.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-623001-2 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$600,000.00 | \$600,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-791001-0 | Erogaciones para Contingencias | \$0.00 | \$0.00 | \$89,512.50 | \$89,512.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-853001-1 | Otros Convenios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$602,683.60 | \$602,683.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC02-2921-113001-1 | Sueldos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,295,618.86 | \$1,295,618.86 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC02-2921-122001-1 | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$17,206.99 | \$17,206.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC02-2921-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,001.99 | \$20,001.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC02-2921-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$229,248.26 | \$229,248.26 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC02-2921-152001-1 | Indemnizaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$145,000.00 | \$145,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC02-2921-159001-1 | Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$83,087.05 | \$83,087.05 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC02-2921-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$248,200.00 | \$248,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC02-2921-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$48,805.41 | \$48,805.41 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC02-2921-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$23,464.16 | \$23,464.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC02-2921-214001-1 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,011.77 | \$6,011.77 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC02-2921-215001-1 | Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,800.00 | \$15,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-414-PC02-2921-216001-1 | Material de Limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$26,293.62 | \$26,293.62 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC02-2921-221001-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$28,281.12 | \$28,281.12 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC02-2921-246001-1 | Material Eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$966.00 | \$966.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC02-2921-246002-1 | Material Electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$500.00 | \$500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC02-2921-248001-1 | Materiales complementarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,822.00 | \$2,822.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC02-2921-259001-1 | Otros productos químicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC02-2921-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$63,194.36 | \$63,194.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC02-2921-271001-1 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$30,738.40 | \$30,738.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC02-2921-272001-1 | Prendas de Protección G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,684.00 | \$9,684.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC02-2921-292001-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC02-2921-293001-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$19,842.23 | \$19,842.23 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC02-2921-294001-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,117.76 | \$14,117.76 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC02-2921-296001-1 | Refacciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC02-2921-299001-1 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,200.00 | \$3,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC02-2921-314001-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,800.00 | \$4,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC02-2921-315001-1 | Servicio de Telefonía Celular G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,114.08 | \$1,114.08 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC02-2921-318001-1 | Servicio Postal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,500.00 | \$3,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC02-2921-327001-1 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$19,248.00 | \$19,248.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC02-2921-331002-1 | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$168,612.40 | \$168,612.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC02-2921-334001-1 | Capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$36,940.50 | \$36,940.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC02-2921-336001-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,622.00 | \$5,622.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC02-2921-336002-1 | Formas valoradas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,260.00 | \$2,260.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC02-2921-341001-1 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$38,500.00 | \$38,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-414-PC02-2921-344001-1 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC02-2921-351001-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$13,270.38 | \$13,270.38 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC02-2921-353001-1 | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,700.00 | \$5,700.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC02-2921-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$19,035.60 | \$19,035.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC02-2921-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,774.00 | \$5,774.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC02-2921-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC02-2921-379001-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$691.98 | \$691.98 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC02-2921-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC02-2921-398001-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$206,486.00 | \$163,060.00 | \$43,426.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC02-2921-515001-2 | Bienes informáticos G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$17,000.00 | \$17,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC03-2931-113001-1 | Sueldos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,439,614.80 | \$1,439,614.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC03-2931-122001-1 | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$83,677.14 | \$83,677.14 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC03-2931-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$23,993.58 | \$23,993.58 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC03-2931-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$239,935.80 | \$239,935.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC03-2931-159001-1 | Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$123,870.97 | \$123,870.97 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC03-2931-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$324,000.00 | \$324,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC03-2931-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$50,788.04 | \$50,788.04 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC03-2931-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$93,500.00 | \$93,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC03-2931-214001-1 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$720.00 | \$720.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC03-2931-221001-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,335.34 | \$11,335.34 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC03-2931-238001-1 | Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$218,270.00 | \$218,270.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC03-2931-246001-1 | Material Eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$444.84 | \$444.84 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC03-2931-246002-1 | Material Electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$500.00 | \$500.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-414-PC03-2931-248001-1 | Materiales complementarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC03-2931-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$17,842.21 | \$17,842.21 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC03-2931-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$100,000.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC03-2931-271001-1 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$45,244.36 | \$45,244.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC03-2931-272001-1 | Prendas de Protección G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$19,315.85 | \$19,315.85 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC03-2931-291001-1 | Herramientas Menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,598.89 | \$9,598.89 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC03-2931-292001-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC03-2931-293001-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$19,842.23 | \$19,842.23 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC03-2931-294001-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,322.41 | \$5,322.41 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC03-2931-296001-1 | Refacciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$42,206.51 | \$42,206.51 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC03-2931-299001-1 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,401.29 | \$9,401.29 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC03-2931-314001-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,800.00 | \$4,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC03-2931-322001-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$67,924.56 | \$67,924.56 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC03-2931-327001-1 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$240,000.00 | \$240,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC03-2931-329001-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,600.00 | \$2,600.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC03-2931-334001-1 | Capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$32,440.50 | \$32,440.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC03-2931-336001-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$25,122.00 | \$25,122.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC03-2931-344001-1 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 | \$25,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC03-2931-348001-1 | Comisiones por ventas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$37,985.48 | \$37,985.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC03-2931-351001-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$35,620.45 | \$35,620.45 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC03-2931-352001-1 | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,792.00 | \$9,792.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC03-2931-353001-1 | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC03-2931-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$43,970.44 | \$43,970.44 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|---|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-414-PC03-2931-362001-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$56,236.96 | \$56,236.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC03-2931-371001-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC03-2931-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC03-2931-381001-1 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$225,669.15 | \$225,669.15 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC03-2931-515001-2 | Bienes informáticos G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$31,740.40 | \$31,740.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC03-2931-541001-2 | Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$250,000.00 | \$250,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-113001-1 | Sueldos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,262,686.40 | \$2,262,686.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-122001-1 | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$146,612.53 | \$146,612.53 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$37,711.44 | \$37,711.44 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$377,114.40 | \$377,114.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-152001-1 | Indemnizaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-159001-1 | Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$224,516.12 | \$224,516.12 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$626,400.00 | \$626,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,515.94 | \$21,515.94 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,529.42 | \$21,529.42 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-214001-1 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,807.52 | \$2,807.52 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-218002-1 | Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,500.00 | \$1,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-221001-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$60,165.00 | \$60,165.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-246001-1 | Material Eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-246002-1 | Material Electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,512.57 | \$6,512.57 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-248001-1 | Materiales complementarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$4,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,150,480.76 | \$1,202,998.65 | \$947,482.11 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-414-PC04-2941-251001-1 | Sustancias Químicas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,250.00 | \$8,250.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-252001-1 | Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-253001-1 | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-256001-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-259001-1 | Otros productos químicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$479,409.64 | \$479,409.64 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$610,128.07 | \$610,128.07 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-271001-1 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$69,162.56 | \$69,162.56 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-272001-1 | Prendas de Protección G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$54,749.95 | \$54,749.95 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-291001-1 | Herramientas Menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-292001-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,248.79 | \$10,248.79 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-293001-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,000.00 | \$8,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-294001-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-296001-1 | Refacciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$131,621.20 | \$131,621.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-299001-1 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-311001-1 | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,000,000.00 | \$7,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-314001-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,000.00 | \$7,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-315001-1 | Servicio de Telefonía Celular G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$16,720.98 | \$16,720.98 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-319001-1 | Servicios integrales y otros servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-325001-1 | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$37,900.00 | \$37,900.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-326001-1 | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$68,078.36 | \$68,078.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-332001-1 | Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$44,000.00 | \$44,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-334001-1 | Capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$35,500.00 | \$35,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-414-PC04-2941-336001-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-338001-1 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 | \$25,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-341001-1 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-344001-1 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$97,586.38 | \$97,586.38 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-347001-1 | Fletes y Maniobras G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-351001-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$75,000.00 | \$75,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-352001-1 | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-352002-1 | Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-353001-1 | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$103,549.48 | \$103,549.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-357001-1 | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,850.00 | \$6,850.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-357002-1 | Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$597,880.88 | \$597,880.88 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-357003-1 | Mantenimiento de Señalizaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,016,297.14 | \$1,016,297.14 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-365001-1 | Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,000.00 | \$11,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-372001-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,000.00 | \$8,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-399002-1 | Exámenes de Laboratorio G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$150,000.00 | \$150,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-511001-2 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$12,827.04 | \$12,827.04 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-515001-2 | Bienes informáticos G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$15,877.94 | \$15,877.94 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-523001-2 | Cámaras fotográficas y de video G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-541001-2 | Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$51,706.90 | \$51,706.90 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|---|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-414-PC04-2941-562001-2 | Maquinaria y equipo industrial G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$26,890.00 | \$26,890.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-565001-2 | Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$5,040.00 | \$5,040.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-566001-2 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 | \$25,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-567001-2 | Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$52,116.20 | \$52,116.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-569001-2 | Otros equipos G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$66,275.86 | \$66,275.86 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-591001-2 | Software G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-623001-2 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$361,243.76 | \$361,243.76 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-416-PC04-2941-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$816,274.78 | \$700,127.51 | \$116,147.27 | \$0.00 |
| D | 8220-416-PC04-2941-567001-2 | Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$50,800.00 | \$50,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-524-PC01-2911-392005-1 | Pago de otros impuestos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$69,813.00 | \$69,813.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-524-PC02-2921-341001-1 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,559.00 | \$3,559.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-524-PC02-2921-398001-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$38,231.00 | \$38,231.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-524-PC03-2931-541001-2 | Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$136,875.72 | \$136,875.72 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-524-PC04-2941-311001-1 | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$373,519.45 | \$373,519.45 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-524-PC04-2941-541001-2 | Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$149,804.34 | \$149,804.34 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$0.00 | \$5,257,947.92 | \$5,267,569.43 | \$0.00 | \$9,621.51 |
| A | 8230-414-PC01-2911-113001-1 | Sueldos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,171.65 | \$0.00 | \$1,171.65 |
| A | 8230-414-PC01-2911-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$800.01 | \$0.00 | \$0.00 | -\$800.01 |
| A | 8230-414-PC01-2911-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.80 | \$0.00 | \$0.00 | -\$0.80 |
| A | 8230-414-PC01-2911-159001-1 | Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,506.22 | \$0.00 | \$0.00 | -\$10,506.22 |
| A | 8230-414-PC01-2911-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$100.00 | \$0.00 | \$100.00 |
| A | 8230-414-PC01-2911-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,548.08 | \$5,944.00 | \$0.00 | -\$1,604.08 |
| A | 8230-414-PC01-2911-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,439.56 | \$0.00 | \$0.00 | -\$12,439.56 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Usu: supervisor

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8230-414-PC01-2911-214001-1 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,779.84 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,779.84 |
| A | 8230-414-PC01-2911-221001-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$45,718.75 | \$0.00 | \$45,718.75 |
| A | 8230-414-PC01-2911-246001-1 | Material Eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,836.33 | \$0.00 | \$4,836.33 |
| A | 8230-414-PC01-2911-246002-1 | Material Electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,108.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$3,108.00 |
| A | 8230-414-PC01-2911-248001-1 | Materiales complementarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,703.80 | \$0.00 | \$0.00 | -\$2,703.80 |
| A | 8230-414-PC01-2911-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,245.10 | \$0.00 | \$0.00 | -\$5,245.10 |
| A | 8230-414-PC01-2911-254001-1 | Materiales y Suministros Médicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,173.60 | \$0.00 | \$0.00 | -\$2,173.60 |
| A | 8230-414-PC01-2911-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,488.05 | \$0.00 | \$7,488.05 |
| A | 8230-414-PC01-2911-271001-1 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,199.00 | \$5,930.76 | \$0.00 | \$4,731.76 |
| A | 8230-414-PC01-2911-272001-1 | Prendas de Protección G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,253.05 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,253.05 |
| A | 8230-414-PC01-2911-292001-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,517.50 | \$0.00 | \$0.00 | -\$3,517.50 |
| A | 8230-414-PC01-2911-293001-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,367.76 | \$0.00 | \$0.00 | -\$4,367.76 |
| A | 8230-414-PC01-2911-294001-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$27.29 | \$0.00 | \$0.00 | -\$27.29 |
| A | 8230-414-PC01-2911-296001-1 | Refacciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$80.85 | \$0.00 | \$80.85 |
| A | 8230-414-PC01-2911-299001-1 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.68 | \$0.00 | \$3,000.68 |
| A | 8230-414-PC01-2911-314001-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,231.56 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,231.56 |
| A | 8230-414-PC01-2911-315001-1 | Servicio de Telefonía Celular G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,710.04 | \$0.00 | \$0.00 | -\$2,710.04 |
| A | 8230-414-PC01-2911-316001-1 | Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$43.12 | \$4,267.23 | \$0.00 | \$4,224.11 |
| A | 8230-414-PC01-2911-316003-1 | Servicios de Internet G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,837.52 | \$4,452.00 | \$0.00 | -\$1,385.52 |
| A | 8230-414-PC01-2911-319001-1 | Servicios integrales y otros servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,534.00 | \$0.00 | \$18,534.00 |
| A | 8230-414-PC01-2911-326001-1 | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,158.70 | \$0.00 | \$0.00 | -\$4,158.70 |
| A | 8230-414-PC01-2911-331001-1 | Servicios legales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,768.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$5,768.00 |
| A | 8230-414-PC01-2911-333001-1 | Servicios de informática G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,229.50 | \$0.00 | \$0.00 | -\$4,229.50 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|---|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8230-414-PC01-2911-334001-1 | Capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$20,000.00 |
| A | 8230-414-PC01-2911-341001-1 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,731.10 | \$0.00 | \$0.00 | -\$2,731.10 |
| A | 8230-414-PC01-2911-344001-1 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$49,697.59 | \$0.00 | \$0.00 | -\$49,697.59 |
| A | 8230-414-PC01-2911-351001-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,768.79 | \$0.00 | \$13,768.79 |
| A | 8230-414-PC01-2911-352001-1 | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,134.50 | \$0.00 | \$0.00 | -\$5,134.50 |
| A | 8230-414-PC01-2911-353001-1 | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,400.00 | \$3,200.00 | \$0.00 | \$1,800.00 |
| A | 8230-414-PC01-2911-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,094.40 | \$0.00 | \$0.00 | -\$10,094.40 |
| A | 8230-414-PC01-2911-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$34,588.20 | \$0.00 | \$0.00 | -\$34,588.20 |
| A | 8230-414-PC01-2911-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,310.50 | \$0.00 | \$0.00 | -\$7,310.50 |
| A | 8230-414-PC01-2911-381001-1 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$23,281.86 | \$0.00 | \$0.00 | -\$23,281.86 |
| A | 8230-414-PC01-2911-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$44,364.51 | \$0.00 | \$0.00 | -\$44,364.51 |
| A | 8230-414-PC01-2911-511001-2 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$13,634.70 | \$0.00 | \$0.00 | -\$13,634.70 |
| A | 8230-414-PC01-2911-515001-2 | Bienes informáticos G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,825.87 | \$0.00 | \$6,825.87 |
| A | 8230-414-PC01-2911-519001-2 | Equipo de Administración G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$7,762.80 | \$0.00 | \$0.00 | -\$7,762.80 |
| A | 8230-414-PC01-2911-523001-2 | Cámaras fotográficas y de video G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,886.90 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,886.90 |
| A | 8230-414-PC01-2911-541001-2 | Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$250,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$250,000.00 |
| A | 8230-414-PC01-2911-565001-2 | Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$15,236.50 | \$0.00 | \$0.00 | -\$15,236.50 |
| A | 8230-414-PC01-2911-591001-2 | Software G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$17,640.70 | \$0.00 | \$0.00 | -\$17,640.70 |
| A | 8230-414-PC01-2911-622001-2 | Edificación no habitacional G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$120,106.10 | \$0.00 | \$0.00 | -\$120,106.10 |
| A | 8230-414-PC01-2911-623001-2 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$600,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$600,000.00 |
| A | 8230-414-PC01-2911-791001-0 | Erogaciones para Contingencias | \$0.00 | \$0.00 | \$89,512.50 | \$0.00 | \$0.00 | -\$89,512.50 |
| A | 8230-414-PC01-2911-853001-1 | Otros Convenios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$501,227.05 | \$0.00 | \$501,227.05 |
| A | 8230-414-PC02-2921-113001-1 | Sueldos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$84,817.86 | \$161,410.06 | \$0.00 | \$76,592.20 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8230-414-PC02-2921-122001-1 | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,206.99 | \$0.00 | \$17,206.99 |
| A | 8230-414-PC02-2921-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,098.51 | \$0.00 | \$1,098.51 |
| A | 8230-414-PC02-2921-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$40,213.46 | \$0.00 | \$25,213.46 |
| A | 8230-414-PC02-2921-152001-1 | Indemnizaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$145,000.00 | \$0.00 | \$145,000.00 |
| A | 8230-414-PC02-2921-159001-1 | Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,667.69 | \$0.00 | \$5,667.69 |
| A | 8230-414-PC02-2921-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,000.00 | \$32,200.00 | \$0.00 | \$23,200.00 |
| A | 8230-414-PC02-2921-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,434.31 | \$0.00 | \$14,434.31 |
| A | 8230-414-PC02-2921-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,422.65 | \$0.00 | \$0.00 | -\$11,422.65 |
| A | 8230-414-PC02-2921-214001-1 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,542.10 | \$0.00 | \$0.00 | -\$2,542.10 |
| A | 8230-414-PC02-2921-215001-1 | Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$15,800.00 |
| A | 8230-414-PC02-2921-216001-1 | Material de Limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,500.53 | \$0.00 | \$0.00 | -\$3,500.53 |
| A | 8230-414-PC02-2921-221001-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,585.34 | \$0.00 | \$0.00 | -\$2,585.34 |
| A | 8230-414-PC02-2921-246001-1 | Material Eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$76.32 | \$0.00 | \$76.32 |
| A | 8230-414-PC02-2921-246002-1 | Material Electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$363.79 | \$0.00 | \$0.00 | -\$363.79 |
| A | 8230-414-PC02-2921-248001-1 | Materiales complementarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,822.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$2,822.00 |
| A | 8230-414-PC02-2921-259001-1 | Otros productos químicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,164.31 | \$0.00 | \$0.00 | -\$9,164.31 |
| A | 8230-414-PC02-2921-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,747.00 | \$0.00 | \$18,747.00 |
| A | 8230-414-PC02-2921-271001-1 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$16,145.40 | \$0.00 | \$0.00 | -\$16,145.40 |
| A | 8230-414-PC02-2921-272001-1 | Prendas de Protección G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,920.55 | \$0.00 | \$0.00 | -\$5,920.55 |
| A | 8230-414-PC02-2921-292001-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,860.34 | \$0.00 | \$0.00 | -\$4,860.34 |
| A | 8230-414-PC02-2921-293001-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$18,189.39 | \$0.00 | \$0.00 | -\$18,189.39 |
| A | 8230-414-PC02-2921-294001-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,617.76 | \$0.00 | \$8,617.76 |
| A | 8230-414-PC02-2921-296001-1 | Refacciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,017.25 | \$0.00 | \$0.00 | -\$5,017.25 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8230-414-PC02-2921-299001-1 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$443.11 | \$0.00 | \$0.00 | -\$443.11 |
| A | 8230-414-PC02-2921-314001-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,016.36 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,016.36 |
| A | 8230-414-PC02-2921-315001-1 | Servicio de Telefonía Celular G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$131.76 | \$1,114.08 | \$0.00 | \$982.32 |
| A | 8230-414-PC02-2921-318001-1 | Servicio Postal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$3,500.00 |
| A | 8230-414-PC02-2921-327001-1 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,712.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,712.00 |
| A | 8230-414-PC02-2921-331002-1 | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$138,612.40 | \$0.00 | \$138,612.40 |
| A | 8230-414-PC02-2921-334001-1 | Capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$25,281.70 | \$4,500.00 | \$0.00 | -\$20,781.70 |
| A | 8230-414-PC02-2921-336001-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$407.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$407.00 |
| A | 8230-414-PC02-2921-336002-1 | Formas valoradas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,260.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$2,260.00 |
| A | 8230-414-PC02-2921-341001-1 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$18,836.50 | \$0.00 | \$0.00 | -\$18,836.50 |
| A | 8230-414-PC02-2921-344001-1 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$5,000.00 |
| A | 8230-414-PC02-2921-351001-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,270.38 | \$0.00 | \$3,270.38 |
| A | 8230-414-PC02-2921-353001-1 | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$700.00 | \$0.00 | \$700.00 |
| A | 8230-414-PC02-2921-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,565.60 | \$0.00 | \$0.00 | -\$8,565.60 |
| A | 8230-414-PC02-2921-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,162.78 | \$0.00 | \$1,162.78 |
| A | 8230-414-PC02-2921-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,437.73 | \$0.00 | \$0.00 | -\$5,437.73 |
| A | 8230-414-PC02-2921-379001-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$691.98 | \$0.00 | \$691.98 |
| A | 8230-414-PC02-2921-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$2,500.00 |
| A | 8230-414-PC02-2921-398001-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$26,825.00 | \$0.00 | \$26,825.00 |
| A | 8230-414-PC02-2921-515001-2 | Bienes informáticos G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$17,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$17,000.00 |
| A | 8230-414-PC03-2931-113001-1 | Sueldos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$72,686.77 | \$0.00 | \$0.00 | -\$72,686.77 |
| A | 8230-414-PC03-2931-122001-1 | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$83,677.14 | \$0.00 | \$83,677.14 |
| A | 8230-414-PC03-2931-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,710.86 | \$0.00 | \$0.00 | -\$2,710.86 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Usr: supervisor

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8230-414-PC03-2931-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$37,097.42 | \$0.00 | \$0.00 | -\$37,097.42 |
| A | 8230-414-PC03-2931-159001-1 | Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$22,614.25 | \$0.00 | \$0.00 | -\$22,614.25 |
| A | 8230-414-PC03-2931-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$21,500.00 |
| A | 8230-414-PC03-2931-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$16,266.56 | \$4,484.39 | \$0.00 | -\$11,782.17 |
| A | 8230-414-PC03-2931-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$62,576.58 | \$0.00 | \$0.00 | -\$62,576.58 |
| A | 8230-414-PC03-2931-214001-1 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$573.45 | \$0.00 | \$0.00 | -\$573.45 |
| A | 8230-414-PC03-2931-221001-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,335.34 | \$0.00 | \$1,335.34 |
| A | 8230-414-PC03-2931-238001-1 | Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$78,773.48 | \$0.00 | \$0.00 | -\$78,773.48 |
| A | 8230-414-PC03-2931-246001-1 | Material Eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$16.40 | \$0.00 | \$0.00 | -\$16.40 |
| A | 8230-414-PC03-2931-246002-1 | Material Electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$500.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$500.00 |
| A | 8230-414-PC03-2931-248001-1 | Materiales complementarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$2,000.00 |
| A | 8230-414-PC03-2931-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,079.58 | \$0.00 | \$7,079.58 |
| A | 8230-414-PC03-2931-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,501.26 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,501.26 |
| A | 8230-414-PC03-2931-271001-1 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$22,250.36 | \$0.00 | \$0.00 | -\$22,250.36 |
| A | 8230-414-PC03-2931-272001-1 | Prendas de Protección G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,344.97 | \$0.00 | \$12,344.97 |
| A | 8230-414-PC03-2931-291001-1 | Herramientas Menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,979.92 | \$0.00 | \$0.00 | -\$5,979.92 |
| A | 8230-414-PC03-2931-292001-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,238.80 | \$0.00 | \$0.00 | -\$4,238.80 |
| A | 8230-414-PC03-2931-293001-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$18,669.82 | \$0.00 | \$0.00 | -\$18,669.82 |
| A | 8230-414-PC03-2931-294001-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,922.41 | \$0.00 | \$2,922.41 |
| A | 8230-414-PC03-2931-296001-1 | Refacciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,206.51 | \$0.00 | \$7,206.51 |
| A | 8230-414-PC03-2931-299001-1 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,201.29 | \$0.00 | \$6,201.29 |
| A | 8230-414-PC03-2931-314001-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$672.39 | \$0.00 | \$0.00 | -\$672.39 |
| A | 8230-414-PC03-2931-322001-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,316.20 | \$7,444.56 | \$0.00 | \$3,128.36 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|---|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8230-414-PC03-2931-327001-1 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$45,089.23 | \$0.00 | \$0.00 | -\$45,089.23 |
| A | 8230-414-PC03-2931-329001-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,600.00 | \$0.00 | \$2,600.00 |
| A | 8230-414-PC03-2931-334001-1 | Capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$13,440.50 | \$0.00 | \$0.00 | -\$13,440.50 |
| A | 8230-414-PC03-2931-336001-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,122.00 | \$0.00 | \$25,122.00 |
| A | 8230-414-PC03-2931-344001-1 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,959.35 | \$0.00 | \$0.00 | -\$5,959.35 |
| A | 8230-414-PC03-2931-348001-1 | Comisiones por ventas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,985.48 | \$0.00 | \$37,985.48 |
| A | 8230-414-PC03-2931-351001-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,620.45 | \$0.00 | \$25,620.45 |
| A | 8230-414-PC03-2931-352001-1 | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,264.00 | \$9,792.00 | \$0.00 | \$6,528.00 |
| A | 8230-414-PC03-2931-353001-1 | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$5,000.00 |
| A | 8230-414-PC03-2931-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,715.08 | \$0.00 | \$12,715.08 |
| A | 8230-414-PC03-2931-362001-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$45,436.96 | \$1,036.96 | \$0.00 | -\$44,400.00 |
| A | 8230-414-PC03-2931-371001-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$3,000.00 |
| A | 8230-414-PC03-2931-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,036.58 | \$0.00 | \$0.00 | -\$6,036.58 |
| A | 8230-414-PC03-2931-381001-1 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$135,239.15 | \$0.00 | \$135,239.15 |
| A | 8230-414-PC03-2931-515001-2 | Bienes informáticos G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,740.40 | \$0.00 | \$31,740.40 |
| A | 8230-414-PC03-2931-541001-2 | Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$224,146.55 | \$0.00 | \$0.00 | -\$224,146.55 |
| A | 8230-414-PC04-2941-113001-1 | Sueldos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$174,014.26 | \$0.00 | \$0.00 | -\$174,014.26 |
| A | 8230-414-PC04-2941-122001-1 | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$130,612.53 | \$0.00 | \$130,612.53 |
| A | 8230-414-PC04-2941-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,784.46 | \$0.00 | \$0.00 | -\$4,784.46 |
| A | 8230-414-PC04-2941-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$28,928.25 | \$0.00 | \$0.00 | -\$28,928.25 |
| A | 8230-414-PC04-2941-159001-1 | Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$35,248.33 | \$0.00 | \$0.00 | -\$35,248.33 |
| A | 8230-414-PC04-2941-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$54,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$54,000.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------|-------------|----------------|--------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8230-414-PC04-2941-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,963.88 | \$0.00 | \$2,963.88 |
| A | 8230-414-PC04-2941-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,059.57 | \$0.00 | \$17,059.57 |
| A | 8230-414-PC04-2941-214001-1 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,012.59 | \$0.00 | \$1,012.59 |
| A | 8230-414-PC04-2941-218002-1 | Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,500.00 |
| A | 8230-414-PC04-2941-221001-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,165.00 | \$0.00 | \$20,165.00 |
| A | 8230-414-PC04-2941-246001-1 | Material Eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,246.56 | \$0.00 | \$0.00 | -\$5,246.56 |
| A | 8230-414-PC04-2941-246002-1 | Material Electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,610.57 | \$0.00 | \$0.00 | -\$5,610.57 |
| A | 8230-414-PC04-2941-248001-1 | Materiales complementarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$4,000.00 |
| A | 8230-414-PC04-2941-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,835,226.31 | \$0.00 | \$1,835,226.31 |
| A | 8230-414-PC04-2941-251001-1 | Sustancias Químicas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,250.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$8,250.00 |
| A | 8230-414-PC04-2941-252001-1 | Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,000.00 |
| A | 8230-414-PC04-2941-253001-1 | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$2,000.00 |
| A | 8230-414-PC04-2941-256001-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$3,000.00 |
| A | 8230-414-PC04-2941-259001-1 | Otros productos químicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,003.08 | \$0.00 | \$12,003.08 |
| A | 8230-414-PC04-2941-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$60,128.07 | \$0.00 | \$60,128.07 |
| A | 8230-414-PC04-2941-271001-1 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$30,135.56 | \$0.00 | \$0.00 | -\$30,135.56 |
| A | 8230-414-PC04-2941-272001-1 | Prendas de Protección G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,806.93 | \$0.00 | \$18,806.93 |
| A | 8230-414-PC04-2941-291001-1 | Herramientas Menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$639.90 | \$0.00 | \$0.00 | -\$639.90 |
| A | 8230-414-PC04-2941-292001-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$248.79 | \$0.00 | \$248.79 |
| A | 8230-414-PC04-2941-293001-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$8,000.00 |
| A | 8230-414-PC04-2941-294001-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$6,000.00 |
| A | 8230-414-PC04-2941-296001-1 | Refacciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$51,621.20 | \$0.00 | \$51,621.20 |
| A | 8230-414-PC04-2941-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$2,000.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8230-414-PC04-2941-299001-1 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,645.69 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,645.69 |
| A | 8230-414-PC04-2941-311001-1 | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$969,803.39 | \$0.00 | \$0.00 | -\$969,803.39 |
| A | 8230-414-PC04-2941-314001-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,437.88 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,437.88 |
| A | 8230-414-PC04-2941-315001-1 | Servicio de Telefonía Celular G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,720.98 | \$0.00 | \$1,720.98 |
| A | 8230-414-PC04-2941-319001-1 | Servicios integrales y otros servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$15,000.00 |
| A | 8230-414-PC04-2941-325001-1 | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$32,900.00 | \$0.00 | \$32,900.00 |
| A | 8230-414-PC04-2941-326001-1 | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$41,678.36 | \$18,078.36 | \$0.00 | -\$23,600.00 |
| A | 8230-414-PC04-2941-332001-1 | Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$29,000.00 | \$0.00 | \$29,000.00 |
| A | 8230-414-PC04-2941-334001-1 | Capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$30,300.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$30,300.00 |
| A | 8230-414-PC04-2941-336001-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,205.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$4,205.00 |
| A | 8230-414-PC04-2941-338001-1 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,310.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$3,310.00 |
| A | 8230-414-PC04-2941-341001-1 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$2,500.00 |
| A | 8230-414-PC04-2941-344001-1 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,586.38 | \$0.00 | \$17,586.38 |
| A | 8230-414-PC04-2941-347001-1 | Fletes y Maniobras G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$5,000.00 |
| A | 8230-414-PC04-2941-351001-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$64,920.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$64,920.00 |
| A | 8230-414-PC04-2941-352001-1 | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$5,000.00 |
| A | 8230-414-PC04-2941-352002-1 | Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,610.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$2,610.00 |
| A | 8230-414-PC04-2941-353001-1 | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$4,500.00 |
| A | 8230-414-PC04-2941-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,549.48 | \$0.00 | \$18,549.48 |
| A | 8230-414-PC04-2941-357001-1 | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,130.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$6,130.00 |
| A | 8230-414-PC04-2941-357002-1 | Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$194,600.00 | \$195,632.88 | \$0.00 | \$1,032.88 |
| A | 8230-414-PC04-2941-357003-1 | Mantenimiento de Señalizaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$760,028.37 | \$0.00 | \$0.00 | -\$760,028.37 |
| A | 8230-414-PC04-2941-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$6,000.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|---|----------------|----------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8230-414-PC04-2941-365001-1 | Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$11,000.00 |
| A | 8230-414-PC04-2941-372001-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$3,000.00 |
| A | 8230-414-PC04-2941-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,845.11 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,845.11 |
| A | 8230-414-PC04-2941-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,126.06 | \$0.00 | \$0.00 | -\$7,126.06 |
| A | 8230-414-PC04-2941-399002-1 | Exámenes de Laboratorio G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,853.40 | \$0.00 | \$0.00 | -\$6,853.40 |
| A | 8230-414-PC04-2941-511001-2 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$12,827.04 | \$0.00 | \$0.00 | -\$12,827.04 |
| A | 8230-414-PC04-2941-515001-2 | Bienes informáticos G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$15,877.94 | \$0.00 | \$0.00 | -\$15,877.94 |
| A | 8230-414-PC04-2941-523001-2 | Cámaras fotográficas y de video G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$5,000.00 |
| A | 8230-414-PC04-2941-541001-2 | Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,551.21 | \$51,706.90 | \$0.00 | \$50,155.69 |
| A | 8230-414-PC04-2941-562001-2 | Maquinaria y equipo industrial G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$17,961.68 | \$0.00 | \$0.00 | -\$17,961.68 |
| A | 8230-414-PC04-2941-565001-2 | Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$5,040.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$5,040.00 |
| A | 8230-414-PC04-2941-566001-2 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$10,100.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$10,100.00 |
| A | 8230-414-PC04-2941-567001-2 | Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$17,241.20 | \$27,116.20 | \$0.00 | \$9,875.00 |
| A | 8230-414-PC04-2941-569001-2 | Otros equipos G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$56,275.86 | \$0.00 | \$56,275.86 |
| A | 8230-414-PC04-2941-591001-2 | Software G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$10,000.00 |
| A | 8230-414-PC04-2941-623001-2 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$45,088.71 | \$0.00 | \$0.00 | -\$45,088.71 |
| A | 8230-416-PC04-2941-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$24,012.78 | \$816,274.78 | \$0.00 | \$792,262.00 |
| A | 8230-416-PC04-2941-567001-2 | Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,800.00 | \$0.00 | \$50,800.00 |
| A | 8230-524-PC02-2921-341001-1 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,561.50 | \$0.00 | \$2,561.50 |
| A | 8230-524-PC03-2931-541001-2 | Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$136,875.72 | \$0.00 | \$136,875.72 |
| A | 8230-524-PC04-2941-541001-2 | Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$149,804.34 | \$0.00 | \$0.00 | -\$149,804.34 |
| D | 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$23,508,243.57 | \$23,454,737.11 | \$53,506.46 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC01-2911-113001-1 | Sueldos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$975,695.25 | \$975,695.25 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

supervisor

04:12 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-414-PC01-2911-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,442.05 | \$15,442.05 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC01-2911-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$162,419.80 | \$162,419.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC01-2911-159001-1 | Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$43,687.33 | \$43,687.33 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC01-2911-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$129,700.00 | \$129,700.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC01-2911-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$39,616.41 | \$39,616.41 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC01-2911-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,603.44 | \$2,603.44 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC01-2911-214001-1 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,894.36 | \$4,894.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC01-2911-221001-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$179,100.25 | \$179,100.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC01-2911-246001-1 | Material Eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,520.73 | \$6,520.73 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC01-2911-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$74,544.45 | \$74,544.45 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC01-2911-271001-1 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,373.00 | \$14,373.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC01-2911-272001-1 | Prendas de Protección G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,150.95 | \$3,150.95 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC01-2911-293001-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,124.74 | \$9,124.74 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC01-2911-294001-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,110.81 | \$4,110.81 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC01-2911-296001-1 | Refacciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,430.85 | \$7,430.85 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC01-2911-299001-1 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,806.38 | \$9,806.38 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC01-2911-314001-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,744.64 | \$5,744.64 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC01-2911-315001-1 | Servicio de Telefonía Celular G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,109.96 | \$6,109.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC01-2911-316001-1 | Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,224.11 | \$4,224.11 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC01-2911-316003-1 | Servicios de Internet G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$29,778.48 | \$29,778.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC01-2911-319001-1 | Servicios integrales y otros servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$23,350.00 | \$23,350.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC01-2911-344001-1 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,324.01 | \$8,324.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC01-2911-351001-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,328.79 | \$21,328.79 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Usr: supervisor

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-414-PC01-2911-353001-1 | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,800.00 | \$1,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC01-2911-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,320.00 | \$5,320.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC01-2911-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$16,267.80 | \$16,267.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC01-2911-381001-1 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,623.04 | \$4,623.04 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC01-2911-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$28,309.99 | \$28,309.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC01-2911-515001-2 | Bienes informáticos G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$24,825.87 | \$24,825.87 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC01-2911-853001-1 | Otros Convenios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$602,683.60 | \$602,683.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC02-2921-113001-1 | Sueldos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,210,801.00 | \$1,210,801.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC02-2921-122001-1 | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$17,206.99 | \$17,206.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC02-2921-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,001.99 | \$20,001.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC02-2921-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$214,248.26 | \$214,248.26 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC02-2921-152001-1 | Indemnizaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$145,000.00 | \$145,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC02-2921-159001-1 | Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$83,087.05 | \$83,087.05 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC02-2921-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$239,200.00 | \$239,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC02-2921-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$48,805.41 | \$48,805.41 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC02-2921-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,041.51 | \$12,041.51 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC02-2921-214001-1 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,469.67 | \$3,469.67 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC02-2921-216001-1 | Material de Limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$22,793.09 | \$22,793.09 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC02-2921-221001-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$25,695.78 | \$25,695.78 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC02-2921-246001-1 | Material Eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$966.00 | \$966.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC02-2921-246002-1 | Material Electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$136.21 | \$136.21 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC02-2921-259001-1 | Otros productos químicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$835.69 | \$835.69 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC02-2921-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$63,194.36 | \$63,194.36 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-414-PC02-2921-271001-1 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,593.00 | \$14,593.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC02-2921-272001-1 | Prendas de Protección G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,763.45 | \$3,763.45 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC02-2921-292001-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$139.66 | \$139.66 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC02-2921-293001-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,652.84 | \$1,652.84 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC02-2921-294001-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,117.76 | \$14,117.76 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC02-2921-296001-1 | Refacciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,982.75 | \$9,982.75 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC02-2921-299001-1 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,756.89 | \$2,756.89 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC02-2921-314001-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,783.64 | \$3,783.64 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC02-2921-315001-1 | Servicio de Telefonía Celular G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$982.32 | \$982.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC02-2921-327001-1 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$17,536.00 | \$17,536.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC02-2921-331002-1 | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$168,612.40 | \$168,612.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC02-2921-334001-1 | Capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,658.80 | \$11,658.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC02-2921-336001-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,215.00 | \$5,215.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC02-2921-341001-1 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$19,663.50 | \$19,663.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC02-2921-351001-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$13,270.38 | \$13,270.38 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC02-2921-353001-1 | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,700.00 | \$5,700.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC02-2921-355001-1 | Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,470.00 | \$10,470.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC02-2921-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,774.00 | \$5,774.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC02-2921-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,562.27 | \$4,562.27 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC02-2921-379001-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$691.98 | \$691.98 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC02-2921-398001-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$163,060.00 | \$163,060.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC03-2931-113001-1 | Sueldos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,366,928.03 | \$1,366,928.03 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC03-2931-122001-1 | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$83,677.14 | \$83,677.14 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-414-PC03-2931-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,282.72 | \$21,282.72 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC03-2931-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$202,838.38 | \$202,838.38 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC03-2931-159001-1 | Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$101,256.72 | \$101,256.72 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC03-2931-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$302,500.00 | \$302,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC03-2931-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$34,521.48 | \$34,521.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC03-2931-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$30,923.42 | \$30,923.42 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC03-2931-214001-1 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$146.55 | \$146.55 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC03-2931-221001-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,335.34 | \$11,335.34 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC03-2931-238001-1 | Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$139,496.52 | \$139,496.52 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC03-2931-246001-1 | Material Eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$428.44 | \$428.44 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC03-2931-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$17,842.21 | \$17,842.21 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC03-2931-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$98,498.74 | \$98,498.74 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC03-2931-271001-1 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$22,994.00 | \$22,994.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC03-2931-272001-1 | Prendas de Protección G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$19,315.85 | \$19,315.85 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC03-2931-291001-1 | Herramientas Menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,618.97 | \$3,618.97 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC03-2931-292001-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$761.20 | \$761.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC03-2931-293001-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,172.41 | \$1,172.41 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC03-2931-294001-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,322.41 | \$5,322.41 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC03-2931-296001-1 | Refacciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$42,206.51 | \$42,206.51 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC03-2931-299001-1 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,401.29 | \$9,401.29 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC03-2931-314001-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,127.61 | \$4,127.61 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC03-2931-322001-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$63,608.36 | \$63,608.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC03-2931-327001-1 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$194,910.77 | \$194,910.77 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|---|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-414-PC03-2931-329001-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,600.00 | \$2,600.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC03-2931-334001-1 | Capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$19,000.00 | \$19,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC03-2931-336001-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$25,122.00 | \$25,122.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC03-2931-344001-1 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$19,040.65 | \$19,040.65 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC03-2931-348001-1 | Comisiones por ventas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$37,985.48 | \$37,985.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC03-2931-351001-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$35,620.45 | \$35,620.45 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC03-2931-352001-1 | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,528.00 | \$6,528.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC03-2931-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$43,970.44 | \$43,970.44 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC03-2931-362001-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,800.00 | \$10,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC03-2931-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,963.42 | \$8,963.42 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC03-2931-381001-1 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$225,669.15 | \$225,669.15 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC03-2931-515001-2 | Bienes informáticos G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$31,740.40 | \$31,740.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC03-2931-541001-2 | Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$25,853.45 | \$25,853.45 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC04-2941-113001-1 | Sueldos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,088,672.14 | \$2,088,672.14 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC04-2941-122001-1 | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$146,612.53 | \$146,612.53 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC04-2941-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$32,926.98 | \$32,926.98 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC04-2941-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$348,186.15 | \$348,186.15 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC04-2941-152001-1 | Indemnizaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC04-2941-159001-1 | Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$189,267.79 | \$189,267.79 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC04-2941-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$572,400.00 | \$572,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC04-2941-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,515.94 | \$21,515.94 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC04-2941-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,529.42 | \$21,529.42 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|---|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-414-PC04-2941-214001-1 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,807.52 | \$2,807.52 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC04-2941-221001-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$60,165.00 | \$60,165.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC04-2941-246001-1 | Material Eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,753.44 | \$4,753.44 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC04-2941-246002-1 | Material Electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$902.00 | \$902.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC04-2941-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,202,998.31 | \$1,202,998.31 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC04-2941-259001-1 | Otros productos químicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$479,409.64 | \$479,409.64 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC04-2941-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$610,128.07 | \$610,128.07 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC04-2941-271001-1 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$39,027.00 | \$39,027.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC04-2941-272001-1 | Prendas de Protección G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$54,749.95 | \$54,749.95 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC04-2941-291001-1 | Herramientas Menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$49,360.10 | \$49,360.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC04-2941-292001-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,248.79 | \$10,248.79 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC04-2941-296001-1 | Refacciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$131,621.20 | \$131,621.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC04-2941-299001-1 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,354.31 | \$3,354.31 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC04-2941-311001-1 | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,030,196.18 | \$6,030,196.18 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC04-2941-314001-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,562.12 | \$5,562.12 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC04-2941-315001-1 | Servicio de Telefonía Celular G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$16,720.98 | \$16,720.98 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC04-2941-325001-1 | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$37,900.00 | \$37,900.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC04-2941-326001-1 | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$26,400.00 | \$26,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC04-2941-332001-1 | Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$44,000.00 | \$44,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC04-2941-334001-1 | Capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,200.00 | \$5,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC04-2941-336001-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$795.00 | \$795.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC04-2941-338001-1 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,690.00 | \$21,690.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC04-2941-344001-1 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$97,586.38 | \$97,586.38 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|---|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-414-PC04-2941-351001-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,080.00 | \$10,080.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC04-2941-352002-1 | Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,390.00 | \$2,390.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC04-2941-353001-1 | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$500.00 | \$500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC04-2941-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$103,549.48 | \$103,549.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC04-2941-357001-1 | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$720.00 | \$720.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC04-2941-357002-1 | Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$403,280.88 | \$403,280.88 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC04-2941-357003-1 | Mantenimiento de Señalizaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$256,268.77 | \$256,268.77 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC04-2941-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,154.89 | \$6,154.89 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC04-2941-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,873.94 | \$12,873.94 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC04-2941-399002-1 | Exámenes de Laboratorio G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$143,146.60 | \$143,146.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC04-2941-541001-2 | Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$50,155.69 | \$50,155.69 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC04-2941-562001-2 | Maquinaria y equipo industrial G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$8,928.32 | \$8,928.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC04-2941-566001-2 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$14,900.00 | \$14,900.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC04-2941-567001-2 | Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$34,875.00 | \$34,875.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC04-2941-569001-2 | Otros equipos G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$66,275.86 | \$66,275.86 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC04-2941-623001-2 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$316,155.05 | \$262,648.59 | \$53,506.46 | \$0.00 |
| D | 8240-416-PC04-2941-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$676,114.73 | \$676,114.73 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-416-PC04-2941-567001-2 | Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$50,800.00 | \$50,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-524-PC01-2911-392005-1 | Pago de otros impuestos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$69,813.00 | \$69,813.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-524-PC02-2921-341001-1 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,559.00 | \$3,559.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-524-PC02-2921-398001-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$38,231.00 | \$38,231.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-524-PC03-2931-541001-2 | Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$136,875.72 | \$136,875.72 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-524-PC04-2941-311001-1 | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$373,519.45 | \$373,519.45 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------|-----------------|-----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$0.00 | \$0.00 | \$23,454,737.11 | \$23,454,737.11 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC01-2911-113001-1 | Sueldos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$975,695.25 | \$975,695.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC01-2911-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,442.05 | \$15,442.05 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC01-2911-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$162,419.80 | \$162,419.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC01-2911-159001-1 | Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$43,687.33 | \$43,687.33 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC01-2911-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$129,700.00 | \$129,700.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC01-2911-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$39,616.41 | \$39,616.41 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC01-2911-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,603.44 | \$2,603.44 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC01-2911-214001-1 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,894.36 | \$4,894.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC01-2911-221001-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$179,100.25 | \$179,100.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC01-2911-246001-1 | Material Eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,520.73 | \$6,520.73 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC01-2911-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$74,544.45 | \$74,544.45 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC01-2911-271001-1 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,373.00 | \$14,373.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC01-2911-272001-1 | Prendas de Protección G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,150.95 | \$3,150.95 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC01-2911-293001-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,124.74 | \$9,124.74 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC01-2911-294001-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,110.81 | \$4,110.81 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC01-2911-296001-1 | Refacciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,430.85 | \$7,430.85 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC01-2911-299001-1 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,806.38 | \$9,806.38 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC01-2911-314001-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,744.64 | \$5,744.64 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC01-2911-315001-1 | Servicio de Telefonía Celular G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,109.96 | \$6,109.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC01-2911-316001-1 | Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,224.11 | \$4,224.11 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC01-2911-316003-1 | Servicios de Internet G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$29,778.48 | \$29,778.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC01-2911-319001-1 | Servicios integrales y otros servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$23,350.00 | \$23,350.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

supervisor

04:12 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|---|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-414-PC01-2911-344001-1 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,324.01 | \$8,324.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC01-2911-351001-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,328.79 | \$21,328.79 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC01-2911-353001-1 | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,800.00 | \$1,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC01-2911-355001-1 | Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,320.00 | \$5,320.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC01-2911-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$16,267.80 | \$16,267.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC01-2911-381001-1 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,623.04 | \$4,623.04 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC01-2911-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$28,309.99 | \$28,309.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC01-2911-515001-2 | Bienes informáticos G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$24,825.87 | \$24,825.87 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC01-2911-853001-1 | Otros Convenios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$602,683.60 | \$602,683.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC02-2921-113001-1 | Sueldos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,210,801.00 | \$1,210,801.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC02-2921-122001-1 | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$17,206.99 | \$17,206.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC02-2921-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,001.99 | \$20,001.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC02-2921-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$214,248.26 | \$214,248.26 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC02-2921-152001-1 | Indemnizaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$145,000.00 | \$145,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC02-2921-159001-1 | Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$83,087.05 | \$83,087.05 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC02-2921-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$239,200.00 | \$239,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC02-2921-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$48,805.41 | \$48,805.41 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC02-2921-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,041.51 | \$12,041.51 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC02-2921-214001-1 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,469.67 | \$3,469.67 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC02-2921-216001-1 | Material de Limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$22,793.09 | \$22,793.09 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC02-2921-221001-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$25,695.78 | \$25,695.78 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC02-2921-246001-1 | Material Eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$966.00 | \$966.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC02-2921-246002-1 | Material Electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$136.21 | \$136.21 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-414-PC02-2921-259001-1 | Otros productos químicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$835.69 | \$835.69 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC02-2921-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$63,194.36 | \$63,194.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC02-2921-271001-1 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,593.00 | \$14,593.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC02-2921-272001-1 | Prendas de Protección G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,763.45 | \$3,763.45 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC02-2921-292001-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$139.66 | \$139.66 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC02-2921-293001-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,652.84 | \$1,652.84 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC02-2921-294001-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,117.76 | \$14,117.76 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC02-2921-296001-1 | Refacciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,982.75 | \$9,982.75 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC02-2921-299001-1 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,756.89 | \$2,756.89 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC02-2921-314001-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,783.64 | \$3,783.64 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC02-2921-315001-1 | Servicio de Telefonía Celular G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$982.32 | \$982.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC02-2921-327001-1 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$17,536.00 | \$17,536.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC02-2921-331002-1 | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$168,612.40 | \$168,612.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC02-2921-334001-1 | Capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,658.80 | \$11,658.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC02-2921-336001-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,215.00 | \$5,215.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC02-2921-341001-1 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$19,663.50 | \$19,663.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC02-2921-351001-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$13,270.38 | \$13,270.38 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC02-2921-353001-1 | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,700.00 | \$5,700.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC02-2921-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,470.00 | \$10,470.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC02-2921-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,774.00 | \$5,774.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC02-2921-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,562.27 | \$4,562.27 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC02-2921-379001-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$691.98 | \$691.98 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC02-2921-398001-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$163,060.00 | \$163,060.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-414-PC03-2931-113001-1 | Sueldos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,366,928.03 | \$1,366,928.03 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC03-2931-122001-1 | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$83,677.14 | \$83,677.14 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC03-2931-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,282.72 | \$21,282.72 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC03-2931-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$202,838.38 | \$202,838.38 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC03-2931-159001-1 | Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$101,256.72 | \$101,256.72 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC03-2931-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$302,500.00 | \$302,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC03-2931-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$34,521.48 | \$34,521.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC03-2931-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$30,923.42 | \$30,923.42 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC03-2931-214001-1 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$146.55 | \$146.55 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC03-2931-221001-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,335.34 | \$11,335.34 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC03-2931-238001-1 | Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$139,496.52 | \$139,496.52 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC03-2931-246001-1 | Material Eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$428.44 | \$428.44 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC03-2931-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$17,842.21 | \$17,842.21 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC03-2931-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$98,498.74 | \$98,498.74 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC03-2931-271001-1 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$22,994.00 | \$22,994.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC03-2931-272001-1 | Prendas de Protección G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$19,315.85 | \$19,315.85 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC03-2931-291001-1 | Herramientas Menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,618.97 | \$3,618.97 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC03-2931-292001-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$761.20 | \$761.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC03-2931-293001-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,172.41 | \$1,172.41 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC03-2931-294001-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,322.41 | \$5,322.41 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC03-2931-296001-1 | Refacciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$42,206.51 | \$42,206.51 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC03-2931-299001-1 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,401.29 | \$9,401.29 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC03-2931-314001-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,127.61 | \$4,127.61 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|---|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-414-PC03-2931-322001-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$63,608.36 | \$63,608.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC03-2931-327001-1 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$194,910.77 | \$194,910.77 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC03-2931-329001-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,600.00 | \$2,600.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC03-2931-334001-1 | Capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$19,000.00 | \$19,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC03-2931-336001-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$25,122.00 | \$25,122.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC03-2931-344001-1 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$19,040.65 | \$19,040.65 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC03-2931-348001-1 | Comisiones por ventas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$37,985.48 | \$37,985.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC03-2931-351001-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$35,620.45 | \$35,620.45 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC03-2931-352001-1 | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,528.00 | \$6,528.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC03-2931-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$43,970.44 | \$43,970.44 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC03-2931-362001-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,800.00 | \$10,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC03-2931-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,963.42 | \$8,963.42 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC03-2931-381001-1 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$225,669.15 | \$225,669.15 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC03-2931-515001-2 | Bienes informáticos G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$31,740.40 | \$31,740.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC03-2931-541001-2 | Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$25,853.45 | \$25,853.45 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC04-2941-113001-1 | Sueldos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,088,672.14 | \$2,088,672.14 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC04-2941-122001-1 | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$146,612.53 | \$146,612.53 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC04-2941-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$32,926.98 | \$32,926.98 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC04-2941-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$348,186.15 | \$348,186.15 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC04-2941-152001-1 | Indemnizaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC04-2941-159001-1 | Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$189,267.79 | \$189,267.79 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC04-2941-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$572,400.00 | \$572,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|---|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-414-PC04-2941-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,515.94 | \$21,515.94 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC04-2941-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,529.42 | \$21,529.42 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC04-2941-214001-1 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,807.52 | \$2,807.52 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC04-2941-221001-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$60,165.00 | \$60,165.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC04-2941-246001-1 | Material Eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,753.44 | \$4,753.44 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC04-2941-246002-1 | Material Electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$902.00 | \$902.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC04-2941-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,202,998.31 | \$1,202,998.31 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC04-2941-259001-1 | Otros productos químicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$479,409.64 | \$479,409.64 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC04-2941-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$610,128.07 | \$610,128.07 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC04-2941-271001-1 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$39,027.00 | \$39,027.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC04-2941-272001-1 | Prendas de Protección G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$54,749.95 | \$54,749.95 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC04-2941-291001-1 | Herramientas Menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$49,360.10 | \$49,360.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC04-2941-292001-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,248.79 | \$10,248.79 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC04-2941-296001-1 | Refacciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$131,621.20 | \$131,621.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC04-2941-299001-1 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,354.31 | \$3,354.31 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC04-2941-311001-1 | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,030,196.18 | \$6,030,196.18 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC04-2941-314001-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,562.12 | \$5,562.12 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC04-2941-315001-1 | Servicio de Telefonía Celular G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$16,720.98 | \$16,720.98 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC04-2941-325001-1 | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$37,900.00 | \$37,900.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC04-2941-326001-1 | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$26,400.00 | \$26,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC04-2941-332001-1 | Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$44,000.00 | \$44,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC04-2941-334001-1 | Capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,200.00 | \$5,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC04-2941-336001-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$795.00 | \$795.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|---|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-414-PC04-2941-338001-1 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,690.00 | \$21,690.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC04-2941-344001-1 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$97,586.38 | \$97,586.38 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC04-2941-351001-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,080.00 | \$10,080.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC04-2941-352002-1 | Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,390.00 | \$2,390.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC04-2941-353001-1 | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$500.00 | \$500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC04-2941-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$103,549.48 | \$103,549.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC04-2941-357001-1 | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$720.00 | \$720.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC04-2941-357002-1 | Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$403,280.88 | \$403,280.88 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC04-2941-357003-1 | Mantenimiento de Señalizaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$256,268.77 | \$256,268.77 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC04-2941-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,154.89 | \$6,154.89 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC04-2941-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,873.94 | \$12,873.94 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC04-2941-399002-1 | Exámenes de Laboratorio G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$143,146.60 | \$143,146.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC04-2941-541001-2 | Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$50,155.69 | \$50,155.69 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC04-2941-562001-2 | Maquinaria y equipo industrial G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$8,928.32 | \$8,928.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC04-2941-566001-2 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$14,900.00 | \$14,900.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC04-2941-567001-2 | Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$34,875.00 | \$34,875.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC04-2941-569001-2 | Otros equipos G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$66,275.86 | \$66,275.86 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC04-2941-623001-2 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$262,648.59 | \$262,648.59 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-416-PC04-2941-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$676,114.73 | \$676,114.73 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-416-PC04-2941-567001-2 | Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$50,800.00 | \$50,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-524-PC01-2911-392005-1 | Pago de otros impuestos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$69,813.00 | \$69,813.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-524-PC02-2921-341001-1 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,559.00 | \$3,559.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-524-PC02-2921-398001-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$38,231.00 | \$38,231.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------|-----------------|-----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-524-PC03-2931-541001-2 | Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$136,875.72 | \$136,875.72 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-524-PC04-2941-311001-1 | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$373,519.45 | \$373,519.45 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$23,454,737.11 | \$23,454,736.34 | \$0.77 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC01-2911-113001-1 | Sueldos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$975,695.25 | \$975,695.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC01-2911-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,442.05 | \$15,442.05 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC01-2911-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$162,419.80 | \$162,419.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC01-2911-159001-1 | Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$43,687.33 | \$43,687.33 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC01-2911-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$129,700.00 | \$129,700.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC01-2911-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$39,616.41 | \$39,616.41 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC01-2911-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,603.44 | \$2,603.44 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC01-2911-214001-1 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,894.36 | \$4,894.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC01-2911-221001-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$179,100.25 | \$179,100.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC01-2911-246001-1 | Material Eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,520.73 | \$6,520.73 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC01-2911-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$74,544.45 | \$74,544.45 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC01-2911-271001-1 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,373.00 | \$14,373.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC01-2911-272001-1 | Prendas de Protección G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,150.95 | \$3,150.95 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC01-2911-293001-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,124.74 | \$9,124.74 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC01-2911-294001-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,110.81 | \$4,110.81 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC01-2911-296001-1 | Refacciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,430.85 | \$7,430.85 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC01-2911-299001-1 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,806.38 | \$9,806.38 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC01-2911-314001-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,744.64 | \$5,744.64 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC01-2911-315001-1 | Servicio de Telefonía Celular G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,109.96 | \$6,109.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC01-2911-316001-1 | Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,224.11 | \$4,224.11 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

supervisor

04:12 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|---|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-414-PC01-2911-316003-1 | Servicios de Internet G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$29,778.48 | \$29,778.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC01-2911-319001-1 | Servicios integrales y otros servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$23,350.00 | \$23,350.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC01-2911-344001-1 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,324.01 | \$8,324.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC01-2911-351001-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,328.79 | \$21,328.79 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC01-2911-353001-1 | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,800.00 | \$1,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC01-2911-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,320.00 | \$5,320.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC01-2911-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$16,267.80 | \$16,267.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC01-2911-381001-1 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,623.04 | \$4,623.04 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC01-2911-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$28,309.99 | \$28,309.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC01-2911-515001-2 | Bienes informáticos G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$24,825.87 | \$24,825.87 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC01-2911-853001-1 | Otros Convenios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$602,683.60 | \$602,683.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC02-2921-113001-1 | Sueldos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,210,801.00 | \$1,210,801.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC02-2921-122001-1 | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$17,206.99 | \$17,206.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC02-2921-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,001.99 | \$20,001.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC02-2921-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$214,248.26 | \$214,248.26 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC02-2921-152001-1 | Indemnizaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$145,000.00 | \$145,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC02-2921-159001-1 | Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$83,087.05 | \$83,087.05 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC02-2921-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$239,200.00 | \$239,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC02-2921-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$48,805.41 | \$48,805.41 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC02-2921-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,041.51 | \$12,041.51 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC02-2921-214001-1 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,469.67 | \$3,469.67 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC02-2921-216001-1 | Material de Limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$22,793.09 | \$22,793.09 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC02-2921-221001-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$25,695.78 | \$25,695.78 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-414-PC02-2921-246001-1 | Material Eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$966.00 | \$966.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC02-2921-246002-1 | Material Electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$136.21 | \$136.21 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC02-2921-259001-1 | Otros productos químicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$835.69 | \$835.69 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC02-2921-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$63,194.36 | \$63,194.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC02-2921-271001-1 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,593.00 | \$14,593.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC02-2921-272001-1 | Prendas de Protección G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,763.45 | \$3,763.45 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC02-2921-292001-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$139.66 | \$139.66 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC02-2921-293001-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,652.84 | \$1,652.84 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC02-2921-294001-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,117.76 | \$14,117.76 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC02-2921-296001-1 | Refacciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,982.75 | \$9,982.75 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC02-2921-299001-1 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,756.89 | \$2,756.89 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC02-2921-314001-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,783.64 | \$3,783.64 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC02-2921-315001-1 | Servicio de Telefonía Celular G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$982.32 | \$982.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC02-2921-327001-1 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$17,536.00 | \$17,536.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC02-2921-331002-1 | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$168,612.40 | \$168,612.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC02-2921-334001-1 | Capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,658.80 | \$11,658.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC02-2921-336001-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,215.00 | \$5,215.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC02-2921-341001-1 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$19,663.50 | \$19,663.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC02-2921-351001-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$13,270.38 | \$13,270.38 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC02-2921-353001-1 | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,700.00 | \$5,700.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC02-2921-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,470.00 | \$10,470.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC02-2921-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,774.00 | \$5,774.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC02-2921-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,562.27 | \$4,562.27 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-414-PC02-2921-379001-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$691.98 | \$691.98 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC02-2921-398001-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$163,060.00 | \$163,060.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC03-2931-113001-1 | Sueldos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,366,928.03 | \$1,366,928.03 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC03-2931-122001-1 | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$83,677.14 | \$83,677.14 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC03-2931-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,282.72 | \$21,282.72 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC03-2931-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$202,838.38 | \$202,838.38 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC03-2931-159001-1 | Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$101,256.72 | \$101,256.72 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC03-2931-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$302,500.00 | \$302,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC03-2931-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$34,521.48 | \$34,521.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC03-2931-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$30,923.42 | \$30,923.42 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC03-2931-214001-1 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$146.55 | \$146.55 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC03-2931-221001-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,335.34 | \$11,335.34 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC03-2931-238001-1 | Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$139,496.52 | \$139,496.52 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC03-2931-246001-1 | Material Eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$428.44 | \$428.44 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC03-2931-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$17,842.21 | \$17,842.21 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC03-2931-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$98,498.74 | \$98,498.74 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC03-2931-271001-1 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$22,994.00 | \$22,994.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC03-2931-272001-1 | Prendas de Protección G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$19,315.85 | \$19,315.85 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC03-2931-291001-1 | Herramientas Menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,618.97 | \$3,618.97 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC03-2931-292001-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$761.20 | \$761.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC03-2931-293001-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,172.41 | \$1,172.41 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC03-2931-294001-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,322.41 | \$5,322.41 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC03-2931-296001-1 | Refacciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$42,206.51 | \$42,206.51 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|---|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-414-PC03-2931-299001-1 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,401.29 | \$9,401.29 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC03-2931-314001-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,127.61 | \$4,127.61 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC03-2931-322001-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$63,608.36 | \$63,608.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC03-2931-327001-1 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$194,910.77 | \$194,910.77 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC03-2931-329001-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,600.00 | \$2,600.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC03-2931-334001-1 | Capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$19,000.00 | \$19,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC03-2931-336001-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$25,122.00 | \$25,122.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC03-2931-344001-1 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$19,040.65 | \$19,040.65 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC03-2931-348001-1 | Comisiones por ventas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$37,985.48 | \$37,985.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC03-2931-351001-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$35,620.45 | \$35,620.45 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC03-2931-352001-1 | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,528.00 | \$6,528.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC03-2931-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$43,970.44 | \$43,970.44 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC03-2931-362001-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,800.00 | \$10,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC03-2931-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,963.42 | \$8,963.42 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC03-2931-381001-1 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$225,669.15 | \$225,669.15 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC03-2931-515001-2 | Bienes informáticos G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$31,740.40 | \$31,740.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC03-2931-541001-2 | Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$25,853.45 | \$25,853.45 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC04-2941-113001-1 | Sueldos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,088,672.14 | \$2,088,672.14 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC04-2941-122001-1 | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$146,612.53 | \$146,612.53 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC04-2941-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$32,926.98 | \$32,926.98 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC04-2941-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$348,186.15 | \$348,186.15 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC04-2941-152001-1 | Indemnizaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|---|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-414-PC04-2941-159001-1 | Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$189,267.79 | \$189,267.79 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC04-2941-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$572,400.00 | \$572,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC04-2941-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,515.94 | \$21,515.94 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC04-2941-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,529.42 | \$21,529.42 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC04-2941-214001-1 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,807.52 | \$2,807.52 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC04-2941-221001-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$60,165.00 | \$60,165.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC04-2941-246001-1 | Material Eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,753.44 | \$4,753.44 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC04-2941-246002-1 | Material Electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$902.00 | \$902.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC04-2941-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,202,998.31 | \$1,202,997.97 | \$0.34 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC04-2941-259001-1 | Otros productos químicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$479,409.64 | \$479,409.64 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC04-2941-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$610,128.07 | \$610,128.07 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC04-2941-271001-1 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$39,027.00 | \$39,027.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC04-2941-272001-1 | Prendas de Protección G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$54,749.95 | \$54,749.95 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC04-2941-291001-1 | Herramientas Menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$49,360.10 | \$49,360.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC04-2941-292001-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,248.79 | \$10,248.79 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC04-2941-296001-1 | Refacciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$131,621.20 | \$131,621.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC04-2941-299001-1 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,354.31 | \$3,354.31 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC04-2941-311001-1 | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,030,196.18 | \$6,030,195.75 | \$0.43 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC04-2941-314001-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,562.12 | \$5,562.12 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC04-2941-315001-1 | Servicio de Telefonía Celular G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$16,720.98 | \$16,720.98 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC04-2941-325001-1 | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$37,900.00 | \$37,900.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC04-2941-326001-1 | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$26,400.00 | \$26,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC04-2941-332001-1 | Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$44,000.00 | \$44,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|---|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-414-PC04-2941-334001-1 | Capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,200.00 | \$5,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC04-2941-336001-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$795.00 | \$795.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC04-2941-338001-1 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,690.00 | \$21,690.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC04-2941-344001-1 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$97,586.38 | \$97,586.38 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC04-2941-351001-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,080.00 | \$10,080.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC04-2941-352002-1 | Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,390.00 | \$2,390.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC04-2941-353001-1 | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$500.00 | \$500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC04-2941-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$103,549.48 | \$103,549.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC04-2941-357001-1 | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$720.00 | \$720.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC04-2941-357002-1 | Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$403,280.88 | \$403,280.88 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC04-2941-357003-1 | Mantenimiento de Señalizaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$256,268.77 | \$256,268.77 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC04-2941-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,154.89 | \$6,154.89 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC04-2941-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,873.94 | \$12,873.94 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC04-2941-399002-1 | Exámenes de Laboratorio G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$143,146.60 | \$143,146.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC04-2941-541001-2 | Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$50,155.69 | \$50,155.69 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC04-2941-562001-2 | Maquinaria y equipo industrial G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$8,928.32 | \$8,928.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC04-2941-566001-2 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$14,900.00 | \$14,900.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC04-2941-567001-2 | Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$34,875.00 | \$34,875.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC04-2941-569001-2 | Otros equipos G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$66,275.86 | \$66,275.86 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC04-2941-623001-2 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$262,648.59 | \$262,648.59 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-416-PC04-2941-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$676,114.73 | \$676,114.73 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-416-PC04-2941-567001-2 | Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$50,800.00 | \$50,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-524-PC01-2911-392005-1 | Pago de otros impuestos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$69,813.00 | \$69,813.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------|-----------------|--------------|-----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-524-PC02-2921-341001-1 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,559.00 | \$3,559.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-524-PC02-2921-398001-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$38,231.00 | \$38,231.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-524-PC03-2931-541001-2 | Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$136,875.72 | \$136,875.72 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-524-PC04-2941-311001-1 | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$373,519.45 | \$373,519.45 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$0.00 | \$0.00 | \$23,454,737.11 | \$0.00 | \$23,454,737.11 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC01-2911-113001-1 | Sueldos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$975,695.25 | \$0.00 | \$975,695.25 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC01-2911-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,442.05 | \$0.00 | \$15,442.05 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC01-2911-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$162,419.80 | \$0.00 | \$162,419.80 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC01-2911-159001-1 | Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$43,687.33 | \$0.00 | \$43,687.33 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC01-2911-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$129,700.00 | \$0.00 | \$129,700.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC01-2911-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$39,616.41 | \$0.00 | \$39,616.41 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC01-2911-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,603.44 | \$0.00 | \$2,603.44 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC01-2911-214001-1 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,894.36 | \$0.00 | \$4,894.36 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC01-2911-221001-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$179,100.25 | \$0.00 | \$179,100.25 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC01-2911-246001-1 | Material Eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,520.73 | \$0.00 | \$6,520.73 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC01-2911-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$74,544.45 | \$0.00 | \$74,544.45 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC01-2911-271001-1 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,373.00 | \$0.00 | \$14,373.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC01-2911-272001-1 | Prendas de Protección G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,150.95 | \$0.00 | \$3,150.95 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC01-2911-293001-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,124.74 | \$0.00 | \$9,124.74 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC01-2911-294001-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,110.81 | \$0.00 | \$4,110.81 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC01-2911-296001-1 | Refacciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,430.85 | \$0.00 | \$7,430.85 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC01-2911-299001-1 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,806.38 | \$0.00 | \$9,806.38 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC01-2911-314001-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,744.64 | \$0.00 | \$5,744.64 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

supervisor

04:12 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|---|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-414-PC01-2911-315001-1 | Servicio de Telefonía Celular G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,109.96 | \$0.00 | \$6,109.96 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC01-2911-316001-1 | Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,224.11 | \$0.00 | \$4,224.11 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC01-2911-316003-1 | Servicios de Internet G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$29,778.48 | \$0.00 | \$29,778.48 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC01-2911-319001-1 | Servicios integrales y otros servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$23,350.00 | \$0.00 | \$23,350.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC01-2911-344001-1 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,324.01 | \$0.00 | \$8,324.01 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC01-2911-351001-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,328.79 | \$0.00 | \$21,328.79 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC01-2911-353001-1 | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,800.00 | \$0.00 | \$1,800.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC01-2911-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,320.00 | \$0.00 | \$5,320.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC01-2911-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$16,267.80 | \$0.00 | \$16,267.80 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC01-2911-381001-1 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,623.04 | \$0.00 | \$4,623.04 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC01-2911-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$28,309.99 | \$0.00 | \$28,309.99 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC01-2911-515001-2 | Bienes informáticos G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$24,825.87 | \$0.00 | \$24,825.87 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC01-2911-853001-1 | Otros Convenios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$602,683.60 | \$0.00 | \$602,683.60 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC02-2921-113001-1 | Sueldos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,210,801.00 | \$0.00 | \$1,210,801.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC02-2921-122001-1 | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$17,206.99 | \$0.00 | \$17,206.99 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC02-2921-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,001.99 | \$0.00 | \$20,001.99 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC02-2921-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$214,248.26 | \$0.00 | \$214,248.26 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC02-2921-152001-1 | Indemnizaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$145,000.00 | \$0.00 | \$145,000.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC02-2921-159001-1 | Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$83,087.05 | \$0.00 | \$83,087.05 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC02-2921-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$239,200.00 | \$0.00 | \$239,200.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC02-2921-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$48,805.41 | \$0.00 | \$48,805.41 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC02-2921-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,041.51 | \$0.00 | \$12,041.51 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC02-2921-214001-1 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,469.67 | \$0.00 | \$3,469.67 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-414-PC02-2921-216001-1 | Material de Limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$22,793.09 | \$0.00 | \$22,793.09 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC02-2921-221001-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$25,695.78 | \$0.00 | \$25,695.78 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC02-2921-246001-1 | Material Eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$966.00 | \$0.00 | \$966.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC02-2921-246002-1 | Material Electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$136.21 | \$0.00 | \$136.21 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC02-2921-259001-1 | Otros productos químicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$835.69 | \$0.00 | \$835.69 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC02-2921-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$63,194.36 | \$0.00 | \$63,194.36 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC02-2921-271001-1 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,593.00 | \$0.00 | \$14,593.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC02-2921-272001-1 | Prendas de Protección G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,763.45 | \$0.00 | \$3,763.45 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC02-2921-292001-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$139.66 | \$0.00 | \$139.66 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC02-2921-293001-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,652.84 | \$0.00 | \$1,652.84 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC02-2921-294001-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,117.76 | \$0.00 | \$14,117.76 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC02-2921-296001-1 | Refacciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,982.75 | \$0.00 | \$9,982.75 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC02-2921-299001-1 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,756.89 | \$0.00 | \$2,756.89 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC02-2921-314001-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,783.64 | \$0.00 | \$3,783.64 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC02-2921-315001-1 | Servicio de Telefonía Celular G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$982.32 | \$0.00 | \$982.32 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC02-2921-327001-1 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$17,536.00 | \$0.00 | \$17,536.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC02-2921-331002-1 | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$168,612.40 | \$0.00 | \$168,612.40 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC02-2921-334001-1 | Capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,658.80 | \$0.00 | \$11,658.80 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC02-2921-336001-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,215.00 | \$0.00 | \$5,215.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC02-2921-341001-1 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$19,663.50 | \$0.00 | \$19,663.50 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC02-2921-351001-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$13,270.38 | \$0.00 | \$13,270.38 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC02-2921-353001-1 | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,700.00 | \$0.00 | \$5,700.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC02-2921-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,470.00 | \$0.00 | \$10,470.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-414-PC02-2921-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,774.00 | \$0.00 | \$5,774.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC02-2921-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,562.27 | \$0.00 | \$4,562.27 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC02-2921-379001-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$691.98 | \$0.00 | \$691.98 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC02-2921-398001-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$163,060.00 | \$0.00 | \$163,060.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC03-2931-113001-1 | Sueldos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,366,928.03 | \$0.00 | \$1,366,928.03 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC03-2931-122001-1 | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$83,677.14 | \$0.00 | \$83,677.14 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC03-2931-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,282.72 | \$0.00 | \$21,282.72 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC03-2931-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$202,838.38 | \$0.00 | \$202,838.38 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC03-2931-159001-1 | Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$101,256.72 | \$0.00 | \$101,256.72 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC03-2931-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$302,500.00 | \$0.00 | \$302,500.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC03-2931-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$34,521.48 | \$0.00 | \$34,521.48 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC03-2931-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$30,923.42 | \$0.00 | \$30,923.42 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC03-2931-214001-1 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$146.55 | \$0.00 | \$146.55 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC03-2931-221001-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,335.34 | \$0.00 | \$11,335.34 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC03-2931-238001-1 | Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$139,496.52 | \$0.00 | \$139,496.52 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC03-2931-246001-1 | Material Eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$428.44 | \$0.00 | \$428.44 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC03-2931-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$17,842.21 | \$0.00 | \$17,842.21 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC03-2931-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$98,498.74 | \$0.00 | \$98,498.74 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC03-2931-271001-1 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$22,994.00 | \$0.00 | \$22,994.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC03-2931-272001-1 | Prendas de Protección G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$19,315.85 | \$0.00 | \$19,315.85 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC03-2931-291001-1 | Herramientas Menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,618.97 | \$0.00 | \$3,618.97 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC03-2931-292001-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$761.20 | \$0.00 | \$761.20 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC03-2931-293001-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,172.41 | \$0.00 | \$1,172.41 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|---|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-414-PC03-2931-294001-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,322.41 | \$0.00 | \$5,322.41 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC03-2931-296001-1 | Refacciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$42,206.51 | \$0.00 | \$42,206.51 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC03-2931-299001-1 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,401.29 | \$0.00 | \$9,401.29 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC03-2931-314001-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,127.61 | \$0.00 | \$4,127.61 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC03-2931-322001-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$63,608.36 | \$0.00 | \$63,608.36 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC03-2931-327001-1 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$194,910.77 | \$0.00 | \$194,910.77 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC03-2931-329001-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,600.00 | \$0.00 | \$2,600.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC03-2931-334001-1 | Capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$19,000.00 | \$0.00 | \$19,000.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC03-2931-336001-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$25,122.00 | \$0.00 | \$25,122.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC03-2931-344001-1 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$19,040.65 | \$0.00 | \$19,040.65 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC03-2931-348001-1 | Comisiones por ventas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$37,985.48 | \$0.00 | \$37,985.48 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC03-2931-351001-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$35,620.45 | \$0.00 | \$35,620.45 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC03-2931-352001-1 | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,528.00 | \$0.00 | \$6,528.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC03-2931-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$43,970.44 | \$0.00 | \$43,970.44 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC03-2931-362001-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,800.00 | \$0.00 | \$10,800.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC03-2931-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,963.42 | \$0.00 | \$8,963.42 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC03-2931-381001-1 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$225,669.15 | \$0.00 | \$225,669.15 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC03-2931-515001-2 | Bienes informáticos G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$31,740.40 | \$0.00 | \$31,740.40 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC03-2931-541001-2 | Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$25,853.45 | \$0.00 | \$25,853.45 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC04-2941-113001-1 | Sueldos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,088,672.14 | \$0.00 | \$2,088,672.14 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC04-2941-122001-1 | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$146,612.53 | \$0.00 | \$146,612.53 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC04-2941-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$32,926.98 | \$0.00 | \$32,926.98 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-414-PC04-2941-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$348,186.15 | \$0.00 | \$348,186.15 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC04-2941-152001-1 | Indemnizaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC04-2941-159001-1 | Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$189,267.79 | \$0.00 | \$189,267.79 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC04-2941-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$572,400.00 | \$0.00 | \$572,400.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC04-2941-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,515.94 | \$0.00 | \$21,515.94 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC04-2941-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,529.42 | \$0.00 | \$21,529.42 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC04-2941-214001-1 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,807.52 | \$0.00 | \$2,807.52 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC04-2941-221001-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$60,165.00 | \$0.00 | \$60,165.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC04-2941-246001-1 | Material Eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,753.44 | \$0.00 | \$4,753.44 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC04-2941-246002-1 | Material Electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$902.00 | \$0.00 | \$902.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC04-2941-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,202,998.31 | \$0.00 | \$1,202,998.31 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC04-2941-259001-1 | Otros productos químicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$479,409.64 | \$0.00 | \$479,409.64 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC04-2941-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$610,128.07 | \$0.00 | \$610,128.07 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC04-2941-271001-1 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$39,027.00 | \$0.00 | \$39,027.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC04-2941-272001-1 | Prendas de Protección G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$54,749.95 | \$0.00 | \$54,749.95 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC04-2941-291001-1 | Herramientas Menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$49,360.10 | \$0.00 | \$49,360.10 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC04-2941-292001-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,248.79 | \$0.00 | \$10,248.79 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC04-2941-296001-1 | Refacciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$131,621.20 | \$0.00 | \$131,621.20 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC04-2941-299001-1 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,354.31 | \$0.00 | \$3,354.31 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC04-2941-311001-1 | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,030,196.18 | \$0.00 | \$6,030,196.18 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC04-2941-314001-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,562.12 | \$0.00 | \$5,562.12 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC04-2941-315001-1 | Servicio de Telefonía Celular G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$16,720.98 | \$0.00 | \$16,720.98 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC04-2941-325001-1 | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$37,900.00 | \$0.00 | \$37,900.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|---|----------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-414-PC04-2941-326001-1 | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$26,400.00 | \$0.00 | \$26,400.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC04-2941-332001-1 | Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$44,000.00 | \$0.00 | \$44,000.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC04-2941-334001-1 | Capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,200.00 | \$0.00 | \$5,200.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC04-2941-336001-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$795.00 | \$0.00 | \$795.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC04-2941-338001-1 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,690.00 | \$0.00 | \$21,690.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC04-2941-344001-1 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$97,586.38 | \$0.00 | \$97,586.38 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC04-2941-351001-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,080.00 | \$0.00 | \$10,080.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC04-2941-352002-1 | Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,390.00 | \$0.00 | \$2,390.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC04-2941-353001-1 | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$500.00 | \$0.00 | \$500.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC04-2941-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$103,549.48 | \$0.00 | \$103,549.48 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC04-2941-357001-1 | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$720.00 | \$0.00 | \$720.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC04-2941-357002-1 | Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$403,280.88 | \$0.00 | \$403,280.88 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC04-2941-357003-1 | Mantenimiento de Señalizaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$256,268.77 | \$0.00 | \$256,268.77 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC04-2941-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,154.89 | \$0.00 | \$6,154.89 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC04-2941-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,873.94 | \$0.00 | \$12,873.94 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC04-2941-399002-1 | Exámenes de Laboratorio G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$143,146.60 | \$0.00 | \$143,146.60 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC04-2941-541001-2 | Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$50,155.69 | \$0.00 | \$50,155.69 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC04-2941-562001-2 | Maquinaria y equipo industrial G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$8,928.32 | \$0.00 | \$8,928.32 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC04-2941-566001-2 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$14,900.00 | \$0.00 | \$14,900.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC04-2941-567001-2 | Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$34,875.00 | \$0.00 | \$34,875.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC04-2941-569001-2 | Otros equipos G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$66,275.86 | \$0.00 | \$66,275.86 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC04-2941-623001-2 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$262,648.59 | \$0.00 | \$262,648.59 | \$0.00 |
| D | 8270-416-PC04-2941-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$676,114.73 | \$0.00 | \$676,114.73 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|--------------------|-----------------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-416-PC04-2941-567001-2 | Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$50,800.00 | \$0.00 | \$50,800.00 | \$0.00 |
| D | 8270-524-PC01-2911-392005-1 | Pago de otros impuestos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$69,813.00 | \$0.00 | \$69,813.00 | \$0.00 |
| D | 8270-524-PC02-2921-341001-1 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,559.00 | \$0.00 | \$3,559.00 | \$0.00 |
| D | 8270-524-PC02-2921-398001-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$38,231.00 | \$0.00 | \$38,231.00 | \$0.00 |
| D | 8270-524-PC03-2931-541001-2 | Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$136,875.72 | \$0.00 | \$136,875.72 | \$0.00 |
| D | 8270-524-PC04-2941-311001-1 | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$373,519.45 | \$0.00 | \$373,519.45 | \$0.00 |
| Sumas => | | | \$14,351,976.20 | \$14,351,976.20 | \$369,081,594.84 | \$369,081,594.84 | \$84,279,716.77 | \$84,279,716.77 |

ING. DANIEL VENTURA GUERRERO
DIRECTOR GENERAL

L.C.P. JOSE RUBEN ESCALANTE VERGARA
COMISARIO

ING. EVELIN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO COMERCIAL

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 28/abr./2023

SUPERVIS

11:24 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|------------------|--|----------------|----------|-----------------|-----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1000 | ACTIVO | \$9,563,124.07 | \$0.00 | \$13,945,867.81 | \$23,508,991.88 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | \$3,114,829.57 | \$0.00 | \$9,902,311.78 | \$13,017,141.35 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1110 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$2,797,093.90 | \$0.00 | \$7,185,466.28 | \$9,982,560.18 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1111 | EFFECTIVO | \$43,000.00 | \$0.00 | \$1,595,575.65 | \$1,638,575.65 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1111-21 | CAJA 2021 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1111-21-01 | CAJA GERNERAL 2021 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1111-21-01-02 | Caja dos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1111-22 | CAJA 2022 | \$43,000.00 | \$0.00 | \$1,595,575.65 | \$1,638,575.65 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1111-22-01 | Caja general 2022 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,595,575.65 | \$1,595,575.65 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1111-22-01-01 | Caja uno | \$0.00 | \$0.00 | \$618,441.79 | \$618,441.79 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1111-22-01-02 | Caja dos | \$0.00 | \$0.00 | \$408,884.52 | \$408,884.52 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1111-22-01-03 | Caja tres | \$0.00 | \$0.00 | \$568,249.34 | \$568,249.34 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1111-22-01-04 | Caja cuatro | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1111-22-01-06 | Caja seis | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1111-22-02 | Fondo fijo 2022 | \$28,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$28,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1111-22-02-01 | Lourdes Vinzha Ramirez | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1111-22-02-02 | Imelda Mejia Contador | \$8,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1111-22-02-03 | Concepcion Uribe Mejia | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1111-22-03 | Fondo revolvente | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1112 | BANCOS/TESORERÍA | \$1,069,439.22 | \$0.00 | \$5,514,312.98 | \$6,583,752.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1112-21 | BANCOS 2021 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1112-21-01 | BBVA BANCOMER | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1112-21-01-01 | Egresos Cta.0116285570 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1112-21-01-02 | Ingresos Cta.0116287964 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1112-21-01-03 | Ingresos pago en linea Cta. 0116289444 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1112-21-01-04 | Devolucion de IVA Cta.0116289363 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1112-22 | Bancos 2022 | \$1,069,439.22 | \$0.00 | \$5,514,312.98 | \$6,583,752.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1112-22-01 | BBVA BANCOMER | \$1,069,439.22 | \$0.00 | \$5,514,312.98 | \$6,583,752.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1112-22-01-01 | Egresos Cta. 0118108897 | \$47,695.84 | \$0.00 | \$3,270,437.37 | \$3,318,133.21 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1112-22-01-02 | Ingresos Cta.0118108986 | \$1,000,000.00 | \$0.00 | \$1,595,583.46 | \$2,595,583.46 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1112-22-01-03 | Ingresos pagos en linea Cta.0118108994 | \$1,594.23 | \$0.00 | \$404,296.88 | \$405,891.11 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1112-22-01-04 | Devoluciones de IVA Cta.0118109001 | \$20,149.15 | \$0.00 | \$243,995.27 | \$264,144.42 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1119 | OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES | \$1,684,654.68 | \$0.00 | \$75,577.65 | \$1,760,232.33 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1119-01 | IMPUESTOS Y DERECHOS A FAVOR | \$1,684,654.68 | \$0.00 | \$75,577.65 | \$1,760,232.33 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1119-01-01 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | \$1,684,654.68 | \$0.00 | \$75,577.65 | \$1,760,232.33 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1119-01-01-21 | IVA POR RECUPERAR 2021 | \$894,280.63 | \$0.00 | \$894,280.63 | \$894,280.63 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1119-01-01-21-01 | ENERO | \$16,022.53 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,022.53 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1119-01-01-21-02 | FEBRERO | \$72,901.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$72,901.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1119-01-01-21-03 | MARZO | \$19,468.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,468.04 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1119-01-01-21-04 | ABRIL | \$141,862.42 | \$0.00 | \$0.00 | \$141,862.42 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 28/abr./2023

SUPERVIS

11:24 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|------------------|--|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1119-01-01-21-05 | MAYO | \$100,778.89 | \$0.00 | \$0.00 | \$100,778.89 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1119-01-01-21-06 | JUNIO | \$73,546.46 | \$0.00 | \$0.00 | \$73,546.46 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1119-01-01-21-07 | JULIO | \$105,821.84 | \$0.00 | \$0.00 | \$105,821.84 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1119-01-01-21-08 | AGOSTO | \$161,478.68 | \$0.00 | \$0.00 | \$161,478.68 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1119-01-01-21-09 | SEPTIEMBRE | \$62,237.32 | \$0.00 | \$0.00 | \$62,237.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1119-01-01-21-10 | OCTUBRE | \$105,797.92 | \$0.00 | \$0.00 | \$105,797.92 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1119-01-01-21-11 | NOVIEMBRE | \$29,020.08 | \$0.00 | \$0.00 | \$29,020.08 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1119-01-01-21-12 | DICIEMBRE | \$5,345.43 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,345.43 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1119-01-01-22 | IVA POR RECUPERAR 2022 | \$790,374.05 | \$0.00 | \$75,577.65 | \$865,951.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1119-01-01-22-01 | ENERO | \$30,948.36 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,948.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1119-01-01-22-02 | FEBRERO | \$39,975.13 | \$0.00 | \$0.00 | \$39,975.13 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1119-01-01-22-03 | MARZO | \$97,445.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$97,445.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1119-01-01-22-04 | ABRIL | \$117,398.14 | \$0.00 | \$0.00 | \$117,398.14 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1119-01-01-22-05 | MAYO | \$96,576.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$96,576.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1119-01-01-22-06 | JUNIO | \$45,273.17 | \$0.00 | \$0.00 | \$45,273.17 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1119-01-01-22-07 | JULIO | \$77,283.51 | \$0.00 | \$0.00 | \$77,283.51 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1119-01-01-22-08 | AGOSTO | \$72,952.44 | \$0.00 | \$0.00 | \$72,952.44 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1119-01-01-22-09 | SEPTIEMBRE | \$54,858.58 | \$0.00 | \$0.00 | \$54,858.58 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1119-01-01-22-10 | OCTUBRE | \$129,705.37 | \$0.00 | \$0.00 | \$129,705.37 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1119-01-01-22-11 | NOVIEMBRE | \$27,958.14 | \$0.00 | \$0.00 | \$27,958.14 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1119-01-01-22-12 | DICIEMBRE | \$0.00 | \$0.00 | \$75,577.65 | \$75,577.65 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1120 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$77,492.87 | \$0.00 | \$2,212,384.50 | \$2,289,877.37 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$1,890,285.60 | \$1,890,285.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | \$0.00 | \$0.00 | \$1,890,257.90 | \$1,890,257.90 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1122-79 | Otros Ingresos | \$0.00 | \$0.00 | \$27.70 | \$27.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1122-79-01 | Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros | \$0.00 | \$0.00 | \$27.70 | \$27.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1122-79-99 | Otros Ingresos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1122-79-99-08 | Otros ingresos Patrimoniales, Equipo de Transporte | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$51,264.82 | \$0.00 | \$11,300.00 | \$62,564.82 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-02 | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | \$44,581.72 | \$0.00 | \$11,300.00 | \$55,881.72 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-02-007 | DEUDORES | \$43,218.51 | \$0.00 | \$0.00 | \$43,218.51 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-02-007-03 | ROSELIA VELÁZQUEZ RESÉNDIZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-02-007-06 | EVELYN SORAYMA SUÁREZ CHÁVEZ | \$427.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$427.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-02-007-18 | Rivelino Hernandez Hernandez | \$42,791.51 | \$0.00 | \$0.00 | \$42,791.51 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-02-007-19 | JOSE GUADALUPE GUERRERO JUAREZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-02-008 | ANTICIPO DE VIÁTICOS | \$1,363.21 | \$0.00 | \$11,300.00 | \$12,663.21 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-02-008-01 | ADÁN MARTPINEZ LUGO | \$605.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$605.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-02-008-04 | GERARDO JIMENEZ ROJO | \$0.00 | \$0.00 | \$2,400.00 | \$2,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 28/abr./2023

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1123-02-008-06 | LUIS DAMIÁN CALLEJAS PACHECO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-02-008-07 | MARGARITA LUCARIO FALCON | \$0.00 | \$0.00 | \$800.00 | \$800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-02-008-08 | YIPSY MADELEIN GONZALEZ MALDONADO | \$0.00 | \$0.00 | \$2,400.00 | \$2,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-02-008-09 | JUAN ANTONIO SEGOVIA PEREZ | \$0.00 | \$0.00 | \$600.00 | \$600.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-02-008-11 | DANIEL VENTURA GUERRERO | \$347.21 | \$0.00 | \$4,300.00 | \$4,647.21 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-02-008-12 | ISRAEL LOPEZ UGALDE | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-02-008-14 | MAURICIO NAVA RAMIREZ | \$411.00 | \$0.00 | \$800.00 | \$1,211.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-02-008-16 | ARANTXA GUADALUPE RUIZ ROBLES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-02-008-17 | ADAN ISAI GOMEZ TORRES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-02-008-18 | MARIN JESUS MORENO MIRANDA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-02-008-20 | EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-02-008-23 | RAFAEL MAGOS GUERRERO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-02-008-24 | ESTEBAN LEAL UGALDE | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-02-008-25 | ISMAEL BAUTISTA CHAVEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-03 | OTROS DEUDORES | \$6,683.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,683.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-03-001 | DEUDORES 2022 | \$6,683.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,683.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-03-001-01 | MUNICIPIO DE HUICHAPAN | \$4,838.77 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,838.77 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-03-001-02 | INSTITUTO MEXICANO SEGURO SOCIAL | \$752.78 | \$0.00 | \$0.00 | \$752.78 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-03-001-03 | JAIME TORRES RAMOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-03-001-04 | JUAN ANTONIO SEGOVIA PEREZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-03-001-05 | JOSE LUIS MARTINE ZUÑIGA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-03-001-06 | DIANA LAURA MENDOZA RAMIREZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-03-001-07 | ESTANCIA INFANTIL DEL ISSTE NO 77 | \$698.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$698.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-03-001-08 | EVO PAYMENTS | \$392.95 | \$0.00 | \$0.00 | \$392.95 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1124-61 | ** FALTA NOMBRE ** | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1124-61-04 | Reintegros | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1129 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | \$26,228.05 | \$0.00 | \$310,798.90 | \$337,026.95 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1129-01 | IMPUESTOS Y DERECHOS A FAVOR | \$26,228.05 | \$0.00 | \$310,798.90 | \$337,026.95 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1129-01-02 | IVA ACREDITABLE | \$26,228.05 | \$0.00 | \$310,798.90 | \$337,026.95 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1129-01-02-21 | IVA Acreditable 2021 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1129-01-02-21-01 | IVA Acreditable por pagar 2021 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1129-01-02-22 | IVA acreditable 2022 | \$26,228.05 | \$0.00 | \$310,798.90 | \$337,026.95 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1129-01-02-22-01 | IVA Acreditable por pagar 2022 | \$26,228.05 | \$0.00 | \$110,464.51 | \$136,692.56 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1129-01-02-22-02 | IVA Acreditable Pagado 2022 | \$0.00 | \$0.00 | \$200,334.39 | \$200,334.39 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1130 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$240,242.80 | \$0.00 | \$504,461.00 | \$744,703.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1131 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | \$240,242.80 | \$0.00 | \$504,461.00 | \$744,703.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1131-07 | ANTICIPO A PROVEEDORES | \$240,242.80 | \$0.00 | \$504,461.00 | \$744,703.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1131-07-05 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Usr: SUPERVISOR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 28/abr./2023

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------|--|----------------|----------|----------------|-----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1131-07-06 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION) | \$0.00 | \$0.00 | \$14,447.00 | \$14,447.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1131-07-08 | GRADO CERO PUBLICIDAD SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1131-07-09 | MUNICIPIO DE HUICHAPAN | \$8,428.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,428.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1131-07-11 | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1131-07-14 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | \$231,814.00 | \$0.00 | \$490,014.00 | \$721,828.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1131-07-15 | IT LOGIC SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1131-07-16 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1131-07-17 | ANTONIO HURTADO GARCIA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1131-07-18 | FERRETERA SAN JUAN SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1131-07-19 | GOLDENSTAR DE MEXICO SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1131-07-20 | COPPEL SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1131-07-21 | HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1131-07-22 | INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1131-07-23 | EDC VEL MOTORS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1131-07-24 | GRUPO DECME SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1131-07-25 | LAS MEJORES ESTACIONES SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1131-07-26 | NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1131-07-27 | HULUX TELECOMUNICACIONES S.A.S. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1131-07-28 | ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO AC | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1131-07-29 | BLANCA TERESA SALOMON BARBERO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1131-07-30 | LAURA SIORDIA CELA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | \$6,448,294.50 | \$0.00 | \$4,043,556.03 | \$10,491,850.53 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1230 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$354,580.59 | \$0.00 | \$0.00 | \$354,580.59 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1231 | TERRENOS | \$91,932.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$91,932.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1231-01 | TERRENOS | \$91,932.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$91,932.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1231-01-001 | --MANANTIAL LA SABINA | \$36,060.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,060.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1231-01-002 | --MILPA RAMON PEDREGOSO | \$55,872.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$55,872.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1234 | INFRAESTRUCTURA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1234-01 | EDIFICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1234-01-001 | --INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1235 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1235-4 | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1235-4-614001 | --División de terrenos y construcción de obras de | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1236 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | \$262,648.59 | \$0.00 | \$0.00 | \$262,648.59 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1236-2 | Edificación no Habitacional en Proceso | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1236-2-622001 | --Edificación no habitacional | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 28/abr./2023

SUPERVIS

11:24 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------|---|----------------|----------|-------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1236-3 | Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso | \$262,648.59 | \$0.00 | \$0.00 | \$262,648.59 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1236-3-623001 | --Construcción de obras para el abastecimiento de | \$262,648.59 | \$0.00 | \$0.00 | \$262,648.59 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1240 | BIENES MUEBLES | \$9,274,503.44 | \$0.00 | \$26,250.00 | \$9,300,753.44 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$724,919.44 | \$0.00 | \$0.00 | \$724,919.44 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1241-1 | Muebles de Oficina y Estantería | \$83,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$83,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1241-1-511001 | --Muebles de oficina y estantería | \$83,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$83,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1241-3 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | \$603,311.44 | \$0.00 | \$0.00 | \$603,311.44 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1241-3-001 | --EQUIPO DE COMPUTO | \$54,137.31 | \$0.00 | \$0.00 | \$54,137.31 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1241-3-515001 | --Bienes informáticos | \$549,174.13 | \$0.00 | \$0.00 | \$549,174.13 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1241-9 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | \$38,108.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$38,108.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1241-9-519001 | --Equipo de Administración | \$38,108.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$38,108.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$75,147.76 | \$0.00 | \$0.00 | \$75,147.76 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1242-1 | Equipos y Aparatos Audiovisuales | \$6,068.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,068.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1242-1-521001 | --Equipos y aparatos audiovisuales | \$6,068.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,068.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1242-3 | Cámaras Fotográficas y de Video | \$69,079.66 | \$0.00 | \$0.00 | \$69,079.66 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1242-3-001 | --EQUIPO DE VIDEO Y FOTOGRAFIA | \$8,798.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,798.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1242-3-523001 | Cámaras fotográficas y de video | \$60,281.64 | \$0.00 | \$0.00 | \$60,281.64 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1244 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$3,764,091.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,764,091.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1244-1 | vehículos y equipo terrestre | \$3,718,418.58 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,718,418.58 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1244-1-002 | --TORNADO GRIS SEP 06 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1244-1-003 | --CHEVY C2 GRIS SEP 06 | \$71,304.35 | \$0.00 | \$0.00 | \$71,304.35 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1244-1-009 | --CHEVROLET S-10 AGO 2010 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1244-1-011 | --CAMIONETA DOBLE CABINA serie 3n6d13541k0 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1244-1-012 | --CAMIONBETA NISSAN 2001 SERIE 3NCGD15531K0 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1244-1-013 | --CAMION KODIAK 1999 SERIE 36CM7H1C4XM5034 | \$60,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$60,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1244-1-015 | CAMION VACTOR | \$1,400,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,400,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1244-1-016 | CAMIONETA NISSAN ESTACAS QR25301748H | \$244,482.76 | \$0.00 | \$0.00 | \$244,482.76 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1244-1-017 | CAMIONETA NISSAN ESTACAS QR25302616H | \$244,482.76 | \$0.00 | \$0.00 | \$244,482.76 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1244-1-541001 | --Vehículos y Equipo Terrestre | \$1,668,148.71 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,668,148.71 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1244-9 | Otros Equipos de Transporte | \$45,672.42 | \$0.00 | \$0.00 | \$45,672.42 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1244-9-549001 | Otros equipos de transporte | \$45,672.42 | \$0.00 | \$0.00 | \$45,672.42 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$4,710,345.24 | \$0.00 | \$26,250.00 | \$4,736,595.24 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1246-2 | Maquinaria y Equipo Industrial | \$1,637,291.32 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,637,291.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1246-2-001 | --maquinaria y equipo | \$13,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1246-2-003 | --EQUIPOS DETECTO DE FUGAS | \$132,769.83 | \$0.00 | \$0.00 | \$132,769.83 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1246-2-562001 | --Maquinaria y equipo industrial | \$1,490,721.49 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,490,721.49 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1246-3 | Maquinaria y Equipo de Construcción | \$126,884.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$126,884.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1246-3-563001 | Equipo de Construcción | \$126,884.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$126,884.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1246-5 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | \$230,999.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$230,999.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1246-5-002 | --EQUIPO DE TELEFONIA | \$25,035.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,035.12 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 28/abr./2023

SUPERVIS

11:24 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1246-5-565001 | --Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunic | \$205,964.38 | \$0.00 | \$0.00 | \$205,964.38 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1246-6 | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | \$593,604.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$593,604.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1246-6-566001 | --Equipos de generación eléctrica, aparatos y acce | \$593,604.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$593,604.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1246-7 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | \$1,970,037.60 | \$0.00 | \$26,250.00 | \$1,996,287.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1246-7-001 | --POZO ASTILLERO 16 | \$12,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1246-7-002 | --POZO ASTILLERO 14 | \$168,632.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$168,632.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1246-7-005 | --REBOMBEO DIVISADERO | \$160,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$160,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1246-7-006 | --POZO HIXCAZDHA | \$300,295.36 | \$0.00 | \$0.00 | \$300,295.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1246-7-007 | --POZO SAN JOSE BOYE | \$174,937.03 | \$0.00 | \$0.00 | \$174,937.03 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1246-7-009 | --REBOMBEO LA SABINA | \$22,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1246-7-011 | --POZO TAGUI II | \$35,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$35,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1246-7-012 | --POZO TINAJAS | \$642,217.34 | \$0.00 | \$0.00 | \$642,217.34 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1246-7-567001 | --Herramientas y Máquinas-Herramientas | \$454,955.87 | \$0.00 | \$26,250.00 | \$481,205.87 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1246-9 | Otros Equipos | \$151,527.86 | \$0.00 | \$0.00 | \$151,527.86 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1246-9-569001 | --Otros equipos | \$151,527.86 | \$0.00 | \$0.00 | \$151,527.86 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1250 | ACTIVOS INTANGIBLES | \$24,989.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,989.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1251 | SOFTWARE | \$24,989.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,989.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1251-591001 | Software | \$24,989.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,989.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 1260 | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | \$0.00 | \$3,205,778.53 | \$4,017,306.03 | \$811,527.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 1261 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | \$0.00 | \$32,176.20 | \$32,176.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 1261-1231 | TERRENOS | \$0.00 | \$32,176.20 | \$32,176.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 1261-1231-581001 | TERRENOS | \$0.00 | \$32,176.20 | \$32,176.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$3,169,852.40 | \$3,980,379.90 | \$810,527.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 1263-1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | \$0.00 | \$220,709.18 | \$257,031.93 | \$36,322.75 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 1263-1241-511001 | --Muebles de oficina y estantería | \$0.00 | \$14,912.90 | \$21,662.90 | \$6,750.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 1263-1241-515001 | Equipo de computo y tecnologías de la informacion | \$0.00 | \$191,377.44 | \$217,139.39 | \$25,761.95 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 1263-1241-519001 | Otros mobiliarios y equipo de administracion | \$0.00 | \$14,418.84 | \$18,229.64 | \$3,810.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 1263-1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$0.00 | \$35,393.28 | \$47,980.92 | \$12,587.64 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 1263-1242-521001 | Equipos y aparatos audiovisuales | \$0.00 | \$15,514.86 | \$15,514.86 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 1263-1242-523001 | Camaras fotograficas y de video | \$0.00 | \$19,878.42 | \$32,466.06 | \$12,587.64 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 1263-1244 | VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE | \$0.00 | \$1,554,373.72 | \$2,090,915.89 | \$536,542.17 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 1263-1244-541001 | vehiculos y equipo terrestre | \$0.00 | \$1,554,373.72 | \$2,090,915.89 | \$536,542.17 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 1263-1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$0.00 | \$1,359,376.22 | \$1,584,451.16 | \$225,074.94 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 1263-1246-562001 | Maquinaria y equipo industrial | \$0.00 | \$239,888.50 | \$301,546.32 | \$61,657.82 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 1263-1246-563001 | Maquinaria y equiipo de construccion | \$0.00 | \$483.33 | \$6,283.33 | \$5,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 1263-1246-565001 | Equipo de comunicacion y telecomunicacion | \$0.00 | \$50,772.03 | \$69,447.57 | \$18,675.54 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 1263-1246-566001 | Equipos de generacion electrica., aparatos y accesoios electricos | \$0.00 | \$13,937.76 | \$22,295.65 | \$8,357.89 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 1263-1246-567001 | Herramientas y Maquinas herramientas | \$0.00 | \$1,038,240.44 | \$1,160,954.13 | \$122,713.69 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 1263-1246-569001 | Otros equipos | \$0.00 | \$16,054.16 | \$23,924.16 | \$7,870.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 1265 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | \$0.00 | \$3,749.93 | \$4,749.93 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 28/abr./2023

SUPERVIS

11:24 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|------------------|---|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 1265-1251 | SOFTWARE | \$0.00 | \$3,749.93 | \$4,749.93 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 1265-1251-591001 | Software | \$0.00 | \$3,749.93 | \$4,749.93 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2000 | PASIVO | \$0.00 | \$380,829.44 | \$3,819,025.03 | \$3,438,195.59 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2100 | PASIVO CIRCULANTE | \$0.00 | \$370,796.30 | \$3,808,991.89 | \$3,438,195.59 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2110 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$297,555.16 | \$3,455,676.48 | \$3,158,121.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$72,812.50 | \$1,661,171.58 | \$1,588,359.08 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-1 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | \$0.00 | \$312.50 | \$471,794.84 | \$471,482.34 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-1-113001 | Sueldos | \$0.00 | \$312.50 | \$471,794.84 | \$471,482.34 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-2 | Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$17,960.73 | \$17,960.73 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-2-122001 | Sueldo Base a Personal Eventual | \$0.00 | \$0.00 | \$17,960.73 | \$17,960.73 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-3 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$958,233.18 | \$958,233.18 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-3-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical | \$0.00 | \$0.00 | \$44,649.85 | \$44,649.85 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-3-132002 | Gratificación Anual | \$0.00 | \$0.00 | \$913,583.33 | \$913,583.33 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-5 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | \$0.00 | \$72,500.00 | \$213,182.83 | \$140,682.83 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-5-152001 | Indemnizaciones | \$0.00 | \$72,500.00 | \$72,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-5-159001 | Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal | \$0.00 | \$0.00 | \$36,282.83 | \$36,282.83 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$104,400.00 | \$104,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$190,362.16 | \$1,423,249.51 | \$1,232,887.35 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | \$0.00 | \$190,362.16 | \$1,392,799.51 | \$1,202,437.35 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000001 | ROMAN ARTEAGA ANGELES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000002 | ALEIDA BARRERA PORRAS | \$0.00 | \$0.00 | \$45,838.56 | \$45,838.56 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000004 | ESTHER BADILLO AVILA. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000005 | AMANDA CHAVEZ NAVA HERNANDEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000006 | JOSE LUIS GUERRERO SOTO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000007 | CARLOS PAZ LOPEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000009 | NORMA RAMIREZ MEJIA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000011 | FRANCISCO CONTRERAS SALINAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000013 | MODESTO MAURICIO CHAVEZ ZAMUDIO | \$0.00 | \$0.00 | \$1,200.00 | \$1,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000014 | NUEVA WALT MART DE MEXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$1,347.00 | \$1,347.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000016 | MARIA DE LOS ANGELES VIRGILIO ELIAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000022 | RAQUEL OLVERA QUINTANAR | \$0.00 | \$0.00 | \$55,564.00 | \$55,564.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000023 | FELIX LEONARDO BADILLO AVILA | \$0.00 | \$1.33 | \$19,222.53 | \$19,221.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000024 | GERARDO ALBERTO HERNANDEZ JIMENEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000025 | EDUARDO MENDOZA GOMEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000026 | ALBERTO ARREOLA PEREZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000032 | OPERADORA DE SOLUCIONES PARA OFICINA SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000034 | FERNANDO SALINAS RODRIGUEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$324.80 | \$324.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000035 | LEOPOLDO RODRIGUEZ VALDEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$6,065.36 | \$6,065.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000040 | ALFONSO QUINTANAR DOROTEO | \$0.00 | \$0.00 | \$28,652.00 | \$28,652.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 28/abr./2023

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2112-1-000041 | BLANCA HERNANDEZ CRISTINO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000042 | ANTONIO MUÑOZ BARRERA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000043 | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION | \$0.00 | \$0.00 | \$2,887.00 | \$2,887.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000044 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | \$0.00 | \$164,612.55 | \$266,155.55 | \$101,543.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000046 | VIGMA CONSULTORES SAS DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000047 | RADIOMOVIL DIPSA, S.A DE C.V | \$0.00 | \$0.55 | \$879.55 | \$879.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000048 | JOSE ALFREDO MADRID TRIGUEROS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000051 | SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA S.A DE C.V | \$0.00 | \$0.00 | \$81,310.18 | \$81,310.18 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000055 | JOSE RAMIREZ VILLEDA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000056 | QUERECOM SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000058 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000060 | INDETEC INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000062 | ERNESTO TREJO ALVAREZ | \$0.00 | -\$0.40 | \$1,015.00 | \$1,015.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000065 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V | \$0.00 | \$0.00 | \$2,410.00 | \$2,410.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000066 | ASPEL DE MEXICO,SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000070 | MARIA DOLORES MEJIA GONZALEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$276.00 | \$276.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000071 | ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$86,926.01 | \$86,926.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000072 | HERMINIA FERNANDEZ SANTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000073 | DIGICOPIAS SA DE CV | \$0.00 | \$3,722.53 | \$3,722.53 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000074 | OSCAR HERNANDEZ PEREZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000075 | RAFAEL GARCIA SALINAS | \$0.00 | \$0.00 | \$3,016.00 | \$3,016.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000076 | VICENTE SANCHEZ MAQUEDA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000078 | HONORIO ANTONIO RODRIGUEZ JIMENEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000085 | HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000090 | MIGUEL MEJIA CHAVEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$1,500.00 | \$1,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000101 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000111 | IRMA MENDOZA HERNANDEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000114 | LABORATORIOS RB SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000124 | ROTO LEON'S S DE R.L.M.I | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000129 | EDGAR ENRIQUE JIMENEZ PRADOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000136 | NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000144 | CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000147 | DAVID SAMUEL CHAVERO CHAVEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000155 | FRANCISCO JAVIER MARQUEZ ISLAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000156 | MARIA EMILIA PERALTA SALINAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000157 | COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000162 | AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000167 | CESAR RODRIGUEZ VILLEDA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000182 | COPPEL, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000184 | JUAN LUIS NAVA MAGOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 28/abr./2023

SUPERVIS

11:24 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------|--|----------------|----------|-------------|-------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2112-1-000186 | CAROLINA DEL TORO VAZQUEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$8,792.27 | \$8,792.27 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000187 | JUAN CARLOS ROJO HERNANDEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000211 | JOSEFINA RAMÍREZ HERNÁNDEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000212 | GABRIELA FERNANDA MERCADO GARCIA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000218 | JAVIER RESENDIZ MEJIA | \$0.00 | \$0.00 | \$8,004.00 | \$8,004.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000229 | BENIGNO HERNANDEZ NAVA | \$0.00 | \$0.00 | \$75,890.00 | \$75,890.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000234 | GOLDENSTAR DE MEXICO SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000238 | JORGE ALBERTO ALVIZO VARGAS | \$0.00 | -\$0.02 | \$0.00 | \$0.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000241 | GEORGINA VILLEDA CHAVEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000248 | TALIA NATALI HERNANDEZ RUFINO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000249 | BETCO MEXICO SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000256 | SOLUCIONES COMERCIALES HIDRAULICAS PEREIRA S DE RL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000258 | FERRETERA SAN JUAN SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$18,179.36 | \$18,179.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000259 | INGENIERIA DESARROLLO Y TECNOLOGIA HUICHAPAN S.A DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000264 | J. ASCENCION CRUZ BAUTISTA | \$0.00 | \$0.00 | \$13,920.00 | \$13,920.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000265 | CAJAS COMUNITARIAS | \$0.00 | \$0.00 | \$3,094.00 | \$3,094.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000266 | VALVULISTAS | \$0.00 | \$0.00 | \$1,807.50 | \$1,807.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000268 | RAUL ESQUIVEL VARGAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000269 | PRODUCTOS DE CONSUMO Z SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$93.68 | \$93.68 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000273 | MA. CARINA BAUTISTA SAINZ | \$0.00 | \$0.00 | \$1,750.00 | \$1,750.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000274 | DAVID RESENDIZ ROJO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000277 | LEONARDO DANIEL ACOSTA JIMENEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000280 | ANTONIA SANCHEZ HERNANDEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000286 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | \$0.00 | \$0.00 | \$258.00 | \$258.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000293 | BALTAZAR CRUZ CRUZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000308 | RESTAURANTES MIRAGE S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$1,022.01 | \$1,022.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000311 | RUBI ROMERO IVEY | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000318 | OBED SANCHEZ CALDERON | \$0.00 | \$0.00 | \$3,828.00 | \$3,828.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000322 | GRUPO CORPORATIVO DE MATERIALES EL ROBLE S DE RL DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000325 | COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$260.00 | \$260.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000331 | JESUS IGNACIO SEGURA GARCIA | \$0.00 | \$0.00 | \$14,244.80 | \$14,244.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000334 | MIGUEL ANGEL GARCIA LOPEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000335 | ADRIAN YAIR ANGELES LARA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000340 | PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000347 | COMIDA Y PRUDCCION MADERO S.A DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$447.00 | \$447.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000353 | TIENDAS TRES B, SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000356 | QIYI HUANG | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000360 | OSBALDO MENDEZ GONZALEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Usr: SUPERVISOR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 28/abr./2023

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------|--|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2112-1-000361 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000365 | OMAR GARCIA TREJO | \$0.00 | \$0.00 | \$1,753.92 | \$1,753.92 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000366 | MARTA IRINEO SANTIAGO | \$0.00 | -\$14.38 | \$0.00 | \$14.38 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000367 | OLGA LUGO HERNANDEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000371 | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$1,211.04 | \$1,211.04 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000372 | MADERERIA Y CASA DEL CARPINTERO MEXICO S.A.S. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000373 | ALFREDO BUSTAMANTE TORRES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000374 | ELVIRA CRUZ HIDALGO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000375 | CLEMENTINA THOMAS LANDEROS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000376 | OPERADORA YOLY S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$298.00 | \$298.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000377 | DULY SUSANA RIVERA SIFUENTES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000378 | CEVEVI IXMIQUILPAN 13 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000380 | ELIZABETH DELGADO RIVERA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000381 | RADIO INGENIERIA DE QUERETARO SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000382 | INGENIERIA MEXICANA DE SOFTWARE SA DE CV | \$0.00 | \$22,040.00 | \$22,040.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000383 | ANTONIO HURTADO GARCIA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000384 | NYDIA LOPEZ TREJO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000386 | GCA HIDRAULICO DE MEXICO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000387 | RAMIRO MEJIA MEJIA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000388 | ANA PATRICIA MALDONADO TERRAZAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000390 | FIESTA SILLA COMERCIALIZADORA SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000392 | MARIA TERESA VIDAL GONZALEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000393 | HECTOR CHAVEZ TREJO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000394 | OPERADORA VIPS S DE RL DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000396 | ORLY MENDOZA LOPEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000397 | HULUX TELECOMUNICACIONES S.A.S. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$650.00 | \$650.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000398 | EUROKING S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000399 | RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000400 | JOSE ANTONIO HERNANDEZ GARCIA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000401 | SOLUCIONES EN CONDUCCION Y ENERGIAS ALTERNATIVAS SCEA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000402 | FERRECERCAS DE HIDALGO S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$14,911.33 | \$14,911.33 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000403 | CENADURIAS SANTIAGO, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000404 | MOTO FUTURA S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000405 | ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000406 | GASTROSUR S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000407 | MOISES AUSTRIA AMARO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000408 | MARIO CHACON TREJO | \$0.00 | \$0.00 | \$1,856.00 | \$1,856.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000409 | OPERADORA COFFEE SHOP GARAT S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000410 | GRUPO TRIMA DE SAN JUAN SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 28/abr./2023

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------|---|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2112-1-000411 | JOSE LUIS RAMIREZ GONZALEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000412 | HECTOR EDILBERTO ARIAS ANGELES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000413 | ADRIANA MARTINEZ CHAVEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000414 | SALVADOR GUERRERO GUERRERO | \$0.00 | \$0.00 | \$50,831.90 | \$50,831.90 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000415 | CECILIA MARTINEZ AGUILAR | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000417 | AIDA GARCIA HUERTA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000418 | JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$255.00 | \$255.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000419 | SERVICIOS INTEGRALES PIN SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$5,844.00 | \$5,844.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000420 | OPERADORA TORSO S DE RL | \$0.00 | \$0.00 | \$2,098.00 | \$2,098.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000421 | LUIS IVAN MIRANDA RIVERA | \$0.00 | \$0.00 | \$1,105.00 | \$1,105.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000422 | OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO | \$0.00 | \$0.00 | \$2,085.00 | \$2,085.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000423 | JULIAN DANIEL LOPEZ CUELLAR | \$0.00 | \$0.00 | \$471.98 | \$471.98 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000424 | AUTOVIA QUERETARO | \$0.00 | \$0.00 | \$467.51 | \$467.51 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000425 | GASOLINERA RETO SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$975.25 | \$975.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000426 | GILBERTO ACOSTA RODRIGUEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$426.00 | \$426.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000427 | ALFREDO CABRERA ROMAN | \$0.00 | \$0.00 | \$5,220.00 | \$5,220.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000428 | AURELIO GONZALEZ GONZALEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$85,257.52 | \$85,257.52 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000429 | BARLETTA DISTRIBUIDORA SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$37,410.00 | \$37,410.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000430 | MARIA MANUELA ENCINAS OLAIS | \$0.00 | \$0.00 | \$339.00 | \$339.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-00109 | BBVA BANCOMER SEGUROS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-211001 | Material de Oficina | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-212001 | Materiales y Útiles de Impresión | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-214001 | Material para Bienes Informáticos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-221001 | Alimentación de Personas | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-249001 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-259001 | Otros productos químicos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-272001 | Prendas de Protección | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-293001 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-296001 | Refacciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-299001 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-311001 | Servicio de Energía Eléctrica | \$0.00 | \$0.00 | \$384,119.95 | \$384,119.95 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-314001 | Servicio Telefónico Tradicional | \$0.00 | \$0.00 | \$2,077.43 | \$2,077.43 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-315001 | Servicio de Telefonía Celular | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-316001 | Servicios de Telecomunicaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$560.34 | \$560.34 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-327001 | Arrendamiento de activos intangibles | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-334001 | Capacitación | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-341001 | --Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancari | \$0.00 | \$0.00 | \$1,834.00 | \$1,834.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-344001 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-348001 | Comisiones por ventas | \$0.00 | \$0.00 | \$461.51 | \$461.51 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 28/abr./2023

SUPERVIS

11:24 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------|--|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2112-1-355001 | Mantenimiento de Vehículos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-361002 | Impresiones y Publicaciones Oficiales | \$0.00 | \$0.00 | \$2,887.00 | \$2,887.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-375001 | Viáticos en el país | \$0.00 | \$0.00 | \$5,450.14 | \$5,450.14 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-379001 | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-381001 | Gastos de Ceremonial | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-392005 | Pago de otros impuestos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-392006 | Pago de derechos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-2 | Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$30,450.00 | \$30,450.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-2-000022 | RAQUEL OLVERA QUINTANAR | \$0.00 | \$0.00 | \$30,450.00 | \$30,450.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-2-000023 | FELIX LEONARDO BADILLO AVILA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-2-000033 | EVERTH AURELIO RAMIREZ GASPAR | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-2-000085 | HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-2-000124 | ROTO LEON'S S DE R.L.M.I | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-2-000331 | JESUS IGNACIO SEGURA GARCIA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-2-000383 | ANTONIO HURTADO GARCIA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-2-000385 | PROMINENT FLUID CONTROLS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-2-515001 | Bienes informáticos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-2-541001 | Vehículos y Equipo Terrestre | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2113 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2113-000395 | CARLOS ALFONSO CABRERA SALAZAR | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2114 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$8,428.80 | \$8,428.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2114-853001 | --Otros Convenios | \$0.00 | \$0.00 | \$8,428.80 | \$8,428.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2114-853002 | MUNICIPIO DE HUICHAPAN | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$34,380.50 | \$330,971.59 | \$296,591.09 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2117-21 | Ejercicio 2021 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2117-21-01 | ISR 2021 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2117-21-01-01 | ISR Sueldos y Salarios 2021 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2117-21-01-02 | ISR Honorarios 2021 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2117-21-01-03 | ISR Arrendamiento 2021 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2117-22 | Ejercicio 2022 | \$0.00 | \$34,380.50 | \$316,524.59 | \$282,144.09 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2117-22-01 | ISR 2022 | \$0.00 | \$31,617.63 | \$171,866.47 | \$140,248.84 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2117-22-01-01 | ISR Sueldos y salarios 2022 | \$0.00 | \$31,272.82 | \$165,951.00 | \$134,678.18 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2117-22-01-02 | ISR Honorarios 2022 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,832.06 | \$4,832.06 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2117-22-01-03 | ISR Arrendamiento 2022 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2117-22-01-04 | ISR Regimen Simplicado de Confianza 2022 | \$0.00 | \$277.57 | \$950.81 | \$673.24 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2117-22-01-05 | ISR RESICO Arrendamiento 2022 | \$0.00 | \$67.24 | \$132.60 | \$65.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2117-22-02 | IVA Traslado 2022 | \$0.00 | \$0.00 | \$124,765.49 | \$124,765.49 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2117-22-02-02 | IVA cobrado 2022 | \$0.00 | \$0.00 | \$124,765.49 | \$124,765.49 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 28/abr./2023

SUPERVIS

11:24 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------|---|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2117-22-03 | PENSIONES ALIMENTICIAS | \$0.00 | \$2,762.87 | \$19,892.63 | \$17,129.76 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2117-22-03-01 | ELBA CECILIA RUIZ ALVARADO | \$0.00 | \$1,578.78 | \$11,367.21 | \$9,788.43 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2117-22-03-02 | XOCHITL SANDRA YAÑEZ IBARRA | \$0.00 | \$1,184.09 | \$8,525.42 | \$7,341.33 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2117-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | \$0.00 | \$0.00 | \$14,447.00 | \$14,447.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$31,855.00 | \$31,855.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2119-18 | IMPUESTOS 2018 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,855.00 | \$31,855.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2119-18-01 | TESORERIA DE LA FEDERACION SHCP | \$0.00 | \$0.00 | \$31,855.00 | \$31,855.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2119-22 | PROVEEDORES 2022 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2119-22-01 | GERARDO JIMENEZ ROJO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2119-22-02 | LOURDES VINZHA RAMIREZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2119-22-03 | IMELDA MEJIA CONTADOR | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2120 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$73,241.14 | \$138,472.41 | \$65,231.27 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2121 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$73,241.14 | \$138,472.41 | \$65,231.27 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2121-2 | ACREEDORES EJERCICIO 2011 | \$0.00 | \$73,241.14 | \$138,472.41 | \$65,231.27 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2121-20 | ACREEDORES 2020 | \$0.00 | \$1,449.84 | \$1,449.84 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2121-20-01 | DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS 2020 | \$0.00 | \$1,449.84 | \$1,449.84 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2121-21 | ACREEDORES 2021 | \$0.00 | \$88.20 | \$88.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2121-21-02 | ACREEDORES DIVERSOS DEPOSITOS NO APLICADOS | \$0.00 | \$88.20 | \$88.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2121-22 | ACREEDORES 2022 | \$0.00 | \$71,703.10 | \$136,934.37 | \$65,231.27 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2121-22-01 | CAJA SOLIDARIA 2022 | \$0.00 | \$0.00 | \$38,520.00 | \$38,520.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2121-22-05 | DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS 2022 | \$0.00 | \$71,703.10 | \$98,414.37 | \$26,711.27 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2190 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$214,843.00 | \$214,843.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2192 | RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR | \$0.00 | \$0.00 | \$214,843.00 | \$214,843.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | \$0.00 | \$0.00 | \$214,843.00 | \$214,843.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2200 | PASIVO NO CIRCULANTE | \$0.00 | \$10,033.14 | \$10,033.14 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2220 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$10,033.14 | \$10,033.14 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2229 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$10,033.14 | \$10,033.14 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2229-01 | CONTRATOS A LARGO PLAZO POR PAGAR | \$0.00 | \$10,033.14 | \$10,033.14 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2229-01-01 | RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$10,033.14 | \$10,033.14 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3000 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$0.00 | \$7,388,074.98 | \$7,783,414.42 | \$395,339.44 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3100 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$0.00 | \$1,778,764.41 | \$1,778,764.41 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3120 | DONACIONES DE CAPITAL | \$0.00 | \$1,778,764.41 | \$1,778,764.41 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3120-01 | Donaciones de capital | \$0.00 | \$1,778,764.41 | \$1,778,764.41 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3200 | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | \$0.00 | \$5,609,310.57 | \$6,004,650.01 | \$395,339.44 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3210 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$0.00 | \$0.00 | \$395,330.96 | \$395,330.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3210-2021 | Resultado del Ejercicio Actual 2021 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3210-2022 | Resultado del Ejercicio Actual 2022 | \$0.00 | \$0.00 | \$395,330.96 | \$395,330.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3220 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$10,317,285.55 | \$10,317,285.55 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3220-04 | RESULTADO EJERCICIO 2012 | \$0.00 | \$796,599.06 | \$796,599.06 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3220-04-01 | --PAGO DE DERECHOS DE C.N.A | \$0.00 | \$689,014.04 | \$689,014.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 28/abr./2023

SUPERVIS

11:24 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|----------------|--|----------------|-----------------|-----------------|----------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 3220-04-02 | --PARQUE VEHICULAR | \$0.00 | \$107,585.02 | \$107,585.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3220-05 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2013 | \$0.00 | \$160,656.73 | \$160,656.73 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3220-05-01 | --EJERCICIO 2013 | \$0.00 | \$160,656.73 | \$160,656.73 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3220-2014 | --Resultado del Ejercicio Anterior 2014 | \$0.00 | \$846,058.36 | \$846,058.36 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3220-2015 | --Resultado del Ejercicio Anterior 2015 | \$0.00 | \$263,409.42 | \$263,409.42 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3220-2016 | --Resultado del Ejercicio Anterior 2016 | \$0.00 | \$520,162.74 | \$520,162.74 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3220-2017 | --Resultado del Ejercicio Anterior 2017 | \$0.00 | \$3,371,465.72 | \$3,371,465.72 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3220-2018 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018 | \$0.00 | \$2,053,153.89 | \$2,053,153.89 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3220-2019 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019 | \$0.00 | \$227,905.53 | \$227,905.53 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3220-2020 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020 | \$0.00 | \$1,739,155.71 | \$1,739,155.71 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3220-2021 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 | \$0.00 | \$338,718.39 | \$338,718.39 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3250 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | -\$4,707,974.98 | -\$4,707,966.50 | \$8.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3251 | CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES | \$0.00 | -\$876,675.78 | -\$876,675.78 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3251-12 | DEL EJERCICIO 2012 | \$0.00 | -\$876,675.78 | -\$876,675.78 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3251-12-01 | IVA ACREDITABLE NO RECUPERABLE | \$0.00 | -\$876,675.78 | -\$876,675.78 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3252 | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | \$0.00 | -\$3,831,299.20 | -\$3,831,290.72 | \$8.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3252-2016 | EJERCICIO 2016 | \$0.00 | -\$120,258.62 | -\$120,258.62 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3252-2016-01 | BAJA DE ACTIVO | \$0.00 | -\$120,258.62 | -\$120,258.62 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3252-2017 | EXCEDENTE DE INGRESOS Y EGRESOS | \$0.00 | -\$467,217.33 | -\$467,217.33 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3252-2018 | EXCEDENTE DE INGRESOS Y EGRESOS | \$0.00 | -\$9,053.95 | -\$9,053.95 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3252-2019 | EXCEDENTE DE INGRESOS Y EGRESOS | \$0.00 | -\$227.90 | -\$227.90 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3252-2020 | EXCEDENTE DE INGRESOS Y EGRESOS | \$0.00 | \$273.92 | \$273.92 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3252-2021 | EXCEDENTE DE INGRESOS Y EGRESOS | \$0.00 | \$3.62 | \$3.62 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3252-2022 | EXCEDENTE DE INGRESOS Y EGRESOS | \$0.00 | \$8.50 | \$16.98 | \$8.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3252-9000 | BAJAS DE ACTIVO | \$0.00 | -\$1,381,906.43 | -\$1,381,906.43 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3252-9000-21 | BAJA DE ACTIVO 2021 | \$0.00 | -\$1,381,906.43 | -\$1,381,906.43 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3252-9999 | Depreciaciones de ejercicios anteriores | \$0.00 | -\$1,852,921.01 | -\$1,852,921.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3252-9999-2001 | Depreciaciones de ejercicios anteriores 2001 | \$0.00 | -\$4,000.00 | -\$4,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3252-9999-2002 | Depreciaciones de ejercicios anteriores 2002 | \$0.00 | -\$11,500.00 | -\$11,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3252-9999-2003 | Depreciaciones de ejercicios anteriores 2003 | \$0.00 | -\$12,000.00 | -\$12,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3252-9999-2004 | Depreciaciones de ejercicios anteriores 2004 | \$0.00 | -\$12,000.00 | -\$12,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3252-9999-2005 | Depreciaciones de ejercicios anteriores 2005 | \$0.00 | -\$7,999.00 | -\$7,999.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3252-9999-2006 | Depreciaciones de ejercicios anteriores 2006 | \$0.00 | -\$4,849.00 | -\$4,849.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3252-9999-2007 | Depreciaciones de ejercicios anteriores 2007 | \$0.00 | -\$8,700.00 | -\$8,700.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3252-9999-2008 | Depreciaciones de ejercicios anteriores 2008 | \$0.00 | -\$29,830.47 | -\$29,830.47 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3252-9999-2009 | Depreciaciones de ejercicios anteriores 2009 | \$0.00 | -\$57,099.99 | -\$57,099.99 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3252-9999-2010 | Depreciaciones de ejercicios anteriores 2010 | \$0.00 | -\$69,526.32 | -\$69,526.32 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3252-9999-2011 | Depreciaciones de ejercicios anteriores 2011 | \$0.00 | -\$77,066.04 | -\$77,066.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3252-9999-2012 | Depreciaciones de ejercicios anteriores 2012 | \$0.00 | -\$52,155.55 | -\$52,155.55 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3252-9999-2013 | Depreciaciones de ejercicios anteriores 2013 | \$0.00 | -\$44,512.56 | -\$44,512.56 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 28/abr./2023

SUPERVIS

11:24 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|----------------|--|----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 3252-9999-2014 | Depreciaciones de ejercicios anteriores 2014 | \$0.00 | -\$94,935.23 | -\$94,935.23 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3252-9999-2015 | Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015 | \$0.00 | -\$150,691.78 | -\$150,691.78 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3252-9999-2016 | Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016 | \$0.00 | -\$195,396.22 | -\$195,396.22 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3252-9999-2017 | Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017 | \$0.00 | -\$227,491.74 | -\$227,491.74 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3252-9999-2018 | Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018 | \$0.00 | -\$277,928.64 | -\$277,928.64 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3252-9999-2019 | Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019 | \$0.00 | -\$515,238.47 | -\$515,238.47 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 4000 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | \$0.00 | \$21,888,172.95 | \$23,993,301.55 | \$2,105,128.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 4100 | INGRESOS DE GESTIÓN | \$0.00 | \$21,259,726.08 | \$23,149,983.98 | \$1,890,257.90 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 4160 | APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$19,391.00 | \$19,391.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 4164 | REINTEGROS | \$0.00 | \$19,391.00 | \$19,391.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 4164-01 | REINTEGROS | \$0.00 | \$19,391.00 | \$19,391.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 4170 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$0.00 | \$21,240,335.08 | \$23,130,592.98 | \$1,890,257.90 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 4173 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | \$0.00 | \$21,240,335.08 | \$23,130,592.98 | \$1,890,257.90 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 4173-2 | Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados. | \$0.00 | \$21,240,335.08 | \$23,130,592.98 | \$1,890,257.90 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 4173-2-1 | INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA | \$0.00 | \$15,875,807.63 | \$17,220,163.14 | \$1,344,355.51 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 4173-2-1-01 | CONSUMO DE AGUA MEDIDA | \$0.00 | \$11,107,342.30 | \$12,096,420.45 | \$989,078.15 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 4173-2-1-02 | CONSUMO DE AGUA CUOTA FIJA | \$0.00 | \$260,686.31 | \$275,475.91 | \$14,789.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 4173-2-1-03 | REZAGOS DE CONSUMO | \$0.00 | \$5,906,913.13 | \$6,402,453.55 | \$495,540.42 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 4173-2-1-08 | DESCUENTO ADULTOS MAYORES | \$0.00 | -\$1,397,826.20 | -\$1,552,654.28 | -\$154,828.08 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 4173-2-1-09 | DESCUENTO RECARGOS (ESTUDIO SOCIOECONOMICO) | \$0.00 | -\$1,307.91 | -\$1,532.49 | -\$224.58 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 4173-2-2 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | \$0.00 | \$2,038,800.53 | \$2,227,575.91 | \$188,775.38 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 4173-2-2-01 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | \$0.00 | \$2,038,800.53 | \$2,227,575.91 | \$188,775.38 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 4173-2-3 | SANEAMIENTO | \$0.00 | \$1,204,533.40 | \$1,316,425.30 | \$111,891.90 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 4173-2-3-01 | SERVICIO DE SANEAMIENTO | \$0.00 | \$1,204,533.40 | \$1,316,425.30 | \$111,891.90 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 4173-2-4 | SERVICIOS | \$0.00 | \$850,519.35 | \$954,693.22 | \$104,173.87 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 4173-2-4-1 | CONTRATACION DE TOMAS DE AGUA | \$0.00 | \$488,001.53 | \$554,543.01 | \$66,541.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 4173-2-4-1-01 | CONTRATO DE AGUA Y ALC.DOM | \$0.00 | \$486,526.14 | \$552,102.85 | \$65,576.71 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 4173-2-4-1-02 | CONTRATO DE AGUA Y ALC.COM | \$0.00 | \$1,475.39 | \$2,440.16 | \$964.77 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 4173-2-4-3 | CORTES Y RECONEXIONES | \$0.00 | \$151,735.18 | \$175,959.68 | \$24,224.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 4173-2-4-3-01 | CIERRE DE LLAVE DE PASO | \$0.00 | \$660.25 | \$660.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 4173-2-4-3-04 | RECONEXION ABRIENDO LLAVE DE PASO,VALVULA | \$0.00 | \$148,565.53 | \$172,790.03 | \$24,224.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 4173-2-4-3-05 | RECONEXION RETIRANDO TAPON | \$0.00 | \$2,070.79 | \$2,070.79 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 4173-2-4-3-06 | RECONEXION DESDE LA RED | \$0.00 | \$438.61 | \$438.61 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 4173-2-4-5 | DESASOLVE DE ALCANTARILLADO | \$0.00 | \$21,833.87 | \$25,282.17 | \$3,448.30 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 4173-2-4-5-01 | DESASOLVE VAC CON DOMESTICO | \$0.00 | \$21,833.87 | \$25,282.17 | \$3,448.30 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 4173-2-4-6 | SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS | \$0.00 | \$131,504.98 | \$141,464.57 | \$9,959.59 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 4173-2-4-6-03 | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA TOMA DE AGUA | \$0.00 | \$44,787.07 | \$50,106.40 | \$5,319.33 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 4173-2-4-6-04 | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ALCANTARILLADO | \$0.00 | \$23,086.54 | \$26,002.66 | \$2,916.12 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 28/abr./2023

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 4173-2-4-6-05 | REUBICACION DE TOMA | \$0.00 | \$4,642.57 | \$4,642.57 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 4173-2-4-6-17 | VENTA DE AGUA POTABLE EN PIPA DE 8 A10 M3 | \$0.00 | \$58,988.80 | \$60,712.94 | \$1,724.14 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 4173-2-4-7 | DERECHOS DE CONEXIÓN | \$0.00 | \$57,443.79 | \$57,443.79 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 4173-2-4-7-01 | DERECHO CONEXION SERV AGUA | \$0.00 | \$37,868.86 | \$37,868.86 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 4173-2-4-7-03 | ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV AGUA POT 0 A 5000 M2 | \$0.00 | \$8,389.33 | \$8,389.33 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 4173-2-4-7-12 | SUPERVISION E INSPECCION OBRA AGUA POTABLE | \$0.00 | \$11,185.60 | \$11,185.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 4173-2-5 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | \$0.00 | \$169,355.11 | \$216,996.31 | \$47,641.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 4173-2-5-01 | CAMBIO DE NOMBRE/MODIFICACION DATOS EN CONTRATO | \$0.00 | \$12,876.22 | \$13,795.95 | \$919.73 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 4173-2-5-02 | PERMISO PARA CONEXION DE AGUA Y DRENAJE | \$0.00 | \$117,921.76 | \$161,175.85 | \$43,254.09 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 4173-2-5-04 | BAJA DEL PADRON DE USUARIOS | \$0.00 | \$4,600.82 | \$4,600.82 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 4173-2-5-05 | BAJA TEMPORAL ANUAL | \$0.00 | \$7,453.34 | \$8,131.52 | \$678.18 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 4173-2-5-06 | CONSTANCIA DE NO ADEUDO | \$0.00 | \$1,323.13 | \$1,323.13 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 4173-2-5-07 | CONSTANCIA DE NO SERVICIO | \$0.00 | \$871.10 | \$871.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 4173-2-5-08 | COPIA DE RECIBO DE PAGO | \$0.00 | \$396.74 | \$396.74 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 4173-2-5-14 | SOLICITUD Y VERIFICACION DE DATOS PARA SERVICIOS | \$0.00 | \$23,718.51 | \$26,507.71 | \$2,789.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 4173-2-5-15 | CONSTANCIA DE SERVICIOS | \$0.00 | \$193.49 | \$193.49 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 4173-2-6 | MEDIDORES MATERIALES DE RESTRICCION Y | \$0.00 | \$382,981.17 | \$425,886.37 | \$42,905.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 4173-2-6-02 | MEDIDOR DE 1/2" CONVENCIONAL | \$0.00 | \$313,776.01 | \$350,177.44 | \$36,401.43 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 4173-2-6-03 | COLOCACION DE MEDIDOR | \$0.00 | \$34,249.84 | \$38,522.06 | \$4,272.22 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 4173-2-6-07 | MATERIALES | \$0.00 | \$34,955.32 | \$37,186.87 | \$2,231.55 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 4173-2-7 | APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$718,337.89 | \$768,852.73 | \$50,514.84 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 4173-2-7-01 | RECARGOS | \$0.00 | \$551,839.98 | \$586,441.50 | \$34,601.52 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 4173-2-7-02 | PAGO VALVULISTA | \$0.00 | \$37,688.42 | \$40,263.25 | \$2,574.83 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 4173-2-7-03 | MULTAS Y OTROS CARGOS | \$0.00 | \$46,912.93 | \$60,251.42 | \$13,338.49 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 4173-2-7-04 | Enajenacion de bienes Muebles | \$0.00 | \$81,896.56 | \$81,896.56 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 4200 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$628,219.00 | \$843,062.00 | \$214,843.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 4210 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$0.00 | \$628,219.00 | \$843,062.00 | \$214,843.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 4214 | INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL | \$0.00 | \$628,219.00 | \$843,062.00 | \$214,843.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 4214-01 | RECURSOS FEDERALES | \$0.00 | \$628,219.00 | \$843,062.00 | \$214,843.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 4214-01-02 | DEVOLUCION DE IVA | \$0.00 | \$628,219.00 | \$843,062.00 | \$214,843.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 4300 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$0.00 | \$227.87 | \$255.57 | \$27.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 4310 | INGRESOS FINANCIEROS | \$0.00 | \$227.87 | \$255.57 | \$27.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 4311 | INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS | \$0.00 | \$227.87 | \$255.57 | \$27.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 4311-01 | FONDOS DE INVERSION | \$0.00 | \$227.87 | \$255.57 | \$27.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 4311-01-03 | INTERESES GENERADOS | \$0.00 | \$227.87 | \$255.57 | \$27.70 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 28/abr./2023

SUPERVIS

11:24 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------|---|-----------------|----------|----------------|-----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 5000 | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | \$20,093,953.30 | \$0.00 | \$3,503,825.79 | \$23,597,779.09 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5100 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$19,488,676.72 | \$0.00 | \$2,683,869.49 | \$22,172,546.21 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5110 | SERVICIOS PERSONALES | \$7,174,776.75 | \$0.00 | \$1,588,261.55 | \$8,763,038.30 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$5,170,614.08 | \$0.00 | \$471,482.34 | \$5,642,096.42 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5111-113001 | Sueldos | \$5,170,614.08 | \$0.00 | \$471,482.34 | \$5,642,096.42 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5112 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | \$229,633.46 | \$0.00 | \$17,863.20 | \$247,496.66 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5112-122001 | Sueldo Base a Personal Eventual | \$229,633.46 | \$0.00 | \$17,863.20 | \$247,496.66 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$59,113.15 | \$0.00 | \$958,233.18 | \$1,017,346.33 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5113-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical | \$45,003.89 | \$0.00 | \$44,649.85 | \$89,653.74 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5113-132002 | Gratificación Anual | \$14,109.26 | \$0.00 | \$913,583.33 | \$927,692.59 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5115 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$1,715,416.06 | \$0.00 | \$140,682.83 | \$1,856,098.89 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5115-152001 | Indemnizaciones | \$195,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$195,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5115-159001 | Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal | \$381,016.06 | \$0.00 | \$36,282.83 | \$417,298.89 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5115-159002 | Otras Prestaciones | \$1,139,400.00 | \$0.00 | \$104,400.00 | \$1,243,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5120 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$3,939,495.85 | \$0.00 | \$475,766.52 | \$4,415,262.37 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$233,388.22 | \$0.00 | \$12,280.00 | \$245,668.22 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5121-211001 | Material de Oficina | \$137,259.24 | \$0.00 | \$7,200.00 | \$144,459.24 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5121-212001 | Materiales y Útiles de Impresión | \$62,017.79 | \$0.00 | \$5,080.00 | \$67,097.79 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5121-214001 | Material para Bienes Informáticos | \$11,318.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,318.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5121-216001 | Material de Limpieza | \$22,793.09 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,793.09 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$196,540.22 | \$0.00 | \$79,756.15 | \$276,296.37 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5122-221001 | Alimentación de Personas | \$196,540.22 | \$0.00 | \$79,756.15 | \$276,296.37 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5123 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | \$139,496.52 | \$0.00 | \$0.00 | \$139,496.52 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5123-238001 | Mercancías adquiridas para su comercialización | \$139,496.52 | \$0.00 | \$0.00 | \$139,496.52 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5124 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | \$1,668,123.17 | \$0.00 | \$270,910.07 | \$1,939,033.24 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5124-246001 | Material Eléctrico | \$12,471.20 | \$0.00 | \$197.41 | \$12,668.61 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5124-246002 | Material Electrónico | \$1,038.21 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,038.21 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5124-249001 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | \$1,654,613.76 | \$0.00 | \$270,712.66 | \$1,925,326.42 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5125 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | \$440,729.33 | \$0.00 | \$39,516.00 | \$480,245.33 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5125-259001 | Otros productos químicos | \$440,729.33 | \$0.00 | \$39,516.00 | \$480,245.33 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$776,017.54 | \$0.00 | \$70,348.08 | \$846,365.62 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5126-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | \$776,017.54 | \$0.00 | \$70,348.08 | \$846,365.62 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5127 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | \$171,967.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$171,967.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5127-271001 | Vestuario, Uniformes | \$90,987.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$90,987.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5127-272001 | Prendas de Protección | \$80,980.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$80,980.20 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 28/abr./2023

SUPERVIS

11:24 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------|---|----------------|----------|--------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 5129 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$313,233.65 | \$0.00 | \$2,956.22 | \$316,189.87 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5129-291001 | Herramientas Menores | \$52,142.85 | \$0.00 | \$836.22 | \$52,979.07 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5129-292001 | Refacciones y accesorios menores de edificios | \$11,149.65 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,149.65 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5129-293001 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | \$11,949.99 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,949.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5129-294001 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | \$23,550.98 | \$0.00 | \$0.00 | \$23,550.98 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5129-296001 | Refacciones | \$189,121.31 | \$0.00 | \$2,120.00 | \$191,241.31 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5129-299001 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | \$25,318.87 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,318.87 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5130 | SERVICIOS GENERALES | \$8,374,404.12 | \$0.00 | \$619,841.42 | \$8,994,245.54 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | \$6,027,379.37 | \$0.00 | \$476,720.55 | \$6,504,099.92 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5131-311001 | Servicio de Energía Eléctrica | \$5,931,880.26 | \$0.00 | \$471,835.80 | \$6,403,716.06 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5131-314001 | Servicio Telefónico Tradicional | \$17,140.58 | \$0.00 | \$2,077.43 | \$19,218.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5131-315001 | Servicio de Telefonía Celular | \$23,074.90 | \$0.00 | \$738.36 | \$23,813.26 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5131-316001 | Servicios de Telecomunicaciones | \$3,663.77 | \$0.00 | \$560.34 | \$4,224.11 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5131-316003 | Servicios de Internet | \$28,269.86 | \$0.00 | \$1,508.62 | \$29,778.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5131-319001 | Servicios integrales y otros servicios | \$23,350.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$23,350.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$301,026.37 | \$0.00 | \$41,928.76 | \$342,955.13 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5132-322001 | Arrendamiento de edificios | \$58,379.60 | \$0.00 | \$5,228.76 | \$63,608.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5132-325001 | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. | \$26,100.00 | \$0.00 | \$11,800.00 | \$37,900.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5132-326001 | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo | \$1,500.00 | \$0.00 | \$24,900.00 | \$26,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5132-327001 | Arrendamiento de activos intangibles | \$212,446.77 | \$0.00 | \$0.00 | \$212,446.77 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5132-329001 | Otros arrendamientos | \$2,600.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,600.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$251,165.10 | \$0.00 | \$50,128.10 | \$301,293.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5133-331002 | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados | \$124,791.80 | \$0.00 | \$43,820.60 | \$168,612.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5133-332001 | Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas | \$44,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$44,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5133-334001 | Capacitación | \$31,358.80 | \$0.00 | \$4,500.00 | \$35,858.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5133-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | \$31,132.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,132.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5133-338001 | Servicios de Vigilancia | \$19,882.50 | \$0.00 | \$1,807.50 | \$21,690.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$180,769.51 | \$0.00 | \$5,389.51 | \$186,159.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5134-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios | \$21,388.50 | \$0.00 | \$1,834.00 | \$23,222.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5134-344001 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | \$124,951.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$124,951.04 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5134-348001 | Comisiones por ventas | \$34,429.97 | \$0.00 | \$3,555.51 | \$37,985.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$907,202.71 | \$0.00 | \$13,594.48 | \$920,797.19 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5135-351001 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$73,399.62 | \$0.00 | \$6,900.00 | \$80,299.62 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5135-352001 | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración | \$6,528.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,528.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5135-352002 | Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación | \$2,390.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,390.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5135-353001 | Mantenimiento de bienes informáticos | \$8,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5135-355001 | Mantenimiento de Vehículos | \$159,915.44 | \$0.00 | \$3,394.48 | \$163,309.92 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 28/abr./2023

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 5135-357001 | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo | \$720.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$720.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5135-357002 | Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua | \$399,980.88 | \$0.00 | \$3,300.00 | \$403,280.88 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5135-357003 | Mantenimiento de Infraestructura | \$256,268.77 | \$0.00 | \$0.00 | \$256,268.77 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5136 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | \$13,687.00 | \$0.00 | \$2,887.00 | \$16,574.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5136-361002 | Impresiones y Publicaciones Oficiales | \$2,887.00 | \$0.00 | \$2,887.00 | \$5,774.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5136-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$10,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | \$22,513.31 | \$0.00 | \$14,127.05 | \$36,640.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5137-375001 | Viáticos en el país | \$21,821.33 | \$0.00 | \$14,127.05 | \$35,948.38 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5137-379001 | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$691.98 | \$0.00 | \$0.00 | \$691.98 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5138 | SERVICIOS OFICIALES | \$229,673.22 | \$0.00 | \$618.97 | \$230,292.19 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5138-381001 | Gastos de Ceremonial | \$229,673.22 | \$0.00 | \$618.97 | \$230,292.19 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | \$440,987.53 | \$0.00 | \$14,447.00 | \$455,434.53 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5139-392005 | Pago de otros impuestos | \$69,813.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$69,813.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5139-392006 | Pago de derechos | \$41,183.93 | \$0.00 | \$0.00 | \$41,183.93 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5139-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | \$186,844.00 | \$0.00 | \$14,447.00 | \$201,291.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5139-399002 | Exámenes de Laboratorio | \$143,146.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$143,146.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5300 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$594,254.80 | \$0.00 | \$8,428.80 | \$602,683.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5330 | CONVENIOS | \$594,254.80 | \$0.00 | \$8,428.80 | \$602,683.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5332 | CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS | \$594,254.80 | \$0.00 | \$8,428.80 | \$602,683.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5332-853001 | Otros Convenios | \$594,254.80 | \$0.00 | \$8,428.80 | \$602,683.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5500 | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | \$11,021.78 | \$0.00 | \$811,527.50 | \$822,549.28 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5510 | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | \$11,021.78 | \$0.00 | \$811,527.50 | \$822,549.28 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5515 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 | \$810,527.50 | \$810,527.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5515-1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | \$0.00 | \$0.00 | \$36,322.75 | \$36,322.75 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5515-1241-511001 | Muebles de oficina y estanteria | \$0.00 | \$0.00 | \$6,750.00 | \$6,750.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5515-1241-515001 | Equipo de computo y tecnologia de la informacion | \$0.00 | \$0.00 | \$25,761.95 | \$25,761.95 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5515-1241-519001 | Otros mobiliarios y equipo de administracion | \$0.00 | \$0.00 | \$3,810.80 | \$3,810.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5515-1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$0.00 | \$0.00 | \$12,587.64 | \$12,587.64 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5515-1242-523001 | Camaras fotograficas y de video | \$0.00 | \$0.00 | \$12,587.64 | \$12,587.64 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5515-1244 | EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$0.00 | \$536,542.17 | \$536,542.17 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5515-1244-541001 | vehiculos y equiipo terrestre | \$0.00 | \$0.00 | \$536,542.17 | \$536,542.17 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5515-1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$0.00 | \$0.00 | \$225,074.94 | \$225,074.94 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5515-1246-562001 | Maquinaria y equipo industrial | \$0.00 | \$0.00 | \$61,657.82 | \$61,657.82 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5515-1246-563001 | Maquinaria y equipo de construccion | \$0.00 | \$0.00 | \$5,800.00 | \$5,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5515-1246-565001 | Equipo de comunicacion y telecomunicacion | \$0.00 | \$0.00 | \$18,675.54 | \$18,675.54 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5515-1246-566001 | Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos | \$0.00 | \$0.00 | \$8,357.89 | \$8,357.89 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5515-1246-567001 | Herramientas y Maquinas -Herramientas | \$0.00 | \$0.00 | \$122,713.69 | \$122,713.69 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5515-1246-569001 | Otros equipos | \$0.00 | \$0.00 | \$7,870.00 | \$7,870.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 28/abr./2023

SUPERVIS

11:24 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|------------------|--|-----------------|----------|-----------------|-----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 5517 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5517-1251 | software | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5517-1251-591001 | software | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5518 | DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO | \$11,021.78 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,021.78 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5518-515001 | DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO, | \$3,450.28 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,450.28 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5518-567001 | DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO, | \$7,571.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,571.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 6000 | CUENTAS DE CIERRE CONTABLE | \$0.00 | \$0.00 | \$24,388,441.01 | \$24,388,441.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 6100 | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$23,993,110.05 | \$23,993,110.05 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 6100-99 | Resumen de Ingresos y Gastos 2022 | \$0.00 | \$0.00 | \$23,993,110.05 | \$23,993,110.05 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 6200 | AHORRO DE LA GESTIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$395,330.96 | \$395,330.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 6200-99 | Ahorro de la Gestión | \$0.00 | \$0.00 | \$395,330.96 | \$395,330.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8000 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | \$0.00 | \$0.00 | \$70,788,777.72 | \$70,788,777.72 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8100 | LEY DE INGRESOS | \$0.00 | \$0.00 | \$33,231,889.11 | \$33,231,889.11 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$23,973,312.92 | \$0.00 | \$0.00 | \$23,973,312.92 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | \$23,973,312.92 | \$0.00 | \$0.00 | \$23,973,312.92 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2 | Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados. | \$23,973,312.92 | \$0.00 | \$0.00 | \$23,973,312.92 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-1 | INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA | \$16,615,751.78 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,615,751.78 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-1-01 | CONSUMO DE AGUA MEDIDA | \$9,232,147.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,232,147.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-1-02 | CONSUMO DE AGUA CUOTA FIJA | \$418,106.68 | \$0.00 | \$0.00 | \$418,106.68 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-1-03 | REZAGOS DE CONSUMO | \$6,965,497.85 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,965,497.85 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-2 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | \$2,471,393.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,471,393.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-2-01 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | \$2,471,393.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,471,393.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-3 | SANEAMIENTO | \$1,481,267.83 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,481,267.83 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-3-01 | SERVICIO DE SANEAMIENTO | \$1,481,267.83 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,481,267.83 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-4 | SERVICIOS | \$1,755,950.09 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,755,950.09 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-4-1 | CONTRATACION DE TOMAS DE AGUA | \$849,779.57 | \$0.00 | \$0.00 | \$849,779.57 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-4-1-01 | CONTRATO DE AGUA Y ALC.DOM | \$802,634.78 | \$0.00 | \$0.00 | \$802,634.78 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-4-1-02 | CONTRATO DE AGUA Y ALC.COM | \$47,144.79 | \$0.00 | \$0.00 | \$47,144.79 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-4-2 | CONTRATACION DE CONEXIÓN A LA RED AGUA | \$106,987.45 | \$0.00 | \$0.00 | \$106,987.45 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-4-2-01 | DOMESTICO | \$85,520.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$85,520.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-4-2-02 | COMERCIAL | \$20,480.45 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,480.45 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-4-2-03 | INDUSTRIAL | \$987.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$987.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-4-3 | CORTES Y RECONEXIONES | \$149,585.59 | \$0.00 | \$0.00 | \$149,585.59 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-4-3-01 | CIERRE DE LLAVE DE PASO | \$6,185.59 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,185.59 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-4-3-04 | RECONEXION ABRIENDO LLAVE DE PASO,VALVULA | \$132,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$132,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-4-3-05 | RECONEXION RETIRANDO TAPON | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-4-3-06 | RECONEXION DESDE LA RED | \$5,400.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 28/abr./2023

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|------------------|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8110-73-2-4-5 | DESASOLVE DE ALCANTARILLADO | \$19,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-4-5-01 | DESASOLVE VAC CON DOMESTICO | \$10,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-4-5-02 | DESASOLVE VAC CON NO DOMESTICO | \$8,400.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-4-6 | SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS | \$138,330.54 | \$0.00 | \$0.00 | \$138,330.54 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-4-6-03 | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA TOMA DE AGUA | \$48,944.57 | \$0.00 | \$0.00 | \$48,944.57 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-4-6-04 | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ALCANTARILLADO | \$29,385.97 | \$0.00 | \$0.00 | \$29,385.97 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-4-6-15 | RENTA CAMION DESASOLVE BOMBA MANUAL | \$12,600.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,600.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-4-6-17 | VENTA DE AGUA POTABLE EN PIPA DE 8 A10 M3 | \$47,400.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$47,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-4-7 | DERECHOS DE CONEXIÓN | \$492,066.94 | \$0.00 | \$0.00 | \$492,066.94 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-4-7-01 | DERECHO CONEXION SERV AGUA | \$235,984.92 | \$0.00 | \$0.00 | \$235,984.92 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-4-7-02 | DERECHO CONEXIN SERV ALCANTARILLADO | \$205,030.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$205,030.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-4-7-03 | ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV AGUA POT 0 A 5000 M2 | \$23,884.47 | \$0.00 | \$0.00 | \$23,884.47 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-4-7-07 | ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV ALCANTAR 0 A 5000 M2 | \$10,086.23 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,086.23 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-4-7-11 | REVISION Y VALIDACION PROY AGUA POTABLE | \$17,080.92 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,080.92 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-5 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | \$140,397.76 | \$0.00 | \$0.00 | \$140,397.76 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-5-01 | CAMBIO DE NOMBRE/MODIFICACION DATOS EN CONTRATO | \$15,411.54 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,411.54 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-5-02 | PERMISO PARA CONEXION DE AGUA Y DRENAJE | \$93,600.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$93,600.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-5-03 | REPOSICION DE CONTRATO | \$512.54 | \$0.00 | \$0.00 | \$512.54 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-5-04 | BAJA DEL PADRON DE USUARIOS | \$1,707.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,707.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-5-05 | BAJA TEMPORAL ANUAL | \$6,584.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,584.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-5-06 | CONSTANCIA DE NO ADEUDO | \$851.45 | \$0.00 | \$0.00 | \$851.45 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-5-07 | CONSTANCIA DE NO SERVICIO | \$851.45 | \$0.00 | \$0.00 | \$851.45 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-5-08 | COPIA DE RECIBO DE PAGO | \$1,176.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,176.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-5-14 | SOLICITUD Y VERIFICACION DE DATOS PARA SERVICIOS | \$19,702.78 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,702.78 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-6 | MEDIDORES MATERIALES DE RESTRICCION Y | \$344,268.52 | \$0.00 | \$0.00 | \$344,268.52 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-6-01 | CONECTORES MEDIDOR 1/2" | \$428.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$428.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-6-02 | MEDIDOR DE 1/2" CONVENCIONAL | \$309,708.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$309,708.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-6-03 | COLOCACION DE MEDIDOR | \$34,132.52 | \$0.00 | \$0.00 | \$34,132.52 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-7 | APROVECHAMIENTOS | \$1,164,283.69 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,164,283.69 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-7-01 | RECARGOS | \$1,048,699.45 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,048,699.45 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-7-02 | PAGO VALVULISTA | \$80,784.24 | \$0.00 | \$0.00 | \$80,784.24 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-7-03 | MULTAS Y OTROS CARGOS | \$34,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$34,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$0.00 | \$3,335,357.14 | \$5,234,408.05 | \$1,899,050.91 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-61-04 | Reintegros | \$0.00 | -\$19,391.00 | \$0.00 | \$19,391.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-61-04-01 | REINTEGROS | \$0.00 | -\$19,391.00 | \$0.00 | \$19,391.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | \$0.00 | \$2,732,977.84 | \$4,397,539.18 | \$1,664,561.34 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2 | Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados. | \$0.00 | \$2,732,977.84 | \$4,397,539.18 | \$1,664,561.34 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-1 | INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA | \$0.00 | \$739,944.15 | \$2,050,030.58 | \$1,310,086.43 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-1-01 | CONSUMO DE AGUA MEDIDA | \$0.00 | -\$1,875,195.05 | \$989,078.15 | \$2,864,273.20 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 28/abr./2023

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|------------------|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8120-73-2-1-02 | CONSUMO DE AGUA CUOTA FIJA | \$0.00 | \$157,420.37 | \$157,420.37 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-1-03 | REZAGOS DE CONSUMO | \$0.00 | \$1,058,584.72 | \$1,058,584.72 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-1-08 | DESCUENTO ADULTOS MAYORES | \$0.00 | \$1,397,826.20 | -\$154,828.08 | -\$1,552,654.28 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-1-09 | DESCUENTO RECARGOS (ESTUDIO SOCIOECONOMICO) | \$0.00 | \$1,307.91 | -\$224.58 | -\$1,532.49 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-2 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | \$0.00 | \$432,592.72 | \$432,592.72 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-2-01 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | \$0.00 | \$432,592.72 | \$432,592.72 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-3 | SANEAMIENTO | \$0.00 | \$276,734.43 | \$276,734.43 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-3-01 | SERVICIO DE SANEAMIENTO | \$0.00 | \$276,734.43 | \$276,734.43 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-4 | SERVICIOS | \$0.00 | \$905,430.74 | \$991,005.88 | \$85,575.14 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-4-1 | CONTRATACION DE TOMAS DE AGUA | \$0.00 | \$361,778.04 | \$361,778.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-4-1-01 | CONTRATO DE AGUA Y ALC.DOM | \$0.00 | \$316,108.64 | \$316,108.64 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-4-1-02 | CONTRATO DE AGUA Y ALC.COM | \$0.00 | \$45,669.40 | \$45,669.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-4-2 | CONTRATACION DE CONEXIÓN A LA RED AGUA | \$0.00 | \$106,987.45 | \$106,987.45 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-4-2-01 | DOMESTICO | \$0.00 | \$85,520.00 | \$85,520.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-4-2-02 | COMERCIAL | \$0.00 | \$20,480.45 | \$20,480.45 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-4-2-03 | INDUSTRIAL | \$0.00 | \$987.00 | \$987.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-4-3 | CORTES Y RECONEXIONES | \$0.00 | -\$2,149.59 | \$38,640.44 | \$40,790.03 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-4-3-01 | CIERRE DE LLAVE DE PASO | \$0.00 | \$5,525.34 | \$5,525.34 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-4-3-04 | RECONEXION ABRIENDO LLAVE DE PASO,VALVULA | \$0.00 | -\$16,565.53 | \$24,224.50 | \$40,790.03 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-4-3-05 | RECONEXION RETIRANDO TAPON | \$0.00 | \$3,929.21 | \$3,929.21 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-4-3-06 | RECONEXION DESDE LA RED | \$0.00 | \$4,961.39 | \$4,961.39 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-4-5 | DESASOLVE DE ALCANTARILLADO | \$0.00 | -\$2,633.87 | \$11,848.30 | \$14,482.17 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-4-5-01 | DESASOLVE VAC CON DOMESTICO | \$0.00 | -\$11,033.87 | \$3,448.30 | \$14,482.17 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-4-5-02 | DESASOLVE VAC CON NO DOMESTICO | \$0.00 | \$8,400.00 | \$8,400.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-4-6 | SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS | \$0.00 | \$6,825.56 | \$25,942.90 | \$19,117.34 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-4-6-03 | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA TOMA DE AGUA | \$0.00 | \$4,157.50 | \$5,319.33 | \$1,161.83 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-4-6-04 | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ALCANTARILLADO | \$0.00 | \$6,299.43 | \$6,299.43 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-4-6-05 | REUBICACION DE TOMA | \$0.00 | -\$4,642.57 | \$0.00 | \$4,642.57 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-4-6-15 | RENTA CAMION DESASOLVE BOMBA MANUAL | \$0.00 | \$12,600.00 | \$12,600.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-4-6-17 | VENTA DE AGUA POTABLE EN PIPA DE 8 A10 M3 | \$0.00 | -\$11,588.80 | \$1,724.14 | \$13,312.94 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-4-7 | DERECHOS DE CONEXIÓN | \$0.00 | \$434,623.15 | \$445,808.75 | \$11,185.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-4-7-01 | DERECHO CONEXION SERV AGUA | \$0.00 | \$198,116.06 | \$198,116.06 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-4-7-02 | DERECHO CONEXIN SERV ALCANTARILLADO | \$0.00 | \$205,030.40 | \$205,030.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-4-7-03 | ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV AGUA POT 0 A 5000 M2 | \$0.00 | \$15,495.14 | \$15,495.14 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-4-7-07 | ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV ALCANTAR 0 A 5000 M2 | \$0.00 | \$10,086.23 | \$10,086.23 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-4-7-11 | REVISION Y VALIDACION PROY AGUA POTABLE | \$0.00 | \$17,080.92 | \$17,080.92 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-4-7-12 | SUPERVISION E INSPECCION OBRA AGUA POTABLE | \$0.00 | -\$11,185.60 | \$0.00 | \$11,185.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-5 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | \$0.00 | -\$28,957.35 | \$50,548.59 | \$79,505.94 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-5-01 | CAMBIO DE NOMBRE/MODIFICACION DATOS EN CONTRATO | \$0.00 | \$2,535.32 | \$2,535.32 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-5-02 | PERMISO PARA CONEXION DE AGUA Y DRENAJE | \$0.00 | -\$24,321.76 | \$43,254.09 | \$67,575.85 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-5-03 | REPOSICION DE CONTRATO | \$0.00 | \$512.54 | \$512.54 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 28/abr./2023

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|------------------|--|----------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8120-73-2-5-04 | BAJA DEL PADRON DE USUARIOS | \$0.00 | -\$2,893.22 | \$0.00 | \$2,893.22 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-5-05 | BAJA TEMPORAL ANUAL | \$0.00 | -\$868.94 | \$678.18 | \$1,547.12 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-5-06 | CONSTANCIA DE NO ADEUDO | \$0.00 | -\$471.68 | \$0.00 | \$471.68 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-5-07 | CONSTANCIA DE NO SERVICIO | \$0.00 | -\$19.65 | \$0.00 | \$19.65 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-5-08 | COPIA DE RECIBO DE PAGO | \$0.00 | \$779.26 | \$779.26 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-5-14 | SOLICITUD Y VERIFICACION DE DATOS PARA SERVICIOS | \$0.00 | -\$4,015.73 | \$2,789.20 | \$6,804.93 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-5-15 | CONSTANCIA DE SERVICIOS | \$0.00 | -\$193.49 | \$0.00 | \$193.49 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-6 | MEDIDORES MATERIALES DE RESTRICCION Y | \$0.00 | -\$38,712.65 | \$43,333.20 | \$82,045.85 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-6-01 | CONECTORES MEDIDOR 1/2" | \$0.00 | \$428.00 | \$428.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-6-02 | MEDIDOR DE 1/2" CONVENCIONAL | \$0.00 | -\$4,068.01 | \$36,401.43 | \$40,469.44 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-6-03 | COLOCACION DE MEDIDOR | \$0.00 | -\$117.32 | \$4,272.22 | \$4,389.54 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-6-07 | MATERIALES | \$0.00 | -\$34,955.32 | \$2,231.55 | \$37,186.87 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-7 | APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$445,945.80 | \$553,293.78 | \$107,347.98 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-7-01 | RECARGOS | \$0.00 | \$496,859.47 | \$496,859.47 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-7-02 | PAGO VALVULISTA | \$0.00 | \$43,095.82 | \$43,095.82 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-7-03 | MULTAS Y OTROS CARGOS | \$0.00 | -\$12,112.93 | \$13,338.49 | \$25,451.42 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-73-2-7-04 | Enajenacion de bienes Muebles | \$0.00 | -\$81,896.56 | \$0.00 | \$81,896.56 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-79-01 | Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros | \$0.00 | -\$227.87 | \$27.70 | \$255.57 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-79-01-01 | FONDOS DE INVERSION | \$0.00 | -\$227.87 | \$27.70 | \$255.57 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-79-01-01-03 | INTERESES GENERADOS | \$0.00 | -\$227.87 | \$27.70 | \$255.57 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-79-02 | Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios | \$0.00 | \$621,998.17 | \$621,998.17 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-79-02-02 | INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISACLES ANTERIORES | \$0.00 | \$621,998.17 | \$621,998.17 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | \$0.00 | \$0.00 | \$214,843.00 | \$214,843.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-84-01 | RECURSOS FEDERALES | \$0.00 | \$0.00 | \$214,843.00 | \$214,843.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-84-01-02 | DEVOLUCION DE IVA | \$0.00 | \$0.00 | \$214,843.00 | \$214,843.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8130 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$1,250,217.17 | \$0.00 | \$1,899,050.91 | \$3,149,268.08 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8130-61-04 | Reintegros | \$0.00 | \$0.00 | \$19,391.00 | \$19,391.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8130-61-04-01 | REINTEGROS | \$0.00 | \$0.00 | \$19,391.00 | \$19,391.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8130-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | \$0.00 | \$0.00 | \$1,664,561.34 | \$1,664,561.34 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8130-73-2 | Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados. | \$0.00 | \$0.00 | \$1,664,561.34 | \$1,664,561.34 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8130-73-2-1 | INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA | \$0.00 | \$0.00 | \$1,310,086.43 | \$1,310,086.43 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8130-73-2-1-01 | CONSUMO DE AGUA MEDIDA | \$0.00 | \$0.00 | \$2,864,273.20 | \$2,864,273.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8130-73-2-1-08 | DESCUENTO ADULTOS MAYORES | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,552,654.28 | -\$1,552,654.28 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8130-73-2-1-09 | DESCUENTO RECARGOS (ESTUDIO SOCIOECONOMICO) | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,532.49 | -\$1,532.49 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8130-73-2-4 | SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$85,575.14 | \$85,575.14 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8130-73-2-4-3 | CORTES Y RECONEXIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$40,790.03 | \$40,790.03 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8130-73-2-4-3-04 | RECONEXION ABRIENDO LLAVE DE PASO,VALVULA | \$0.00 | \$0.00 | \$40,790.03 | \$40,790.03 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8130-73-2-4-5 | DESASOLVE DE ALCANTARILLADO | \$0.00 | \$0.00 | \$14,482.17 | \$14,482.17 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 28/abr./2023

SUPERVIS

11:24 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|------------------|--|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8130-73-2-4-5-01 | DESAZOLVE VAC CON DOMESTICO | \$0.00 | \$0.00 | \$14,482.17 | \$14,482.17 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8130-73-2-4-6 | SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS | \$0.00 | \$0.00 | \$19,117.34 | \$19,117.34 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8130-73-2-4-6-03 | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA TOMA DE AGUA | \$0.00 | \$0.00 | \$1,161.83 | \$1,161.83 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8130-73-2-4-6-05 | REUBICACION DE TOMA | \$0.00 | \$0.00 | \$4,642.57 | \$4,642.57 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8130-73-2-4-6-17 | VENTA DE AGUA POTABLE EN PIPA DE 8 A10 M3 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,312.94 | \$13,312.94 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8130-73-2-4-7 | DERECHOS DE CONEXIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$11,185.60 | \$11,185.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8130-73-2-4-7-12 | SUPERVISION E INSPECCION OBRA AGUA POTABLE | \$0.00 | \$0.00 | \$11,185.60 | \$11,185.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8130-73-2-5 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | \$0.00 | \$0.00 | \$79,505.94 | \$79,505.94 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8130-73-2-5-02 | PERMISO PARA CONEXION DE AGUA Y DRENAJE | \$0.00 | \$0.00 | \$67,575.85 | \$67,575.85 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8130-73-2-5-04 | BAJA DEL PADRON DE USUARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$2,893.22 | \$2,893.22 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8130-73-2-5-05 | BAJA TEMPORAL ANUAL | \$0.00 | \$0.00 | \$1,547.12 | \$1,547.12 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8130-73-2-5-06 | CONSTANCIA DE NO ADEUDO | \$0.00 | \$0.00 | \$471.68 | \$471.68 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8130-73-2-5-07 | CONSTANCIA DE NO SERVICIO | \$0.00 | \$0.00 | \$19.65 | \$19.65 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8130-73-2-5-14 | SOLICITUD Y VERIFICACION DE DATOS PARA SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$6,804.93 | \$6,804.93 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8130-73-2-5-15 | CONSTANCIA DE SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$193.49 | \$193.49 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8130-73-2-6 | MEDIDORES MATERIALES DE RESTRICCION Y | \$0.00 | \$0.00 | \$82,045.85 | \$82,045.85 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8130-73-2-6-02 | MEDIDOR DE 1/2" CONVENCIONAL | \$0.00 | \$0.00 | \$40,469.44 | \$40,469.44 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8130-73-2-6-03 | COLOCACION DE MEDIDOR | \$0.00 | \$0.00 | \$4,389.54 | \$4,389.54 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8130-73-2-6-07 | MATERIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$37,186.87 | \$37,186.87 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8130-73-2-7 | APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$107,347.98 | \$107,347.98 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8130-73-2-7-03 | MULTAS Y OTROS CARGOS | \$0.00 | \$0.00 | \$25,451.42 | \$25,451.42 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8130-73-2-7-04 | Enajenacion de bienes Muebles | \$0.00 | \$0.00 | \$81,896.56 | \$81,896.56 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8130-79-01 | Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros | \$0.00 | \$0.00 | \$255.57 | \$255.57 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8130-79-01-01 | FONDOS DE INVERSION | \$0.00 | \$0.00 | \$255.57 | \$255.57 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8130-79-01-01-03 | INTERESES GENERADOS | \$0.00 | \$0.00 | \$255.57 | \$255.57 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8130-79-02 | Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios | \$621,998.17 | \$0.00 | \$0.00 | \$621,998.17 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8130-79-02-02 | INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISACLES ANTERIORES | \$621,998.17 | \$0.00 | \$0.00 | \$621,998.17 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8130-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | \$628,219.00 | \$0.00 | \$214,843.00 | \$843,062.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8130-84-01 | RECURSOS FEDERALES | \$628,219.00 | \$0.00 | \$214,843.00 | \$843,062.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8130-84-01-02 | DEVOLUCION DE IVA | \$628,219.00 | \$0.00 | \$214,843.00 | \$843,062.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$0.00 | \$0.00 | \$2,105,128.60 | \$2,105,128.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-61-04 | Reintegros | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-61-04-01 | REINTEGROS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | \$0.00 | \$0.00 | \$1,890,257.90 | \$1,890,257.90 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2 | Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados. | \$0.00 | \$0.00 | \$1,890,257.90 | \$1,890,257.90 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-1 | INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA | \$0.00 | \$0.00 | \$1,344,355.51 | \$1,344,355.51 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-1-01 | CONSUMO DE AGUA MEDIDA | \$0.00 | \$0.00 | \$989,078.15 | \$989,078.15 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-1-02 | CONSUMO DE AGUA CUOTA FIJA | \$0.00 | \$0.00 | \$14,789.60 | \$14,789.60 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 28/abr./2023

SUPERVIS

11:24 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|------------------|--|----------------|----------|---------------|---------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8140-73-2-1-03 | REZAGOS DE CONSUMO | \$0.00 | \$0.00 | \$495,540.42 | \$495,540.42 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-1-08 | DESCUENTO ADULTOS MAYORES | \$0.00 | \$0.00 | -\$154,828.08 | -\$154,828.08 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-1-09 | DESCUENTO RECARGOS (ESTUDIO SOCIOECONOMICO) | \$0.00 | \$0.00 | -\$224.58 | -\$224.58 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-2 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | \$0.00 | \$0.00 | \$188,775.38 | \$188,775.38 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-2-01 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | \$0.00 | \$0.00 | \$188,775.38 | \$188,775.38 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-3 | SANEAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 | \$111,891.90 | \$111,891.90 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-3-01 | SERVICIO DE SANEAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 | \$111,891.90 | \$111,891.90 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-4 | SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$104,173.87 | \$104,173.87 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-4-1 | CONTRATACION DE TOMAS DE AGUA | \$0.00 | \$0.00 | \$66,541.48 | \$66,541.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-4-1-01 | CONTRATO DE AGUA Y ALC.DOM | \$0.00 | \$0.00 | \$65,576.71 | \$65,576.71 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-4-1-02 | CONTRATO DE AGUA Y ALC.COM | \$0.00 | \$0.00 | \$964.77 | \$964.77 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-4-3 | CORTES Y RECONEXIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$24,224.50 | \$24,224.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-4-3-01 | CIERRE DE LLAVE DE PASO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-4-3-04 | RECONEXION ABRIENDO LLAVE DE PASO,VALVULA | \$0.00 | \$0.00 | \$24,224.50 | \$24,224.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-4-3-05 | RECONEXION RETIRANDO TAPON | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-4-3-06 | RECONEXION DESDE LA RED | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-4-5 | DESASOLVE DE ALCANTARILLADO | \$0.00 | \$0.00 | \$3,448.30 | \$3,448.30 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-4-5-01 | DESASOLVE VAC CON DOMESTICO | \$0.00 | \$0.00 | \$3,448.30 | \$3,448.30 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-4-6 | SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS | \$0.00 | \$0.00 | \$9,959.59 | \$9,959.59 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-4-6-03 | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA TOMA DE AGUA | \$0.00 | \$0.00 | \$5,319.33 | \$5,319.33 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-4-6-04 | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ALCANTARILLADO | \$0.00 | \$0.00 | \$2,916.12 | \$2,916.12 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-4-6-05 | REUBICACION DE TOMA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-4-6-17 | VENTA DE AGUA POTABLE EN PIPA DE 8 A10 M3 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,724.14 | \$1,724.14 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-4-7 | DERECHOS DE CONEXIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-4-7-01 | DERECHO CONEXION SERV AGUA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-4-7-03 | ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV AGUA POT 0 A 5000 M2 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-4-7-12 | SUPERVISION E INSPECCION OBRA AGUA POTABLE | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-5 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | \$0.00 | \$0.00 | \$47,641.20 | \$47,641.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-5-01 | CAMBIO DE NOMBRE/MODIFICACION DATOS EN CONTRATO | \$0.00 | \$0.00 | \$919.73 | \$919.73 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-5-02 | PERMISO PARA CONEXION DE AGUA Y DRENAJE | \$0.00 | \$0.00 | \$43,254.09 | \$43,254.09 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-5-04 | BAJA DEL PADRON DE USUARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-5-05 | BAJA TEMPORAL ANUAL | \$0.00 | \$0.00 | \$678.18 | \$678.18 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-5-06 | CONSTANCIA DE NO ADEUDO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-5-07 | CONSTANCIA DE NO SERVICIO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-5-08 | COPIA DE RECIBO DE PAGO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-5-14 | SOLICITUD Y VERIFICACION DE DATOS PARA SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$2,789.20 | \$2,789.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-5-15 | CONSTANCIA DE SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-6 | MEDIDORES MATERIALES DE RESTRICCION Y | \$0.00 | \$0.00 | \$42,905.20 | \$42,905.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-6-02 | MEDIDOR DE 1/2" CONVENCIONAL | \$0.00 | \$0.00 | \$36,401.43 | \$36,401.43 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-6-03 | COLOCACION DE MEDIDOR | \$0.00 | \$0.00 | \$4,272.22 | \$4,272.22 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-6-07 | MATERIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$2,231.55 | \$2,231.55 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 28/abr./2023

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|------------------|--|----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8140-73-2-7 | APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$50,514.84 | \$50,514.84 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-7-01 | RECARGOS | \$0.00 | \$0.00 | \$34,601.52 | \$34,601.52 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-7-02 | PAGO VALVULISTA | \$0.00 | \$0.00 | \$2,574.83 | \$2,574.83 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-7-03 | MULTAS Y OTROS CARGOS | \$0.00 | \$0.00 | \$13,338.49 | \$13,338.49 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-7-04 | Enajenacion de bienes Muebles | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-79-01 | Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros | \$0.00 | \$0.00 | \$27.70 | \$27.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-79-01-01 | FONDOS DE INVERSION | \$0.00 | \$0.00 | \$27.70 | \$27.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-79-01-01-03 | INTERESES GENERADOS | \$0.00 | \$0.00 | \$27.70 | \$27.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | \$0.00 | \$0.00 | \$214,843.00 | \$214,843.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-84-01 | RECURSOS FEDERALES | \$0.00 | \$0.00 | \$214,843.00 | \$214,843.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-84-01-02 | DEVOLUCION DE IVA | \$0.00 | \$0.00 | \$214,843.00 | \$214,843.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$0.00 | \$21,888,172.95 | \$23,993,301.55 | \$2,105,128.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150-61-04 | Reintegros | \$0.00 | \$19,391.00 | \$19,391.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150-61-04-01 | REINTEGROS | \$0.00 | \$19,391.00 | \$19,391.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | \$0.00 | \$21,240,335.08 | \$23,130,592.98 | \$1,890,257.90 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150-73-2 | Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados. | \$0.00 | \$21,240,335.08 | \$23,130,592.98 | \$1,890,257.90 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150-73-2-1 | INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA | \$0.00 | \$15,875,807.63 | \$17,220,163.14 | \$1,344,355.51 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150-73-2-1-01 | CONSUMO DE AGUA MEDIDA | \$0.00 | \$11,107,342.30 | \$12,096,420.45 | \$989,078.15 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150-73-2-1-02 | CONSUMO DE AGUA CUOTA FIJA | \$0.00 | \$260,686.31 | \$275,475.91 | \$14,789.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150-73-2-1-03 | REZAGOS DE CONSUMO | \$0.00 | \$5,906,913.13 | \$6,402,453.55 | \$495,540.42 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150-73-2-1-08 | DESCUENTO ADULTOS MAYORES | \$0.00 | -\$1,397,826.20 | -\$1,552,654.28 | -\$154,828.08 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150-73-2-1-09 | DESCUENTO RECARGOS (ESTUDIO SOCIOECONOMICO) | \$0.00 | -\$1,307.91 | -\$1,532.49 | -\$224.58 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150-73-2-2 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | \$0.00 | \$2,038,800.53 | \$2,227,575.91 | \$188,775.38 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150-73-2-2-01 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | \$0.00 | \$2,038,800.53 | \$2,227,575.91 | \$188,775.38 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150-73-2-3 | SANEAMIENTO | \$0.00 | \$1,204,533.40 | \$1,316,425.30 | \$111,891.90 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150-73-2-3-01 | SERVICIO DE SANEAMIENTO | \$0.00 | \$1,204,533.40 | \$1,316,425.30 | \$111,891.90 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150-73-2-4 | SERVICIOS | \$0.00 | \$850,519.35 | \$954,693.22 | \$104,173.87 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150-73-2-4-1 | CONTRATACION DE TOMAS DE AGUA | \$0.00 | \$488,001.53 | \$554,543.01 | \$66,541.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150-73-2-4-1-01 | CONTRATO DE AGUA Y ALC.DOM | \$0.00 | \$486,526.14 | \$552,102.85 | \$65,576.71 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150-73-2-4-1-02 | CONTRATO DE AGUA Y ALC.COM | \$0.00 | \$1,475.39 | \$2,440.16 | \$964.77 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150-73-2-4-3 | CORTES Y RECONEXIONES | \$0.00 | \$151,735.18 | \$175,959.68 | \$24,224.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150-73-2-4-3-01 | CIERRE DE LLAVE DE PASO | \$0.00 | \$660.25 | \$660.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150-73-2-4-3-04 | RECONEXION ABRIENDO LLAVE DE PASO,VALVULA | \$0.00 | \$148,565.53 | \$172,790.03 | \$24,224.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150-73-2-4-3-05 | RECONEXION RETIRANDO TAPON | \$0.00 | \$2,070.79 | \$2,070.79 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150-73-2-4-3-06 | RECONEXION DESDE LA RED | \$0.00 | \$438.61 | \$438.61 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150-73-2-4-5 | DESASOLVE DE ALCANTARILLADO | \$0.00 | \$21,833.87 | \$25,282.17 | \$3,448.30 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150-73-2-4-5-01 | DESASOLVE VAC CON DOMESTICO | \$0.00 | \$21,833.87 | \$25,282.17 | \$3,448.30 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150-73-2-4-6 | SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS | \$0.00 | \$131,504.98 | \$141,464.57 | \$9,959.59 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 28/abr./2023

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8150-73-2-4-6-03 | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA TOMA DE AGUA | \$0.00 | \$44,787.07 | \$50,106.40 | \$5,319.33 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150-73-2-4-6-04 | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ALCANTARILLADO | \$0.00 | \$23,086.54 | \$26,002.66 | \$2,916.12 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150-73-2-4-6-05 | REUBICACION DE TOMA | \$0.00 | \$4,642.57 | \$4,642.57 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150-73-2-4-6-17 | VENTA DE AGUA POTABLE EN PIPA DE 8 A10 M3 | \$0.00 | \$58,988.80 | \$60,712.94 | \$1,724.14 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150-73-2-4-7 | DERECHOS DE CONEXIÓN | \$0.00 | \$57,443.79 | \$57,443.79 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150-73-2-4-7-01 | DERECHO CONEXION SERV AGUA | \$0.00 | \$37,868.86 | \$37,868.86 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150-73-2-4-7-03 | ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV AGUA POT 0 A 5000 M2 | \$0.00 | \$8,389.33 | \$8,389.33 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150-73-2-4-7-12 | SUPERVISION E INSPECCION OBRA AGUA POTABLE | \$0.00 | \$11,185.60 | \$11,185.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150-73-2-5 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | \$0.00 | \$169,355.11 | \$216,996.31 | \$47,641.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150-73-2-5-01 | CAMBIO DE NOMBRE/MODIFICACION DATOS EN CONTRATO | \$0.00 | \$12,876.22 | \$13,795.95 | \$919.73 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150-73-2-5-02 | PERMISO PARA CONEXION DE AGUA Y DRENAJE | \$0.00 | \$117,921.76 | \$161,175.85 | \$43,254.09 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150-73-2-5-04 | BAJA DEL PADRON DE USUARIOS | \$0.00 | \$4,600.82 | \$4,600.82 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150-73-2-5-05 | BAJA TEMPORAL ANUAL | \$0.00 | \$7,453.34 | \$8,131.52 | \$678.18 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150-73-2-5-06 | CONSTANCIA DE NO ADEUDO | \$0.00 | \$1,323.13 | \$1,323.13 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150-73-2-5-07 | CONSTANCIA DE NO SERVICIO | \$0.00 | \$871.10 | \$871.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150-73-2-5-08 | COPIA DE RECIBO DE PAGO | \$0.00 | \$396.74 | \$396.74 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150-73-2-5-14 | SOLICITUD Y VERIFICACION DE DATOS PARA SERVICIOS | \$0.00 | \$23,718.51 | \$26,507.71 | \$2,789.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150-73-2-5-15 | CONSTANCIA DE SERVICIOS | \$0.00 | \$193.49 | \$193.49 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150-73-2-6 | MEDIDORES MATERIALES DE RESTRICCION Y | \$0.00 | \$382,981.17 | \$425,886.37 | \$42,905.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150-73-2-6-02 | MEDIDOR DE 1/2" CONVENCIONAL | \$0.00 | \$313,776.01 | \$350,177.44 | \$36,401.43 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150-73-2-6-03 | COLOCACION DE MEDIDOR | \$0.00 | \$34,249.84 | \$38,522.06 | \$4,272.22 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150-73-2-6-07 | MATERIALES | \$0.00 | \$34,955.32 | \$37,186.87 | \$2,231.55 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150-73-2-7 | APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$718,337.89 | \$768,852.73 | \$50,514.84 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150-73-2-7-01 | RECARGOS | \$0.00 | \$551,839.98 | \$586,441.50 | \$34,601.52 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150-73-2-7-02 | PAGO VALVULISTA | \$0.00 | \$37,688.42 | \$40,263.25 | \$2,574.83 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150-73-2-7-03 | MULTAS Y OTROS CARGOS | \$0.00 | \$46,912.93 | \$60,251.42 | \$13,338.49 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150-73-2-7-04 | Enajenacion de bienes Muebles | \$0.00 | \$81,896.56 | \$81,896.56 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150-79-01 | Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros | \$0.00 | \$227.87 | \$255.57 | \$27.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150-79-01-01 | FONDOS DE INVERSION | \$0.00 | \$227.87 | \$255.57 | \$27.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150-79-01-01-03 | INTERESES GENERADOS | \$0.00 | \$227.87 | \$255.57 | \$27.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | \$0.00 | \$628,219.00 | \$843,062.00 | \$214,843.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150-84-01 | RECURSOS FEDERALES | \$0.00 | \$628,219.00 | \$843,062.00 | \$214,843.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150-84-01-02 | DEVOLUCION DE IVA | \$0.00 | \$628,219.00 | \$843,062.00 | \$214,843.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8200 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | \$0.00 | \$0.00 | \$37,556,888.61 | \$37,556,888.61 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$24,605,678.21 | \$24,605,678.21 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC01-2911-113001-1 | Sueldos G. Corriente | \$0.00 | \$974,523.60 | \$974,523.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC01-2911-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | \$0.00 | \$16,242.06 | \$16,242.06 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC01-2911-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | \$0.00 | \$162,420.60 | \$162,420.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 28/abr./2023

SUPERVIS

11:24 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|--------------|--------------|----------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-414-PC01-2911-159001-1 | Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente | \$0.00 | \$54,193.55 | \$54,193.55 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC01-2911-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | \$0.00 | \$129,600.00 | \$129,600.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC01-2911-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | \$0.00 | \$41,220.49 | \$41,220.49 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC01-2911-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | \$0.00 | \$15,043.00 | \$15,043.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC01-2911-214001-1 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$6,674.20 | \$6,674.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC01-2911-221001-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$133,381.50 | \$133,381.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC01-2911-246001-1 | Material Eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$1,684.40 | \$1,684.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC01-2911-246002-1 | Material Electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$3,108.00 | \$3,108.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC01-2911-248001-1 | Materiales complementarios G. Corriente | \$0.00 | \$2,703.80 | \$2,703.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC01-2911-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$5,245.10 | \$5,245.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC01-2911-254001-1 | Materiales y Suministros Médicos G. Corriente | \$0.00 | \$2,173.60 | \$2,173.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC01-2911-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$67,056.40 | \$67,056.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC01-2911-271001-1 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$9,641.24 | \$9,641.24 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC01-2911-272001-1 | Prendas de Protección G. Corriente | \$0.00 | \$4,404.00 | \$4,404.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC01-2911-292001-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$3,517.50 | \$3,517.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC01-2911-293001-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$13,492.50 | \$13,492.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC01-2911-294001-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$4,138.10 | \$4,138.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC01-2911-296001-1 | Refacciones G. Corriente | \$0.00 | \$7,350.00 | \$7,350.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC01-2911-299001-1 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | \$0.00 | \$6,805.70 | \$6,805.70 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC01-2911-314001-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$6,976.20 | \$6,976.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC01-2911-315001-1 | Servicio de Telefonía Celular G. Corriente | \$0.00 | \$8,820.00 | \$8,820.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC01-2911-316003-1 | Servicios de Internet G. Corriente | \$0.00 | \$31,164.00 | \$31,164.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC01-2911-319001-1 | Servicios integrales y otros servicios G. Corriente | \$0.00 | \$4,816.00 | \$4,816.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 28/abr./2023

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|---|----------------|--------------|--------------|----------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-414-PC01-2911-326001-1 | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | \$0.00 | \$4,158.70 | \$4,158.70 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC01-2911-331001-1 | Servicios legales G. Corriente | \$0.00 | \$5,768.00 | \$5,768.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC01-2911-333001-1 | Servicios de informática G. Corriente | \$0.00 | \$4,229.50 | \$4,229.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC01-2911-334001-1 | Capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$20,000.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC01-2911-341001-1 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$2,731.10 | \$2,731.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC01-2911-344001-1 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente | \$0.00 | \$58,021.60 | \$58,021.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC01-2911-351001-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$7,560.00 | \$7,560.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC01-2911-352001-1 | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente | \$0.00 | \$5,134.50 | \$5,134.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC01-2911-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | \$0.00 | \$15,414.40 | \$15,414.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC01-2911-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$34,588.20 | \$34,588.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC01-2911-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$23,578.30 | \$23,578.30 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC01-2911-381001-1 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$27,904.90 | \$27,904.90 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC01-2911-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | \$0.00 | \$72,674.50 | \$72,674.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC01-2911-511001-2 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | \$0.00 | \$13,634.70 | \$13,634.70 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC01-2911-515001-2 | Bienes informáticos G. Capital | \$0.00 | \$18,000.00 | \$18,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC01-2911-519001-2 | Equipo de Administración G. Capital | \$0.00 | \$7,762.80 | \$7,762.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC01-2911-523001-2 | Cámaras fotográficas y de video G. Capital | \$0.00 | \$1,886.90 | \$1,886.90 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC01-2911-541001-2 | Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital | \$0.00 | \$250,000.00 | \$250,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC01-2911-565001-2 | Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital | \$0.00 | \$15,236.50 | \$15,236.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC01-2911-591001-2 | Software G. Capital | \$0.00 | \$17,640.70 | \$17,640.70 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC01-2911-622001-2 | Edificación no habitacional G. Capital | \$0.00 | \$120,106.10 | \$120,106.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC01-2911-623001-2 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | \$0.00 | \$600,000.00 | \$600,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC01-2911-791001-0 | Erogaciones para Contingencias | \$0.00 | \$89,512.50 | \$89,512.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 28/abr./2023

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-414-PC01-2911-853001-1 | Otros Convenios G. Corriente | \$0.00 | \$101,456.55 | \$101,456.55 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC02-2921-113001-1 | Sueldos G. Corriente | \$0.00 | \$1,134,208.80 | \$1,134,208.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC02-2921-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | \$0.00 | \$18,903.48 | \$18,903.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC02-2921-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | \$0.00 | \$189,034.80 | \$189,034.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC02-2921-159001-1 | Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente | \$0.00 | \$77,419.36 | \$77,419.36 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC02-2921-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | \$0.00 | \$216,000.00 | \$216,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC02-2921-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | \$0.00 | \$34,371.10 | \$34,371.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC02-2921-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | \$0.00 | \$23,464.16 | \$23,464.16 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC02-2921-214001-1 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$6,011.77 | \$6,011.77 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC02-2921-215001-1 | Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente | \$0.00 | \$15,800.00 | \$15,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC02-2921-216001-1 | Material de Limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$26,293.62 | \$26,293.62 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC02-2921-221001-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$28,281.12 | \$28,281.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC02-2921-246001-1 | Material Eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$889.68 | \$889.68 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC02-2921-246002-1 | Material Electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$500.00 | \$500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC02-2921-248001-1 | Materiales complementarios G. Corriente | \$0.00 | \$2,822.00 | \$2,822.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC02-2921-259001-1 | Otros productos químicos G. Corriente | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC02-2921-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$44,447.36 | \$44,447.36 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC02-2921-271001-1 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$30,738.40 | \$30,738.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC02-2921-272001-1 | Prendas de Protección G. Corriente | \$0.00 | \$9,684.00 | \$9,684.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC02-2921-292001-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC02-2921-293001-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$19,842.23 | \$19,842.23 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC02-2921-294001-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$5,500.00 | \$5,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC02-2921-296001-1 | Refacciones G. Corriente | \$0.00 | \$15,000.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 28/abr./2023

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-414-PC02-2921-299001-1 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | \$0.00 | \$3,200.00 | \$3,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC02-2921-314001-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$4,800.00 | \$4,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC02-2921-318001-1 | Servicio Postal G. Corriente | \$0.00 | \$3,500.00 | \$3,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC02-2921-327001-1 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | \$0.00 | \$19,248.00 | \$19,248.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC02-2921-331002-1 | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$30,000.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC02-2921-334001-1 | Capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$32,440.50 | \$32,440.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC02-2921-336001-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$0.00 | \$5,622.00 | \$5,622.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC02-2921-336002-1 | Formas valoradas G. Corriente | \$0.00 | \$2,260.00 | \$2,260.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC02-2921-341001-1 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$38,500.00 | \$38,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC02-2921-344001-1 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC02-2921-351001-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC02-2921-353001-1 | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC02-2921-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | \$0.00 | \$19,035.60 | \$19,035.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC02-2921-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$4,611.22 | \$4,611.22 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC02-2921-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC02-2921-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | \$0.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC02-2921-398001-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | \$0.00 | \$179,661.00 | \$179,661.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC02-2921-515001-2 | Bienes informáticos G. Capital | \$0.00 | \$17,000.00 | \$17,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC03-2931-113001-1 | Sueldos G. Corriente | \$0.00 | \$1,439,614.80 | \$1,439,614.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC03-2931-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | \$0.00 | \$23,993.58 | \$23,993.58 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC03-2931-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | \$0.00 | \$239,935.80 | \$239,935.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC03-2931-159001-1 | Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente | \$0.00 | \$123,870.97 | \$123,870.97 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC03-2931-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | \$0.00 | \$324,000.00 | \$324,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 28/abr./2023

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|--------------|--------------|----------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-414-PC03-2931-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | \$0.00 | \$46,303.65 | \$46,303.65 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC03-2931-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | \$0.00 | \$93,500.00 | \$93,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC03-2931-214001-1 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$720.00 | \$720.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC03-2931-221001-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC03-2931-238001-1 | Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente | \$0.00 | \$218,270.00 | \$218,270.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC03-2931-246001-1 | Material Eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$444.84 | \$444.84 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC03-2931-246002-1 | Material Electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$500.00 | \$500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC03-2931-248001-1 | Materiales complementarios G. Corriente | \$0.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC03-2931-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$10,762.63 | \$10,762.63 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC03-2931-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$100,000.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC03-2931-271001-1 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$45,244.36 | \$45,244.36 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC03-2931-272001-1 | Prendas de Protección G. Corriente | \$0.00 | \$6,970.88 | \$6,970.88 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC03-2931-291001-1 | Herramientas Menores G. Corriente | \$0.00 | \$9,598.89 | \$9,598.89 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC03-2931-292001-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC03-2931-293001-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$19,842.23 | \$19,842.23 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC03-2931-294001-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$2,400.00 | \$2,400.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC03-2931-296001-1 | Refacciones G. Corriente | \$0.00 | \$35,000.00 | \$35,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC03-2931-299001-1 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | \$0.00 | \$3,200.00 | \$3,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC03-2931-314001-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$4,800.00 | \$4,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC03-2931-322001-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$60,480.00 | \$60,480.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC03-2931-327001-1 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | \$0.00 | \$240,000.00 | \$240,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC03-2931-334001-1 | Capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$32,440.50 | \$32,440.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC03-2931-344001-1 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente | \$0.00 | \$25,000.00 | \$25,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 28/abr./2023

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-414-PC03-2931-351001-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC03-2931-353001-1 | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC03-2931-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | \$0.00 | \$31,255.36 | \$31,255.36 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC03-2931-362001-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$55,200.00 | \$55,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC03-2931-371001-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC03-2931-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$15,000.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC03-2931-381001-1 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$90,430.00 | \$90,430.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC03-2931-541001-2 | Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital | \$0.00 | \$250,000.00 | \$250,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-113001-1 | Sueldos G. Corriente | \$0.00 | \$2,262,686.40 | \$2,262,686.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-122001-1 | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente | \$0.00 | \$16,000.00 | \$16,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | \$0.00 | \$37,711.44 | \$37,711.44 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | \$0.00 | \$377,114.40 | \$377,114.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-152001-1 | Indemnizaciones G. Corriente | \$0.00 | \$50,000.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-159001-1 | Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente | \$0.00 | \$224,516.12 | \$224,516.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | \$0.00 | \$626,400.00 | \$626,400.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | \$0.00 | \$18,552.06 | \$18,552.06 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | \$0.00 | \$4,469.85 | \$4,469.85 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-214001-1 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$1,794.93 | \$1,794.93 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-218002-1 | Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente | \$0.00 | \$1,500.00 | \$1,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-221001-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$40,000.00 | \$40,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-246001-1 | Material Eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-246002-1 | Material Electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$6,512.57 | \$6,512.57 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Usr: SUPERVISOR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 28/abr./2023

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-414-PC04-2941-248001-1 | Materiales complementarios G. Corriente | \$0.00 | \$4,000.00 | \$4,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$315,254.45 | \$315,254.45 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-251001-1 | Sustancias Químicas G. Corriente | \$0.00 | \$8,250.00 | \$8,250.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-252001-1 | Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-253001-1 | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | \$0.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-256001-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | \$0.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-259001-1 | Otros productos químicos G. Corriente | \$0.00 | \$467,406.56 | \$467,406.56 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$550,000.00 | \$550,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-271001-1 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$69,162.56 | \$69,162.56 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-272001-1 | Prendas de Protección G. Corriente | \$0.00 | \$35,943.02 | \$35,943.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-291001-1 | Herramientas Menores G. Corriente | \$0.00 | \$50,000.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-292001-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-293001-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$8,000.00 | \$8,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-294001-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$6,000.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-296001-1 | Refacciones G. Corriente | \$0.00 | \$80,000.00 | \$80,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | \$0.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-299001-1 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-311001-1 | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$7,000,000.00 | \$7,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-314001-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$7,000.00 | \$7,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-315001-1 | Servicio de Telefonía Celular G. Corriente | \$0.00 | \$15,000.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-319001-1 | Servicios integrales y otros servicios G. Corriente | \$0.00 | \$15,000.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-325001-1 | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-326001-1 | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | \$0.00 | \$50,000.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 28/abr./2023

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-414-PC04-2941-332001-1 | Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente | \$0.00 | \$15,000.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-334001-1 | Capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$35,500.00 | \$35,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-336001-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-338001-1 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$25,000.00 | \$25,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-341001-1 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-344001-1 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente | \$0.00 | \$80,000.00 | \$80,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-347001-1 | Fletes y Maniobras G. Corriente | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-351001-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$75,000.00 | \$75,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-352001-1 | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-352002-1 | Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-353001-1 | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | \$0.00 | \$85,000.00 | \$85,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-357001-1 | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | \$0.00 | \$6,850.00 | \$6,850.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-357002-1 | Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente | \$0.00 | \$402,248.00 | \$402,248.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-357003-1 | Mantenimiento de Señalizaciones G. Corriente | \$0.00 | \$1,016,297.14 | \$1,016,297.14 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$6,000.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-365001-1 | Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video G. Corriente | \$0.00 | \$11,000.00 | \$11,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-372001-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$8,000.00 | \$8,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | \$0.00 | \$20,000.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-399002-1 | Exámenes de Laboratorio G. Corriente | \$0.00 | \$150,000.00 | \$150,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-511001-2 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | \$0.00 | \$12,827.04 | \$12,827.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-515001-2 | Bienes informáticos G. Capital | \$0.00 | \$15,877.94 | \$15,877.94 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 28/abr./2023

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|---|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-414-PC04-2941-523001-2 | Cámaras fotográficas y de video G. Capital | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-562001-2 | Maquinaria y equipo industrial G. Capital | \$0.00 | \$26,890.00 | \$26,890.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-565001-2 | Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital | \$0.00 | \$5,040.00 | \$5,040.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-566001-2 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital | \$0.00 | \$25,000.00 | \$25,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-567001-2 | Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital | \$0.00 | \$25,000.00 | \$25,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-569001-2 | Otros equipos G. Capital | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-591001-2 | Software G. Capital | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-414-PC04-2941-623001-2 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | \$0.00 | \$361,243.76 | \$361,243.76 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-524-PC01-2911-392005-1 | Pago de otros impuestos G. Corriente | \$0.00 | \$69,813.00 | \$69,813.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-524-PC02-2921-341001-1 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$997.50 | \$997.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-524-PC02-2921-398001-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | \$0.00 | \$38,231.00 | \$38,231.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-524-PC04-2941-311001-1 | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$373,519.45 | \$373,519.45 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-524-PC04-2941-541001-2 | Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital | \$0.00 | \$149,804.34 | \$149,804.34 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$2,671,406.42 | \$0.00 | \$1,515,962.19 | \$4,187,368.61 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-113001-1 | Sueldos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,171.65 | \$1,171.65 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-159001-1 | Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | \$8,603.44 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,603.44 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-214001-1 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | \$1,779.84 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,779.84 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-221001-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | \$74,909.27 | \$0.00 | \$718.75 | \$75,628.02 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 28/abr./2023

SUPERVIS

11:24 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------|-------------|-------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-414-PC01-2911-246001-1 | Material Eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-246002-1 | Material Electrónico G. Corriente | \$3,108.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,108.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-248001-1 | Materiales complementarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-254001-1 | Materiales y Suministros Médicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | \$2,538.61 | \$0.00 | \$7,488.05 | \$10,026.66 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-271001-1 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-272001-1 | Prendas de Protección G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-292001-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-293001-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$4,367.76 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,367.76 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-294001-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$27.29 | \$0.00 | \$0.00 | \$27.29 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-296001-1 | Refacciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-299001-1 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-314001-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | \$1,694.39 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,694.39 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-315001-1 | Servicio de Telefonía Celular G. Corriente | \$3,083.07 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,083.07 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-316001-1 | Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente | \$603.46 | \$0.00 | \$0.00 | \$603.46 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-316003-1 | Servicios de Internet G. Corriente | \$4,378.14 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,378.14 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-319001-1 | Servicios integrales y otros servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-326001-1 | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-331001-1 | Servicios legales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-333001-1 | Servicios de informática G. Corriente | \$4,229.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,229.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-334001-1 | Capacitación G. Corriente | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-341001-1 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 28/abr./2023

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|---|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-414-PC01-2911-344001-1 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-351001-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-352001-1 | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente | \$5,134.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,134.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-353001-1 | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente | \$1,400.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | \$10,094.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,094.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | \$34,588.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$34,588.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$16,392.95 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,392.95 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-381001-1 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | \$23,900.83 | \$0.00 | \$0.00 | \$23,900.83 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | \$44,364.51 | \$0.00 | \$0.00 | \$44,364.51 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-511001-2 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | \$13,634.70 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,634.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-515001-2 | Bienes informáticos G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-519001-2 | Equipo de Administración G. Capital | \$7,762.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,762.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-523001-2 | Cámaras fotográficas y de video G. Capital | \$1,886.90 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,886.90 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-541001-2 | Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-565001-2 | Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital | \$15,236.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,236.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-591001-2 | Software G. Capital | \$17,640.70 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,640.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-622001-2 | Edificación no habitacional G. Capital | \$120,106.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$120,106.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-623001-2 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-791001-0 | Erogaciones para Contingencias | \$9,257.24 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,257.24 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC01-2911-853001-1 | Otros Convenios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,428.80 | \$8,428.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC02-2921-113001-1 | Sueldos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$101,298.38 | \$101,298.38 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC02-2921-122001-1 | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC02-2921-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,098.51 | \$1,098.51 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 28/abr./2023

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------|-------------|-------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-414-PC02-2921-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$40,213.46 | \$40,213.46 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC02-2921-152001-1 | Indemnizaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC02-2921-159001-1 | Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,667.69 | \$5,667.69 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC02-2921-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,000.00 | \$9,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC02-2921-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC02-2921-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | \$6,658.19 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,658.19 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC02-2921-214001-1 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | \$2,542.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,542.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC02-2921-215001-1 | Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente | \$15,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC02-2921-216001-1 | Material de Limpieza G. Corriente | \$2,386.45 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,386.45 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC02-2921-221001-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | \$3,390.26 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,390.26 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC02-2921-246001-1 | Material Eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC02-2921-246002-1 | Material Electrónico G. Corriente | \$363.79 | \$0.00 | \$0.00 | \$363.79 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC02-2921-248001-1 | Materiales complementarios G. Corriente | \$2,822.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,822.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC02-2921-259001-1 | Otros productos químicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC02-2921-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,523.15 | \$4,523.15 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC02-2921-271001-1 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC02-2921-272001-1 | Prendas de Protección G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC02-2921-292001-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$4,860.34 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,860.34 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC02-2921-293001-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$3,759.52 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,759.52 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC02-2921-294001-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC02-2921-296001-1 | Refacciones G. Corriente | \$5,017.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,017.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC02-2921-299001-1 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC02-2921-314001-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | \$1,360.33 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,360.33 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 28/abr./2023

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------|-------------|-------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-414-PC02-2921-315001-1 | Servicio de Telefonía Celular G. Corriente | \$267.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$267.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC02-2921-318001-1 | Servicio Postal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC02-2921-327001-1 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC02-2921-331002-1 | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$43,820.60 | \$43,820.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC02-2921-334001-1 | Capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,500.00 | \$4,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC02-2921-336001-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC02-2921-336002-1 | Formas valoradas G. Corriente | \$2,260.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,260.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC02-2921-341001-1 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | \$3,143.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,143.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC02-2921-344001-1 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC02-2921-351001-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC02-2921-353001-1 | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC02-2921-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | \$8,565.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,565.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC02-2921-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | \$1,724.22 | \$0.00 | \$1,162.78 | \$2,887.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC02-2921-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$5,623.35 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,623.35 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC02-2921-379001-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC02-2921-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | \$2,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC02-2921-398001-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | \$31,048.00 | \$0.00 | \$26,825.00 | \$57,873.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC02-2921-515001-2 | Bienes informáticos G. Capital | \$1,245.70 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,245.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC03-2931-113001-1 | Sueldos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC03-2931-122001-1 | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente | \$5,045.59 | \$0.00 | \$12,817.61 | \$17,863.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC03-2931-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC03-2931-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC03-2931-159001-1 | Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 28/abr./2023

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------|-------------|-------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-414-PC03-2931-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC03-2931-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | \$2,715.61 | \$0.00 | \$4,484.39 | \$7,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC03-2931-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | \$38,656.58 | \$0.00 | \$0.00 | \$38,656.58 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC03-2931-214001-1 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | \$573.45 | \$0.00 | \$0.00 | \$573.45 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC03-2931-221001-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,080.21 | \$1,080.21 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC03-2931-238001-1 | Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente | \$77,269.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$77,269.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC03-2931-246001-1 | Material Eléctrico G. Corriente | \$213.81 | \$0.00 | \$0.00 | \$213.81 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC03-2931-246002-1 | Material Electrónico G. Corriente | \$500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC03-2931-248001-1 | Materiales complementarios G. Corriente | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC03-2931-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$472.12 | \$472.12 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC03-2931-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | \$10,387.28 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,387.28 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC03-2931-271001-1 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC03-2931-272001-1 | Prendas de Protección G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC03-2931-291001-1 | Herramientas Menores G. Corriente | \$5,979.92 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,979.92 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC03-2931-292001-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$4,238.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,238.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC03-2931-293001-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$12,302.36 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,302.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC03-2931-294001-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC03-2931-296001-1 | Refacciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC03-2931-299001-1 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC03-2931-314001-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | \$1,016.36 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,016.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC03-2931-322001-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$3,884.58 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,884.58 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC03-2931-327001-1 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | \$45,089.23 | \$0.00 | \$0.00 | \$45,089.23 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC03-2931-329001-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 28/abr./2023

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|---|----------------|----------|-------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-414-PC03-2931-334001-1 | Capacitación G. Corriente | \$13,440.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,440.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC03-2931-336001-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC03-2931-344001-1 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC03-2931-348001-1 | Comisiones por ventas G. Corriente | \$971.03 | \$0.00 | \$2,584.48 | \$3,555.51 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC03-2931-351001-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC03-2931-352001-1 | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente | \$3,264.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,264.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC03-2931-353001-1 | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC03-2931-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,314.48 | \$1,314.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC03-2931-362001-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC03-2931-371001-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC03-2931-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$9,017.11 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,017.11 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC03-2931-381001-1 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC03-2931-515001-2 | Bienes informáticos G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC03-2931-541001-2 | Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital | \$192,406.55 | \$0.00 | \$0.00 | \$192,406.55 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-113001-1 | Sueldos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-122001-1 | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-152001-1 | Indemnizaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-159001-1 | Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente | \$100.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$100.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 28/abr./2023

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-414-PC04-2941-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-214001-1 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-218002-1 | Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente | \$1,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-221001-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,243.00 | \$2,243.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-246001-1 | Material Eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-246002-1 | Material Electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-248001-1 | Materiales complementarios G. Corriente | \$2,987.41 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,987.41 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$30,055.84 | \$0.00 | \$876,075.86 | \$906,131.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-251001-1 | Sustancias Químicas G. Corriente | \$5,738.41 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,738.41 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-252001-1 | Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-253001-1 | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-256001-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-259001-1 | Otros productos químicos G. Corriente | \$27,512.92 | \$0.00 | \$12,003.08 | \$39,516.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$46,912.25 | \$46,912.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-271001-1 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-272001-1 | Prendas de Protección G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-291001-1 | Herramientas Menores G. Corriente | \$1,476.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,476.12 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-292001-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-293001-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-294001-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-296001-1 | Refacciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-298001-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-299001-1 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | \$1,645.69 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,645.69 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 28/abr./2023

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------|-------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-414-PC04-2941-311001-1 | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | \$1,316,261.96 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,316,261.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-314001-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | \$2,364.54 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,364.54 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-315001-1 | Servicio de Telefonía Celular G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$230.07 | \$230.07 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-319001-1 | Servicios integrales y otros servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-325001-1 | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,800.00 | \$11,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-326001-1 | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | \$6,821.64 | \$0.00 | \$18,078.36 | \$24,900.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-332001-1 | Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-334001-1 | Capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-336001-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$4,205.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,205.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-338001-1 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | \$5,117.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,117.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-341001-1 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | \$2,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-344001-1 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-347001-1 | Fletes y Maniobras G. Corriente | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-351001-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-352001-1 | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-352002-1 | Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente | \$2,610.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,610.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-353001-1 | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente | \$4,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,600.00 | \$1,600.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-357001-1 | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | \$6,130.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,130.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-357002-1 | Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente | \$47,900.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$47,900.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-357003-1 | Mantenimiento de Señalizaciones G. Corriente | \$21,459.52 | \$0.00 | \$0.00 | \$21,459.52 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-365001-1 | Servicios de la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 28/abr./2023

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|---|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-414-PC04-2941-372001-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$3,723.56 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,723.56 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | \$7,126.06 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,126.06 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-399002-1 | Exámenes de Laboratorio G. Corriente | \$6,853.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,853.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-511001-2 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-515001-2 | Bienes informáticos G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-523001-2 | Cámaras fotográficas y de video G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-541001-2 | Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-562001-2 | Maquinaria y equipo industrial G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-565001-2 | Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-566001-2 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-567001-2 | Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-569001-2 | Otros equipos G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-591001-2 | Software G. Capital | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-414-PC04-2941-623001-2 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$53,506.46 | \$53,506.46 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-416-PC04-2941-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$135,784.39 | \$0.00 | \$214,843.00 | \$350,627.39 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-416-PC04-2941-567001-2 | Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-524-PC01-2911-392005-1 | Pago de otros impuestos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-524-PC02-2921-341001-1 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-524-PC02-2921-398001-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-524-PC03-2931-541001-2 | Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-524-PC04-2941-311001-1 | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-524-PC04-2941-541001-2 | Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 28/abr./2023

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$617,851.88 | \$2,080,307.61 | \$1,462,455.73 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC01-2911-113001-1 | Sueldos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,171.65 | \$1,171.65 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC01-2911-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | \$0.00 | \$100.00 | \$100.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC01-2911-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | \$0.00 | -\$1,604.08 | -\$1,604.08 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC01-2911-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | \$0.00 | -\$3,836.12 | -\$3,836.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC01-2911-221001-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$45,000.00 | \$45,718.75 | \$718.75 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC01-2911-246001-1 | Material Eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$4,836.33 | \$4,836.33 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC01-2911-248001-1 | Materiales complementarios G. Corriente | \$0.00 | -\$2,703.80 | -\$2,703.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC01-2911-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | -\$5,245.10 | -\$5,245.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC01-2911-254001-1 | Materiales y Suministros Médicos G. Corriente | \$0.00 | -\$2,173.60 | -\$2,173.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC01-2911-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,488.05 | \$7,488.05 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC01-2911-271001-1 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$4,731.76 | \$4,731.76 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC01-2911-272001-1 | Prendas de Protección G. Corriente | \$0.00 | -\$1,253.05 | -\$1,253.05 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC01-2911-292001-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | -\$3,517.50 | -\$3,517.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC01-2911-296001-1 | Refacciones G. Corriente | \$0.00 | \$80.85 | \$80.85 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC01-2911-299001-1 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | \$0.00 | \$3,000.68 | \$3,000.68 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC01-2911-316001-1 | Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente | \$0.00 | \$4,267.23 | \$4,267.23 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC01-2911-316003-1 | Servicios de Internet G. Corriente | \$0.00 | \$4,452.00 | \$4,452.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC01-2911-319001-1 | Servicios integrales y otros servicios G. Corriente | \$0.00 | \$18,534.00 | \$18,534.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC01-2911-326001-1 | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | \$0.00 | -\$4,158.70 | -\$4,158.70 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC01-2911-331001-1 | Servicios legales G. Corriente | \$0.00 | -\$5,768.00 | -\$5,768.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC01-2911-341001-1 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | \$0.00 | -\$2,731.10 | -\$2,731.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC01-2911-344001-1 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente | \$0.00 | -\$49,697.59 | -\$49,697.59 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 28/abr./2023

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|---|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8230-414-PC01-2911-351001-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$13,768.79 | \$13,768.79 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC01-2911-353001-1 | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$3,200.00 | \$3,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC01-2911-515001-2 | Bienes informáticos G. Capital | \$0.00 | \$6,825.87 | \$6,825.87 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC01-2911-541001-2 | Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital | \$0.00 | -\$250,000.00 | -\$250,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC01-2911-623001-2 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | \$0.00 | -\$600,000.00 | -\$600,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC01-2911-791001-0 | Erogaciones para Contingencias | \$0.00 | -\$80,255.26 | -\$80,255.26 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC01-2911-853001-1 | Otros Convenios G. Corriente | \$0.00 | \$492,798.25 | \$501,227.05 | \$8,428.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC02-2921-113001-1 | Sueldos G. Corriente | \$0.00 | -\$24,706.18 | \$76,592.20 | \$101,298.38 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC02-2921-122001-1 | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente | \$0.00 | \$17,206.99 | \$17,206.99 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC02-2921-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,098.51 | \$1,098.51 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC02-2921-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | \$0.00 | -\$15,000.00 | \$25,213.46 | \$40,213.46 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC02-2921-152001-1 | Indemnizaciones G. Corriente | \$0.00 | \$145,000.00 | \$145,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC02-2921-159001-1 | Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,667.69 | \$5,667.69 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC02-2921-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | \$0.00 | \$14,200.00 | \$23,200.00 | \$9,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC02-2921-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | \$0.00 | \$14,434.31 | \$14,434.31 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC02-2921-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | \$0.00 | -\$4,764.46 | -\$4,764.46 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC02-2921-216001-1 | Material de Limpieza G. Corriente | \$0.00 | -\$1,114.08 | -\$1,114.08 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC02-2921-246001-1 | Material Eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$76.32 | \$76.32 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC02-2921-259001-1 | Otros productos químicos G. Corriente | \$0.00 | -\$9,164.31 | -\$9,164.31 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC02-2921-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$14,223.85 | \$18,747.00 | \$4,523.15 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC02-2921-271001-1 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | \$0.00 | -\$16,145.40 | -\$16,145.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC02-2921-272001-1 | Prendas de Protección G. Corriente | \$0.00 | -\$5,920.55 | -\$5,920.55 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC02-2921-293001-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | -\$14,429.87 | -\$14,429.87 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 28/abr./2023

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8230-414-PC02-2921-294001-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$8,617.76 | \$8,617.76 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC02-2921-299001-1 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | \$0.00 | -\$443.11 | -\$443.11 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC02-2921-315001-1 | Servicio de Telefonía Celular G. Corriente | \$0.00 | \$1,114.08 | \$1,114.08 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC02-2921-318001-1 | Servicio Postal G. Corriente | \$0.00 | -\$3,500.00 | -\$3,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC02-2921-327001-1 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | \$0.00 | -\$1,712.00 | -\$1,712.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC02-2921-331002-1 | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$94,791.80 | \$138,612.40 | \$43,820.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC02-2921-334001-1 | Capacitación G. Corriente | \$0.00 | -\$25,281.70 | -\$20,781.70 | \$4,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC02-2921-336001-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$0.00 | -\$407.00 | -\$407.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC02-2921-341001-1 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | \$0.00 | -\$17,527.50 | -\$17,527.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC02-2921-344001-1 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente | \$0.00 | -\$5,000.00 | -\$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC02-2921-351001-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$3,270.38 | \$3,270.38 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC02-2921-353001-1 | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$700.00 | \$700.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC02-2921-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,162.78 | \$1,162.78 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC02-2921-379001-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$691.98 | \$691.98 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC02-2921-398001-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$26,825.00 | \$26,825.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC02-2921-515001-2 | Bienes informáticos G. Capital | \$0.00 | -\$15,754.30 | -\$15,754.30 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC03-2931-113001-1 | Sueldos G. Corriente | \$0.00 | -\$70,859.53 | -\$70,859.53 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC03-2931-122001-1 | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente | \$0.00 | \$70,859.53 | \$83,677.14 | \$12,817.61 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC03-2931-159001-1 | Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente | \$0.00 | -\$12,096.77 | -\$12,096.77 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC03-2931-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | \$0.00 | -\$16,266.56 | -\$11,782.17 | \$4,484.39 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC03-2931-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | \$0.00 | -\$29,000.00 | -\$29,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC03-2931-221001-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$255.13 | \$1,335.34 | \$1,080.21 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC03-2931-238001-1 | Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente | \$0.00 | -\$1,504.00 | -\$1,504.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 28/abr./2023

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|---|----------------|---------------|---------------|------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8230-414-PC03-2931-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$6,607.46 | \$7,079.58 | \$472.12 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC03-2931-271001-1 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | \$0.00 | -\$22,250.36 | -\$22,250.36 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC03-2931-272001-1 | Prendas de Protección G. Corriente | \$0.00 | \$12,344.97 | \$12,344.97 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC03-2931-293001-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | -\$6,367.46 | -\$6,367.46 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC03-2931-294001-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$2,922.41 | \$2,922.41 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC03-2931-296001-1 | Refacciones G. Corriente | \$0.00 | \$7,206.51 | \$7,206.51 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC03-2931-299001-1 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | \$0.00 | \$6,201.29 | \$6,201.29 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC03-2931-322001-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$7,444.56 | \$7,444.56 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC03-2931-329001-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$0.00 | \$2,600.00 | \$2,600.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC03-2931-336001-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$0.00 | \$25,122.00 | \$25,122.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC03-2931-344001-1 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente | \$0.00 | -\$5,959.35 | -\$5,959.35 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC03-2931-348001-1 | Comisiones por ventas G. Corriente | \$0.00 | \$35,401.00 | \$37,985.48 | \$2,584.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC03-2931-351001-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$25,620.45 | \$25,620.45 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC03-2931-352001-1 | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente | \$0.00 | \$9,792.00 | \$9,792.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC03-2931-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | \$0.00 | \$11,400.60 | \$12,715.08 | \$1,314.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC03-2931-362001-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | -\$44,400.00 | -\$44,400.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC03-2931-381001-1 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$135,239.15 | \$135,239.15 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC03-2931-515001-2 | Bienes informáticos G. Capital | \$0.00 | \$31,740.40 | \$31,740.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC03-2931-541001-2 | Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital | \$0.00 | -\$31,740.00 | -\$31,740.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC04-2941-113001-1 | Sueldos G. Corriente | \$0.00 | -\$130,612.53 | -\$130,612.53 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC04-2941-122001-1 | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente | \$0.00 | \$130,612.53 | \$130,612.53 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC04-2941-159001-1 | Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente | \$0.00 | -\$22,233.05 | -\$22,233.05 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 28/abr./2023

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|---------------|----------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8230-414-PC04-2941-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | \$0.00 | \$2,963.88 | \$2,963.88 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC04-2941-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | \$0.00 | \$17,059.57 | \$17,059.57 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC04-2941-214001-1 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$1,012.59 | \$1,012.59 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC04-2941-221001-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$17,922.00 | \$20,165.00 | \$2,243.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC04-2941-246001-1 | Material Eléctrico G. Corriente | \$0.00 | -\$5,246.56 | -\$5,246.56 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC04-2941-246002-1 | Material Electrónico G. Corriente | \$0.00 | -\$5,610.57 | -\$5,610.57 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC04-2941-248001-1 | Materiales complementarios G. Corriente | \$0.00 | -\$1,012.59 | -\$1,012.59 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC04-2941-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$959,150.45 | \$1,835,226.31 | \$876,075.86 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC04-2941-251001-1 | Sustancias Químicas G. Corriente | \$0.00 | -\$2,511.59 | -\$2,511.59 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC04-2941-256001-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | \$0.00 | -\$3,000.00 | -\$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC04-2941-259001-1 | Otros productos químicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,003.08 | \$12,003.08 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC04-2941-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$13,215.82 | \$60,128.07 | \$46,912.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC04-2941-271001-1 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | \$0.00 | -\$30,135.56 | -\$30,135.56 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC04-2941-272001-1 | Prendas de Protección G. Corriente | \$0.00 | \$18,806.93 | \$18,806.93 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC04-2941-292001-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$248.79 | \$248.79 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC04-2941-293001-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | -\$8,000.00 | -\$8,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC04-2941-294001-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | -\$6,000.00 | -\$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC04-2941-296001-1 | Refacciones G. Corriente | \$0.00 | \$51,621.20 | \$51,621.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC04-2941-311001-1 | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | \$0.00 | -\$125,377.23 | -\$125,377.23 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC04-2941-315001-1 | Servicio de Telefonía Celular G. Corriente | \$0.00 | \$1,490.91 | \$1,720.98 | \$230.07 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC04-2941-319001-1 | Servicios integrales y otros servicios G. Corriente | \$0.00 | -\$15,000.00 | -\$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC04-2941-325001-1 | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | \$0.00 | \$21,100.00 | \$32,900.00 | \$11,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC04-2941-326001-1 | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | \$0.00 | -\$41,678.36 | -\$23,600.00 | \$18,078.36 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 28/abr./2023

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|---|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8230-414-PC04-2941-332001-1 | Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente | \$0.00 | \$29,000.00 | \$29,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC04-2941-334001-1 | Capacitación G. Corriente | \$0.00 | -\$30,300.00 | -\$30,300.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC04-2941-344001-1 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente | \$0.00 | \$17,586.38 | \$17,586.38 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC04-2941-351001-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | -\$64,920.00 | -\$64,920.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC04-2941-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | \$0.00 | \$16,949.48 | \$18,549.48 | \$1,600.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC04-2941-357002-1 | Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente | \$0.00 | \$45,632.88 | \$45,632.88 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC04-2941-357003-1 | Mantenimiento de Señalizaciones G. Corriente | \$0.00 | -\$738,568.85 | -\$738,568.85 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC04-2941-365001-1 | Servicios de la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente | \$0.00 | -\$11,000.00 | -\$11,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC04-2941-511001-2 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | \$0.00 | -\$12,827.04 | -\$12,827.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC04-2941-515001-2 | Bienes informáticos G. Capital | \$0.00 | -\$15,877.94 | -\$15,877.94 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC04-2941-523001-2 | Cámaras fotográficas y de video G. Capital | \$0.00 | -\$5,000.00 | -\$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC04-2941-541001-2 | Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital | \$0.00 | \$50,155.69 | \$50,155.69 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC04-2941-562001-2 | Maquinaria y equipo industrial G. Capital | \$0.00 | -\$17,961.68 | -\$17,961.68 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC04-2941-565001-2 | Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital | \$0.00 | -\$5,040.00 | -\$5,040.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC04-2941-566001-2 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital | \$0.00 | -\$10,100.00 | -\$10,100.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC04-2941-567001-2 | Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital | \$0.00 | \$9,875.00 | \$9,875.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC04-2941-569001-2 | Otros equipos G. Capital | \$0.00 | \$56,275.86 | \$56,275.86 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-414-PC04-2941-623001-2 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | \$0.00 | -\$45,088.71 | -\$45,088.71 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-416-PC04-2941-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$577,419.00 | \$792,262.00 | \$214,843.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-416-PC04-2941-567001-2 | Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital | \$0.00 | \$50,800.00 | \$50,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-524-PC02-2921-341001-1 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$2,561.50 | \$2,561.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-524-PC03-2931-541001-2 | Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital | \$0.00 | \$136,875.72 | \$136,875.72 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-524-PC04-2941-541001-2 | Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital | \$0.00 | -\$149,804.34 | -\$149,804.34 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 28/abr./2023

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------|--------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$1,787,563.25 | \$0.00 | \$956,119.90 | \$2,743,683.15 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC01-2911-113001-1 | Sueldos G. Corriente | \$80,038.65 | \$0.00 | \$1,171.65 | \$81,210.30 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC01-2911-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | \$8,921.04 | \$0.00 | -\$800.01 | \$8,121.03 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC01-2911-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | \$162,420.60 | \$0.00 | -\$0.80 | \$162,419.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC01-2911-159001-1 | Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente | \$13,948.84 | \$0.00 | -\$10,506.22 | \$3,442.62 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC01-2911-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | \$10,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC01-2911-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC01-2911-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC01-2911-214001-1 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC01-2911-221001-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$75,628.02 | \$75,628.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC01-2911-246001-1 | Material Eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC01-2911-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,026.66 | \$10,026.66 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC01-2911-271001-1 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC01-2911-272001-1 | Prendas de Protección G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC01-2911-293001-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC01-2911-294001-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC01-2911-296001-1 | Refacciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC01-2911-299001-1 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC01-2911-314001-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$462.83 | \$462.83 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC01-2911-315001-1 | Servicio de Telefonía Celular G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$373.03 | \$373.03 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC01-2911-316001-1 | Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$560.34 | \$560.34 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC01-2911-316003-1 | Servicios de Internet G. Corriente | \$2,968.00 | \$0.00 | -\$1,459.38 | \$1,508.62 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC01-2911-319001-1 | Servicios integrales y otros servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 28/abr./2023

SUPERVIS

11:24 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|---|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-414-PC01-2911-344001-1 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC01-2911-351001-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$6,900.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,900.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC01-2911-353001-1 | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC01-2911-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC01-2911-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,082.45 | \$9,082.45 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC01-2911-381001-1 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$618.97 | \$618.97 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC01-2911-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC01-2911-515001-2 | Bienes informáticos G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC01-2911-853001-1 | Otros Convenios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,428.80 | \$8,428.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC02-2921-113001-1 | Sueldos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$101,298.38 | \$101,298.38 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC02-2921-122001-1 | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC02-2921-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | \$9,029.47 | \$0.00 | \$1,098.51 | \$10,127.98 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC02-2921-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | \$159,925.54 | \$0.00 | \$40,213.46 | \$200,139.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC02-2921-152001-1 | Indemnizaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC02-2921-159001-1 | Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente | \$1,217.56 | \$0.00 | \$5,667.69 | \$6,885.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC02-2921-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | \$10,800.00 | \$0.00 | \$9,000.00 | \$19,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC02-2921-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC02-2921-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC02-2921-214001-1 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC02-2921-216001-1 | Material de Limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC02-2921-221001-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$804.92 | \$804.92 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC02-2921-246001-1 | Material Eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC02-2921-246002-1 | Material Electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 28/abr./2023

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------|-------------|-------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-414-PC02-2921-259001-1 | Otros productos químicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC02-2921-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,523.15 | \$4,523.15 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC02-2921-271001-1 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC02-2921-272001-1 | Prendas de Protección G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC02-2921-292001-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC02-2921-293001-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC02-2921-294001-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC02-2921-296001-1 | Refacciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC02-2921-299001-1 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC02-2921-314001-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$343.97 | \$343.97 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC02-2921-315001-1 | Servicio de Telefonía Celular G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$135.26 | \$135.26 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC02-2921-327001-1 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC02-2921-331002-1 | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$43,820.60 | \$43,820.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC02-2921-334001-1 | Capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,500.00 | \$4,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC02-2921-336001-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC02-2921-341001-1 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,834.00 | \$1,834.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC02-2921-351001-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC02-2921-353001-1 | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC02-2921-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC02-2921-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,887.00 | \$2,887.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC02-2921-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$185.62 | \$185.62 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC02-2921-379001-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC02-2921-398001-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,447.00 | \$14,447.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 28/abr./2023

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-414-PC03-2931-113001-1 | Sueldos G. Corriente | \$107,714.94 | \$0.00 | -\$1,827.24 | \$105,887.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC03-2931-122001-1 | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$17,863.20 | \$17,863.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC03-2931-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | \$12,648.21 | \$0.00 | -\$2,710.86 | \$9,937.35 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC03-2931-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | \$239,935.80 | \$0.00 | -\$37,097.42 | \$202,838.38 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC03-2931-159001-1 | Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente | \$19,124.04 | \$0.00 | -\$10,517.48 | \$8,606.56 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC03-2931-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | \$44,900.00 | \$0.00 | -\$21,500.00 | \$23,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC03-2931-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,200.00 | \$7,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC03-2931-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,080.00 | \$5,080.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC03-2931-214001-1 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC03-2931-221001-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,080.21 | \$1,080.21 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC03-2931-238001-1 | Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC03-2931-246001-1 | Material Eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$197.41 | \$197.41 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC03-2931-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$472.12 | \$472.12 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC03-2931-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,886.02 | \$8,886.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC03-2931-271001-1 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC03-2931-272001-1 | Prendas de Protección G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC03-2931-291001-1 | Herramientas Menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC03-2931-292001-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC03-2931-293001-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC03-2931-294001-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC03-2931-296001-1 | Refacciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC03-2931-299001-1 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC03-2931-314001-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$343.97 | \$343.97 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 28/abr./2023

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|---|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-414-PC03-2931-322001-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$5,660.38 | \$0.00 | -\$431.62 | \$5,228.76 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC03-2931-327001-1 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC03-2931-329001-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC03-2931-334001-1 | Capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC03-2931-336001-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC03-2931-344001-1 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC03-2931-348001-1 | Comisiones por ventas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,555.51 | \$3,555.51 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC03-2931-351001-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC03-2931-352001-1 | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC03-2931-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,314.48 | \$1,314.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC03-2931-362001-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC03-2931-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,980.53 | \$2,980.53 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC03-2931-381001-1 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC03-2931-515001-2 | Bienes informáticos G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC03-2931-541001-2 | Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC04-2941-113001-1 | Sueldos G. Corriente | \$226,487.69 | \$0.00 | -\$43,401.73 | \$183,085.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC04-2941-122001-1 | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC04-2941-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | \$21,247.95 | \$0.00 | -\$4,784.46 | \$16,463.49 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC04-2941-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | \$377,114.40 | \$0.00 | -\$28,928.25 | \$348,186.15 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC04-2941-152001-1 | Indemnizaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC04-2941-159001-1 | Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente | \$30,263.68 | \$0.00 | -\$12,915.28 | \$17,348.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC04-2941-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | \$104,400.00 | \$0.00 | -\$54,000.00 | \$50,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 28/abr./2023

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|---|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-414-PC04-2941-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC04-2941-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC04-2941-214001-1 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC04-2941-221001-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,243.00 | \$2,243.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC04-2941-246001-1 | Material Eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC04-2941-246002-1 | Material Electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC04-2941-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$48,740.00 | \$0.00 | -\$41,350.75 | \$7,389.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC04-2941-259001-1 | Otros productos químicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$39,516.00 | \$39,516.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC04-2941-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$46,912.25 | \$46,912.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC04-2941-271001-1 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC04-2941-272001-1 | Prendas de Protección G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC04-2941-291001-1 | Herramientas Menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$836.22 | \$836.22 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC04-2941-292001-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC04-2941-296001-1 | Refacciones G. Corriente | \$2,120.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,120.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC04-2941-299001-1 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC04-2941-311001-1 | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$471,835.37 | \$471,835.37 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC04-2941-314001-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$926.66 | \$926.66 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC04-2941-315001-1 | Servicio de Telefonía Celular G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$230.07 | \$230.07 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC04-2941-325001-1 | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,800.00 | \$11,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC04-2941-326001-1 | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$24,900.00 | \$24,900.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC04-2941-332001-1 | Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC04-2941-334001-1 | Capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC04-2941-336001-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 28/abr./2023

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|---|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-414-PC04-2941-338001-1 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,807.50 | \$1,807.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC04-2941-344001-1 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC04-2941-351001-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC04-2941-352002-1 | Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC04-2941-353001-1 | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC04-2941-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | \$480.00 | \$0.00 | \$1,600.00 | \$2,080.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC04-2941-357001-1 | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC04-2941-357002-1 | Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,300.00 | \$3,300.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC04-2941-357003-1 | Mantenimiento de Señalizaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC04-2941-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,878.45 | \$1,878.45 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC04-2941-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC04-2941-399002-1 | Exámenes de Laboratorio G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC04-2941-541001-2 | Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC04-2941-562001-2 | Maquinaria y equipo industrial G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC04-2941-566001-2 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC04-2941-567001-2 | Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital | \$26,250.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$26,250.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC04-2941-569001-2 | Otros equipos G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-414-PC04-2941-623001-2 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | \$53,506.46 | \$0.00 | \$0.00 | \$53,506.46 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-416-PC04-2941-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$234,480.12 | \$234,480.12 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-416-PC04-2941-567001-2 | Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-524-PC01-2911-392005-1 | Pago de otros impuestos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-524-PC02-2921-341001-1 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-524-PC02-2921-398001-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 28/abr./2023

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-524-PC03-2931-541001-2 | Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-524-PC04-2941-311001-1 | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$164,144.93 | \$0.00 | \$2,690,176.69 | \$2,854,321.62 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC01-2911-113001-1 | Sueldos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$81,210.30 | \$81,210.30 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC01-2911-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,121.03 | \$8,121.03 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC01-2911-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$162,419.80 | \$162,419.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC01-2911-159001-1 | Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,442.62 | \$3,442.62 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC01-2911-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,800.00 | \$10,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC01-2911-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC01-2911-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC01-2911-214001-1 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC01-2911-221001-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$75,628.02 | \$75,628.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC01-2911-246001-1 | Material Eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC01-2911-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,026.66 | \$10,026.66 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC01-2911-271001-1 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC01-2911-272001-1 | Prendas de Protección G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC01-2911-293001-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC01-2911-294001-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$3,209.08 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,209.08 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC01-2911-296001-1 | Refacciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC01-2911-299001-1 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC01-2911-314001-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$462.83 | \$462.83 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC01-2911-315001-1 | Servicio de Telefonía Celular G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$373.03 | \$373.03 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC01-2911-316001-1 | Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$560.34 | \$560.34 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 28/abr./2023

SUPERVIS

11:24 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|---|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-414-PC01-2911-316003-1 | Servicios de Internet G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,508.62 | \$1,508.62 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC01-2911-319001-1 | Servicios integrales y otros servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC01-2911-344001-1 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC01-2911-351001-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,900.00 | \$6,900.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC01-2911-353001-1 | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC01-2911-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC01-2911-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,082.45 | \$9,082.45 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC01-2911-381001-1 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$618.97 | \$618.97 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC01-2911-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC01-2911-515001-2 | Bienes informáticos G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC01-2911-853001-1 | Otros Convenios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,428.80 | \$8,428.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC02-2921-113001-1 | Sueldos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$101,298.38 | \$101,298.38 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC02-2921-122001-1 | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC02-2921-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,127.98 | \$10,127.98 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC02-2921-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$200,139.00 | \$200,139.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC02-2921-152001-1 | Indemnizaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC02-2921-159001-1 | Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,885.25 | \$6,885.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC02-2921-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$19,800.00 | \$19,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC02-2921-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC02-2921-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC02-2921-214001-1 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC02-2921-216001-1 | Material de Limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC02-2921-221001-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$804.92 | \$804.92 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 28/abr./2023

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------|-------------|-------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-414-PC02-2921-246001-1 | Material Eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC02-2921-246002-1 | Material Electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC02-2921-259001-1 | Otros productos químicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC02-2921-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,523.15 | \$4,523.15 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC02-2921-271001-1 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC02-2921-272001-1 | Prendas de Protección G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC02-2921-292001-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC02-2921-293001-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC02-2921-294001-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC02-2921-296001-1 | Refacciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC02-2921-299001-1 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC02-2921-314001-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$343.97 | \$343.97 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC02-2921-315001-1 | Servicio de Telefonía Celular G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$135.26 | \$135.26 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC02-2921-327001-1 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC02-2921-331002-1 | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$43,820.60 | \$43,820.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC02-2921-334001-1 | Capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,500.00 | \$4,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC02-2921-336001-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC02-2921-341001-1 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,834.00 | \$1,834.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC02-2921-351001-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC02-2921-353001-1 | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC02-2921-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC02-2921-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,887.00 | \$2,887.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC02-2921-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$185.62 | \$185.62 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 28/abr./2023

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-414-PC02-2921-379001-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC02-2921-398001-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,447.00 | \$14,447.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC03-2931-113001-1 | Sueldos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$105,887.70 | \$105,887.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC03-2931-122001-1 | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$17,863.20 | \$17,863.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC03-2931-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,937.35 | \$9,937.35 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC03-2931-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$202,838.38 | \$202,838.38 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC03-2931-159001-1 | Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,606.56 | \$8,606.56 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC03-2931-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$23,400.00 | \$23,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC03-2931-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,200.00 | \$7,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC03-2931-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,080.00 | \$5,080.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC03-2931-214001-1 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC03-2931-221001-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,080.21 | \$1,080.21 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC03-2931-238001-1 | Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC03-2931-246001-1 | Material Eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$197.41 | \$197.41 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC03-2931-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$472.12 | \$472.12 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC03-2931-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,886.02 | \$8,886.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC03-2931-271001-1 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC03-2931-272001-1 | Prendas de Protección G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC03-2931-291001-1 | Herramientas Menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC03-2931-292001-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC03-2931-293001-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC03-2931-294001-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC03-2931-296001-1 | Refacciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 28/abr./2023

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|---|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-414-PC03-2931-299001-1 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC03-2931-314001-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$343.97 | \$343.97 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC03-2931-322001-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,228.76 | \$5,228.76 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC03-2931-327001-1 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | \$19,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC03-2931-329001-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC03-2931-334001-1 | Capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC03-2931-336001-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC03-2931-344001-1 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC03-2931-348001-1 | Comisiones por ventas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,555.51 | \$3,555.51 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC03-2931-351001-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC03-2931-352001-1 | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC03-2931-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,314.48 | \$1,314.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC03-2931-362001-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC03-2931-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,980.53 | \$2,980.53 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC03-2931-381001-1 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC03-2931-515001-2 | Bienes informáticos G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC03-2931-541001-2 | Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC04-2941-113001-1 | Sueldos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$183,085.96 | \$183,085.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC04-2941-122001-1 | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC04-2941-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$16,463.49 | \$16,463.49 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC04-2941-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$348,186.15 | \$348,186.15 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC04-2941-152001-1 | Indemnizaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 28/abr./2023

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|---|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-414-PC04-2941-159001-1 | Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$17,348.40 | \$17,348.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC04-2941-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$50,400.00 | \$50,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC04-2941-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC04-2941-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC04-2941-214001-1 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC04-2941-221001-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,243.00 | \$2,243.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC04-2941-246001-1 | Material Eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC04-2941-246002-1 | Material Electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC04-2941-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,389.25 | \$7,389.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC04-2941-259001-1 | Otros productos químicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$39,516.00 | \$39,516.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC04-2941-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$46,912.25 | \$46,912.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC04-2941-271001-1 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC04-2941-272001-1 | Prendas de Protección G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC04-2941-291001-1 | Herramientas Menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$836.22 | \$836.22 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC04-2941-292001-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC04-2941-296001-1 | Refacciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,120.00 | \$2,120.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC04-2941-299001-1 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC04-2941-311001-1 | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | \$141,935.85 | \$0.00 | \$471,835.37 | \$613,771.22 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC04-2941-314001-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$926.66 | \$926.66 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC04-2941-315001-1 | Servicio de Telefonía Celular G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$230.07 | \$230.07 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC04-2941-325001-1 | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,800.00 | \$11,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC04-2941-326001-1 | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$24,900.00 | \$24,900.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC04-2941-332001-1 | Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 28/abr./2023

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|---|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-414-PC04-2941-334001-1 | Capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC04-2941-336001-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC04-2941-338001-1 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,807.50 | \$1,807.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC04-2941-344001-1 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC04-2941-351001-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC04-2941-352002-1 | Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC04-2941-353001-1 | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC04-2941-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,080.00 | \$2,080.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC04-2941-357001-1 | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC04-2941-357002-1 | Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,300.00 | \$3,300.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC04-2941-357003-1 | Mantenimiento de Señalizaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC04-2941-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,878.45 | \$1,878.45 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC04-2941-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC04-2941-399002-1 | Exámenes de Laboratorio G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC04-2941-541001-2 | Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC04-2941-562001-2 | Maquinaria y equipo industrial G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC04-2941-566001-2 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC04-2941-567001-2 | Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$26,250.00 | \$26,250.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC04-2941-569001-2 | Otros equipos G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-414-PC04-2941-623001-2 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-416-PC04-2941-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$234,480.12 | \$234,480.12 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-416-PC04-2941-567001-2 | Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-524-PC01-2911-392005-1 | Pago de otros impuestos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 28/abr./2023

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-524-PC02-2921-341001-1 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-524-PC02-2921-398001-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-524-PC03-2931-541001-2 | Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-524-PC04-2941-311001-1 | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.77 | \$0.00 | \$2,854,321.62 | \$2,854,322.39 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC01-2911-113001-1 | Sueldos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$81,210.30 | \$81,210.30 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC01-2911-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,121.03 | \$8,121.03 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC01-2911-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$162,419.80 | \$162,419.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC01-2911-159001-1 | Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,442.62 | \$3,442.62 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC01-2911-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,800.00 | \$10,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC01-2911-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC01-2911-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC01-2911-214001-1 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC01-2911-221001-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$75,628.02 | \$75,628.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC01-2911-246001-1 | Material Eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC01-2911-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,026.66 | \$10,026.66 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC01-2911-271001-1 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC01-2911-272001-1 | Prendas de Protección G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC01-2911-293001-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC01-2911-294001-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,209.08 | \$3,209.08 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC01-2911-296001-1 | Refacciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC01-2911-299001-1 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC01-2911-314001-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$462.83 | \$462.83 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 28/abr./2023

SUPERVIS

11:24 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|---|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-414-PC01-2911-315001-1 | Servicio de Telefonía Celular G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$373.03 | \$373.03 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC01-2911-316001-1 | Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$560.34 | \$560.34 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC01-2911-316003-1 | Servicios de Internet G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,508.62 | \$1,508.62 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC01-2911-319001-1 | Servicios integrales y otros servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC01-2911-344001-1 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC01-2911-351001-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,900.00 | \$6,900.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC01-2911-353001-1 | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC01-2911-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC01-2911-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,082.45 | \$9,082.45 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC01-2911-381001-1 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$618.97 | \$618.97 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC01-2911-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC01-2911-515001-2 | Bienes informáticos G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC01-2911-853001-1 | Otros Convenios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,428.80 | \$8,428.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC02-2921-113001-1 | Sueldos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$101,298.38 | \$101,298.38 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC02-2921-122001-1 | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC02-2921-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,127.98 | \$10,127.98 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC02-2921-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$200,139.00 | \$200,139.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC02-2921-152001-1 | Indemnizaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC02-2921-159001-1 | Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,885.25 | \$6,885.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC02-2921-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$19,800.00 | \$19,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC02-2921-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC02-2921-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC02-2921-214001-1 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 28/abr./2023

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------|-------------|-------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-414-PC02-2921-216001-1 | Material de Limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC02-2921-221001-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$804.92 | \$804.92 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC02-2921-246001-1 | Material Eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC02-2921-246002-1 | Material Electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC02-2921-259001-1 | Otros productos químicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC02-2921-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,523.15 | \$4,523.15 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC02-2921-271001-1 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC02-2921-272001-1 | Prendas de Protección G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC02-2921-292001-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC02-2921-293001-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC02-2921-294001-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC02-2921-296001-1 | Refacciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC02-2921-299001-1 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC02-2921-314001-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$343.97 | \$343.97 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC02-2921-315001-1 | Servicio de Telefonía Celular G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$135.26 | \$135.26 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC02-2921-327001-1 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC02-2921-331002-1 | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$43,820.60 | \$43,820.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC02-2921-334001-1 | Capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,500.00 | \$4,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC02-2921-336001-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC02-2921-341001-1 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,834.00 | \$1,834.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC02-2921-351001-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC02-2921-353001-1 | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC02-2921-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 28/abr./2023

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-414-PC02-2921-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,887.00 | \$2,887.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC02-2921-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$185.62 | \$185.62 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC02-2921-379001-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC02-2921-398001-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,447.00 | \$14,447.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC03-2931-113001-1 | Sueldos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$105,887.70 | \$105,887.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC03-2931-122001-1 | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$17,863.20 | \$17,863.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC03-2931-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,937.35 | \$9,937.35 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC03-2931-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$202,838.38 | \$202,838.38 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC03-2931-159001-1 | Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,606.56 | \$8,606.56 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC03-2931-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$23,400.00 | \$23,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC03-2931-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,200.00 | \$7,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC03-2931-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,080.00 | \$5,080.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC03-2931-214001-1 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC03-2931-221001-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,080.21 | \$1,080.21 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC03-2931-238001-1 | Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC03-2931-246001-1 | Material Eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$197.41 | \$197.41 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC03-2931-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$472.12 | \$472.12 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC03-2931-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,886.02 | \$8,886.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC03-2931-271001-1 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC03-2931-272001-1 | Prendas de Protección G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC03-2931-291001-1 | Herramientas Menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC03-2931-292001-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC03-2931-293001-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 28/abr./2023

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|---|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-414-PC03-2931-294001-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC03-2931-296001-1 | Refacciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC03-2931-299001-1 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC03-2931-314001-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$343.97 | \$343.97 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC03-2931-322001-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,228.76 | \$5,228.76 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC03-2931-327001-1 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$19,000.00 | \$19,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC03-2931-329001-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC03-2931-334001-1 | Capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC03-2931-336001-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC03-2931-344001-1 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC03-2931-348001-1 | Comisiones por ventas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,555.51 | \$3,555.51 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC03-2931-351001-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC03-2931-352001-1 | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC03-2931-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,314.48 | \$1,314.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC03-2931-362001-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC03-2931-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,980.53 | \$2,980.53 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC03-2931-381001-1 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC03-2931-515001-2 | Bienes informáticos G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC03-2931-541001-2 | Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC04-2941-113001-1 | Sueldos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$183,085.96 | \$183,085.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC04-2941-122001-1 | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC04-2941-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$16,463.49 | \$16,463.49 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 28/abr./2023

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-414-PC04-2941-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$348,186.15 | \$348,186.15 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC04-2941-152001-1 | Indemnizaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC04-2941-159001-1 | Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$17,348.40 | \$17,348.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC04-2941-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$50,400.00 | \$50,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC04-2941-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC04-2941-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC04-2941-214001-1 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC04-2941-221001-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,243.00 | \$2,243.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC04-2941-246001-1 | Material Eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC04-2941-246002-1 | Material Electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC04-2941-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.34 | \$0.00 | \$7,389.25 | \$7,389.59 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC04-2941-259001-1 | Otros productos químicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$39,516.00 | \$39,516.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC04-2941-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$46,912.25 | \$46,912.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC04-2941-271001-1 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC04-2941-272001-1 | Prendas de Protección G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC04-2941-291001-1 | Herramientas Menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$836.22 | \$836.22 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC04-2941-292001-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC04-2941-296001-1 | Refacciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,120.00 | \$2,120.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC04-2941-299001-1 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC04-2941-311001-1 | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | \$0.43 | \$0.00 | \$613,771.22 | \$613,771.65 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC04-2941-314001-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$926.66 | \$926.66 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC04-2941-315001-1 | Servicio de Telefonía Celular G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$230.07 | \$230.07 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC04-2941-325001-1 | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,800.00 | \$11,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 28/abr./2023

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|---|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-414-PC04-2941-326001-1 | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$24,900.00 | \$24,900.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC04-2941-332001-1 | Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC04-2941-334001-1 | Capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC04-2941-336001-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC04-2941-338001-1 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,807.50 | \$1,807.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC04-2941-344001-1 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC04-2941-351001-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC04-2941-352002-1 | Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC04-2941-353001-1 | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC04-2941-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,080.00 | \$2,080.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC04-2941-357001-1 | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC04-2941-357002-1 | Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,300.00 | \$3,300.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC04-2941-357003-1 | Mantenimiento de Señalizaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC04-2941-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,878.45 | \$1,878.45 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC04-2941-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC04-2941-399002-1 | Exámenes de Laboratorio G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC04-2941-541001-2 | Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC04-2941-562001-2 | Maquinaria y equipo industrial G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC04-2941-566001-2 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC04-2941-567001-2 | Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$26,250.00 | \$26,250.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC04-2941-569001-2 | Otros equipos G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-414-PC04-2941-623001-2 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-416-PC04-2941-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$234,480.12 | \$234,480.12 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 28/abr./2023

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|-----------------|----------|----------------|-----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-416-PC04-2941-567001-2 | Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-524-PC01-2911-392005-1 | Pago de otros impuestos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-524-PC02-2921-341001-1 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-524-PC02-2921-398001-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-524-PC03-2931-541001-2 | Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-524-PC04-2941-311001-1 | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$20,600,414.72 | \$0.00 | \$2,854,322.39 | \$23,454,737.11 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC01-2911-113001-1 | Sueldos G. Corriente | \$894,484.95 | \$0.00 | \$81,210.30 | \$975,695.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC01-2911-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | \$7,321.02 | \$0.00 | \$8,121.03 | \$15,442.05 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC01-2911-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$162,419.80 | \$162,419.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC01-2911-159001-1 | Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente | \$40,244.71 | \$0.00 | \$3,442.62 | \$43,687.33 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC01-2911-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | \$118,900.00 | \$0.00 | \$10,800.00 | \$129,700.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC01-2911-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | \$39,616.41 | \$0.00 | \$0.00 | \$39,616.41 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC01-2911-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | \$2,603.44 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,603.44 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC01-2911-214001-1 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | \$4,894.36 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,894.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC01-2911-221001-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | \$103,472.23 | \$0.00 | \$75,628.02 | \$179,100.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC01-2911-246001-1 | Material Eléctrico G. Corriente | \$6,520.73 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,520.73 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC01-2911-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | \$64,517.79 | \$0.00 | \$10,026.66 | \$74,544.45 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC01-2911-271001-1 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | \$14,373.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,373.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC01-2911-272001-1 | Prendas de Protección G. Corriente | \$3,150.95 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,150.95 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC01-2911-293001-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$9,124.74 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,124.74 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC01-2911-294001-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$901.73 | \$0.00 | \$3,209.08 | \$4,110.81 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC01-2911-296001-1 | Refacciones G. Corriente | \$7,430.85 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,430.85 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 28/abr./2023

SUPERVIS

11:24 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------|--------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-414-PC01-2911-299001-1 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | \$9,806.38 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,806.38 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC01-2911-314001-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | \$5,281.81 | \$0.00 | \$462.83 | \$5,744.64 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC01-2911-315001-1 | Servicio de Telefonía Celular G. Corriente | \$5,736.93 | \$0.00 | \$373.03 | \$6,109.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC01-2911-316001-1 | Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente | \$3,663.77 | \$0.00 | \$560.34 | \$4,224.11 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC01-2911-316003-1 | Servicios de Internet G. Corriente | \$28,269.86 | \$0.00 | \$1,508.62 | \$29,778.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC01-2911-319001-1 | Servicios integrales y otros servicios G. Corriente | \$23,350.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$23,350.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC01-2911-344001-1 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente | \$8,324.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,324.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC01-2911-351001-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$14,428.79 | \$0.00 | \$6,900.00 | \$21,328.79 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC01-2911-353001-1 | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente | \$1,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC01-2911-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | \$5,320.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,320.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC01-2911-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$7,185.35 | \$0.00 | \$9,082.45 | \$16,267.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC01-2911-381001-1 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | \$4,004.07 | \$0.00 | \$618.97 | \$4,623.04 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC01-2911-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | \$28,309.99 | \$0.00 | \$0.00 | \$28,309.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC01-2911-515001-2 | Bienes informáticos G. Capital | \$24,825.87 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,825.87 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC01-2911-853001-1 | Otros Convenios G. Corriente | \$594,254.80 | \$0.00 | \$8,428.80 | \$602,683.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC02-2921-113001-1 | Sueldos G. Corriente | \$1,109,502.62 | \$0.00 | \$101,298.38 | \$1,210,801.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC02-2921-122001-1 | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente | \$17,206.99 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,206.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC02-2921-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | \$9,874.01 | \$0.00 | \$10,127.98 | \$20,001.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC02-2921-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | \$14,109.26 | \$0.00 | \$200,139.00 | \$214,248.26 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC02-2921-152001-1 | Indemnizaciones G. Corriente | \$145,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$145,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC02-2921-159001-1 | Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente | \$76,201.80 | \$0.00 | \$6,885.25 | \$83,087.05 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC02-2921-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | \$219,400.00 | \$0.00 | \$19,800.00 | \$239,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC02-2921-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | \$48,805.41 | \$0.00 | \$0.00 | \$48,805.41 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 28/abr./2023

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------|-------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-414-PC02-2921-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | \$12,041.51 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,041.51 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC02-2921-214001-1 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | \$3,469.67 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,469.67 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC02-2921-216001-1 | Material de Limpieza G. Corriente | \$22,793.09 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,793.09 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC02-2921-221001-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | \$24,890.86 | \$0.00 | \$804.92 | \$25,695.78 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC02-2921-246001-1 | Material Eléctrico G. Corriente | \$966.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$966.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC02-2921-246002-1 | Material Electrónico G. Corriente | \$136.21 | \$0.00 | \$0.00 | \$136.21 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC02-2921-259001-1 | Otros productos químicos G. Corriente | \$835.69 | \$0.00 | \$0.00 | \$835.69 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC02-2921-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | \$58,671.21 | \$0.00 | \$4,523.15 | \$63,194.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC02-2921-271001-1 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | \$14,593.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,593.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC02-2921-272001-1 | Prendas de Protección G. Corriente | \$3,763.45 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,763.45 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC02-2921-292001-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$139.66 | \$0.00 | \$0.00 | \$139.66 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC02-2921-293001-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$1,652.84 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,652.84 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC02-2921-294001-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$14,117.76 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,117.76 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC02-2921-296001-1 | Refacciones G. Corriente | \$9,982.75 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,982.75 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC02-2921-299001-1 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | \$2,756.89 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,756.89 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC02-2921-314001-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | \$3,439.67 | \$0.00 | \$343.97 | \$3,783.64 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC02-2921-315001-1 | Servicio de Telefonía Celular G. Corriente | \$847.06 | \$0.00 | \$135.26 | \$982.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC02-2921-327001-1 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | \$17,536.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,536.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC02-2921-331002-1 | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente | \$124,791.80 | \$0.00 | \$43,820.60 | \$168,612.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC02-2921-334001-1 | Capacitación G. Corriente | \$7,158.80 | \$0.00 | \$4,500.00 | \$11,658.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC02-2921-336001-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$5,215.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,215.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC02-2921-341001-1 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | \$17,829.50 | \$0.00 | \$1,834.00 | \$19,663.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC02-2921-351001-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$13,270.38 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,270.38 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 28/abr./2023

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------|--------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-414-PC02-2921-353001-1 | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente | \$5,700.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,700.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC02-2921-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | \$10,470.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,470.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC02-2921-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | \$2,887.00 | \$0.00 | \$2,887.00 | \$5,774.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC02-2921-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$4,376.65 | \$0.00 | \$185.62 | \$4,562.27 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC02-2921-379001-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$691.98 | \$0.00 | \$0.00 | \$691.98 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC02-2921-398001-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | \$148,613.00 | \$0.00 | \$14,447.00 | \$163,060.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC03-2931-113001-1 | Sueldos G. Corriente | \$1,261,040.33 | \$0.00 | \$105,887.70 | \$1,366,928.03 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC03-2931-122001-1 | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente | \$65,813.94 | \$0.00 | \$17,863.20 | \$83,677.14 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC03-2931-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | \$11,345.37 | \$0.00 | \$9,937.35 | \$21,282.72 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC03-2931-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$202,838.38 | \$202,838.38 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC03-2931-159001-1 | Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente | \$92,650.16 | \$0.00 | \$8,606.56 | \$101,256.72 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC03-2931-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | \$279,100.00 | \$0.00 | \$23,400.00 | \$302,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC03-2931-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | \$27,321.48 | \$0.00 | \$7,200.00 | \$34,521.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC03-2931-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | \$25,843.42 | \$0.00 | \$5,080.00 | \$30,923.42 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC03-2931-214001-1 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | \$146.55 | \$0.00 | \$0.00 | \$146.55 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC03-2931-221001-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | \$10,255.13 | \$0.00 | \$1,080.21 | \$11,335.34 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC03-2931-238001-1 | Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente | \$139,496.52 | \$0.00 | \$0.00 | \$139,496.52 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC03-2931-246001-1 | Material Eléctrico G. Corriente | \$231.03 | \$0.00 | \$197.41 | \$428.44 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC03-2931-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$17,370.09 | \$0.00 | \$472.12 | \$17,842.21 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC03-2931-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | \$89,612.72 | \$0.00 | \$8,886.02 | \$98,498.74 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC03-2931-271001-1 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | \$22,994.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,994.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC03-2931-272001-1 | Prendas de Protección G. Corriente | \$19,315.85 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,315.85 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC03-2931-291001-1 | Herramientas Menores G. Corriente | \$3,618.97 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,618.97 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 28/abr./2023

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|---|----------------|----------|--------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-414-PC03-2931-292001-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$761.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$761.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC03-2931-293001-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$1,172.41 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,172.41 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC03-2931-294001-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$5,322.41 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,322.41 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC03-2931-296001-1 | Refacciones G. Corriente | \$42,206.51 | \$0.00 | \$0.00 | \$42,206.51 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC03-2931-299001-1 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | \$9,401.29 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,401.29 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC03-2931-314001-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | \$3,783.64 | \$0.00 | \$343.97 | \$4,127.61 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC03-2931-322001-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$58,379.60 | \$0.00 | \$5,228.76 | \$63,608.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC03-2931-327001-1 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | \$175,910.77 | \$0.00 | \$19,000.00 | \$194,910.77 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC03-2931-329001-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$2,600.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,600.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC03-2931-334001-1 | Capacitación G. Corriente | \$19,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC03-2931-336001-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$25,122.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,122.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC03-2931-344001-1 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente | \$19,040.65 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,040.65 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC03-2931-348001-1 | Comisiones por ventas G. Corriente | \$34,429.97 | \$0.00 | \$3,555.51 | \$37,985.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC03-2931-351001-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$35,620.45 | \$0.00 | \$0.00 | \$35,620.45 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC03-2931-352001-1 | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente | \$6,528.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,528.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC03-2931-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | \$42,655.96 | \$0.00 | \$1,314.48 | \$43,970.44 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC03-2931-362001-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$10,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC03-2931-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$5,982.89 | \$0.00 | \$2,980.53 | \$8,963.42 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC03-2931-381001-1 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | \$225,669.15 | \$0.00 | \$0.00 | \$225,669.15 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC03-2931-515001-2 | Bienes informáticos G. Capital | \$31,740.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,740.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC03-2931-541001-2 | Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital | \$25,853.45 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,853.45 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC04-2941-113001-1 | Sueldos G. Corriente | \$1,905,586.18 | \$0.00 | \$183,085.96 | \$2,088,672.14 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 28/abr./2023

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------|--------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-414-PC04-2941-122001-1 | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente | \$146,612.53 | \$0.00 | \$0.00 | \$146,612.53 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC04-2941-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | \$16,463.49 | \$0.00 | \$16,463.49 | \$32,926.98 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC04-2941-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$348,186.15 | \$348,186.15 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC04-2941-152001-1 | Indemnizaciones G. Corriente | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC04-2941-159001-1 | Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente | \$171,919.39 | \$0.00 | \$17,348.40 | \$189,267.79 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC04-2941-159002-1 | Otras Prestaciones G. Corriente | \$522,000.00 | \$0.00 | \$50,400.00 | \$572,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC04-2941-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | \$21,515.94 | \$0.00 | \$0.00 | \$21,515.94 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC04-2941-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | \$21,529.42 | \$0.00 | \$0.00 | \$21,529.42 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC04-2941-214001-1 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | \$2,807.52 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,807.52 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC04-2941-221001-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | \$57,922.00 | \$0.00 | \$2,243.00 | \$60,165.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC04-2941-246001-1 | Material Eléctrico G. Corriente | \$4,753.44 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,753.44 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC04-2941-246002-1 | Material Electrónico G. Corriente | \$902.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$902.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC04-2941-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$1,195,608.72 | \$0.00 | \$7,389.59 | \$1,202,998.31 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC04-2941-259001-1 | Otros productos químicos G. Corriente | \$439,893.64 | \$0.00 | \$39,516.00 | \$479,409.64 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC04-2941-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | \$563,215.82 | \$0.00 | \$46,912.25 | \$610,128.07 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC04-2941-271001-1 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | \$39,027.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$39,027.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC04-2941-272001-1 | Prendas de Protección G. Corriente | \$54,749.95 | \$0.00 | \$0.00 | \$54,749.95 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC04-2941-291001-1 | Herramientas Menores G. Corriente | \$48,523.88 | \$0.00 | \$836.22 | \$49,360.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC04-2941-292001-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$10,248.79 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,248.79 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC04-2941-296001-1 | Refacciones G. Corriente | \$129,501.20 | \$0.00 | \$2,120.00 | \$131,621.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC04-2941-299001-1 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | \$3,354.31 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,354.31 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC04-2941-311001-1 | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | \$5,416,424.53 | \$0.00 | \$613,771.65 | \$6,030,196.18 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC04-2941-314001-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | \$4,635.46 | \$0.00 | \$926.66 | \$5,562.12 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 28/abr./2023

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------|-------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-414-PC04-2941-315001-1 | Servicio de Telefonía Celular G. Corriente | \$16,490.91 | \$0.00 | \$230.07 | \$16,720.98 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC04-2941-325001-1 | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | \$26,100.00 | \$0.00 | \$11,800.00 | \$37,900.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC04-2941-326001-1 | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | \$1,500.00 | \$0.00 | \$24,900.00 | \$26,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC04-2941-332001-1 | Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente | \$44,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$44,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC04-2941-334001-1 | Capacitación G. Corriente | \$5,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC04-2941-336001-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$795.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$795.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC04-2941-338001-1 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | \$19,882.50 | \$0.00 | \$1,807.50 | \$21,690.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC04-2941-344001-1 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente | \$97,586.38 | \$0.00 | \$0.00 | \$97,586.38 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC04-2941-351001-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$10,080.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,080.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC04-2941-352002-1 | Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente | \$2,390.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,390.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC04-2941-353001-1 | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente | \$500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC04-2941-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | \$101,469.48 | \$0.00 | \$2,080.00 | \$103,549.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC04-2941-357001-1 | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | \$720.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$720.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC04-2941-357002-1 | Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente | \$399,980.88 | \$0.00 | \$3,300.00 | \$403,280.88 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC04-2941-357003-1 | Mantenimiento de Señalizaciones G. Corriente | \$256,268.77 | \$0.00 | \$0.00 | \$256,268.77 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC04-2941-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$4,276.44 | \$0.00 | \$1,878.45 | \$6,154.89 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC04-2941-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | \$12,873.94 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,873.94 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC04-2941-399002-1 | Exámenes de Laboratorio G. Corriente | \$143,146.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$143,146.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC04-2941-541001-2 | Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital | \$50,155.69 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,155.69 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC04-2941-562001-2 | Maquinaria y equipo industrial G. Capital | \$8,928.32 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,928.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC04-2941-566001-2 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital | \$14,900.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,900.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC04-2941-567001-2 | Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital | \$8,625.00 | \$0.00 | \$26,250.00 | \$34,875.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-414-PC04-2941-569001-2 | Otros equipos G. Capital | \$66,275.86 | \$0.00 | \$0.00 | \$66,275.86 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 28/abr./2023

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|--------------------|-----------------------------|---|-----------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-414-PC04-2941-623001-2 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | \$262,648.59 | \$0.00 | \$0.00 | \$262,648.59 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-416-PC04-2941-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$441,634.61 | \$0.00 | \$234,480.12 | \$676,114.73 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-416-PC04-2941-567001-2 | Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital | \$50,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-524-PC01-2911-392005-1 | Pago de otros impuestos G. Corriente | \$69,813.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$69,813.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-524-PC02-2921-341001-1 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | \$3,559.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,559.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-524-PC02-2921-398001-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | \$38,231.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$38,231.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-524-PC03-2931-541001-2 | Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital | \$136,875.72 | \$0.00 | \$0.00 | \$136,875.72 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-524-PC04-2941-311001-1 | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | \$373,519.45 | \$0.00 | \$0.00 | \$373,519.45 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 9000 | CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO | \$0.00 | \$0.00 | \$538,564.44 | \$538,564.44 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 9100 | SUPERÁVIT FINANCIERO | \$0.00 | \$0.00 | \$538,563.67 | \$538,563.67 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 9100-99 | Superávit Financiero | \$0.00 | \$0.00 | \$538,563.67 | \$538,563.67 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 9300 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.77 | \$0.77 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 9300-414 | RECURSOS FISCALES 2022 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.77 | \$0.77 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 9300-414-PC04 | PROGRAMACION DE PLANEACION IMPLEMENTACION DE LA MEJORA INFRAESTRUCTURA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.77 | \$0.77 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 9300-414-PC04-2941 | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.77 | \$0.77 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 9300-414-PC04-2941-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.34 | \$0.34 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 9300-414-PC04-2941-311001-1 | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.43 | \$0.43 | \$0.00 | \$0.00 |
| Sumas => | | | \$83,309,916.08 | \$83,309,916.08 | \$148,761,217.77 | \$148,761,217.77 | \$0.00 | \$0.00 |

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 28/abr./2023

SUPERVIS

11:24 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------|---------------------|----------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |

ING. DANIEL VENTURA GUERRERO
DIRECTOR GENERAL

L.C.P. JOSE RUBEN ESCALANTE VERGARA
COMISARIO

ING. EVELIN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA COMERCIAL

HUICHAPAN, HGO., A 27 DE ABRIL DE 2023
ASUNTO: EL QUE SE INDICA
OFICIO NO: CAPOSA/152/2023

L.E. JORGE VALVERDE ISLAS
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO

Por medio del presente reciba un cordial saludo, así como también para informar que la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan Hidalgo durante el ejercicio 2022 no cuenta con Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción.

Sin más por el momento me despido de usted quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE


JNG. DANIEL VENTURA GUERRERO

DIRECTOR GENERAL



HUICHAPAN, HGO., A 27 DE ABRIL DE 2023
ASUNTO: EL QUE SE INDICA
OFICIO NO: CAPOSA/153/2023

L.E. JORGE VALVERDE ISLAS
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO

Por medio del presente reciba un cordial saludo, así como también para informar que la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan Hidalgo durante el ejercicio 2022 no cuenta con Almacén de Materiales y Suministros de Consumo.

Sin más por el momento me despido de usted quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE


ING. DANIEL VENTURA GUERRERO
DIRECTOR GENERAL




Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2022

Fecha y 27/abr/2023

hora de Impresión 02:46 p. m.

Página 1 de 9

Utr. supervisor

Rep: rptActivosConcact

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

(1)

| NÚMERO DE INVENTARIO (2) | DESCRIPCIÓN (3) | CANTIDAD (4) | COSTO UNITARIO (5) | UNIDAD DE MEDIDA (6) | MONTO (7) |
|--------------------------|-----------------|--------------|--------------------|----------------------|-----------|
|--------------------------|-----------------|--------------|--------------------|----------------------|-----------|

Grupo: 1231

Categoría: 1231 Partida genérica: 581 Terrenos

| | | | | | |
|------------------|----------|---|-------------|-------|-------------|
| 5810010001-1 | TERRENOS | 1 | \$55,872.00 | Pieza | \$55,872.00 |
| 5810010001-2 | TERRENOS | 1 | \$36,060.00 | Pieza | \$36,060.00 |
| Total Categoría: | | 2 | | | \$91,932.00 |
| Total Grupo: | | 2 | | | \$91,932.00 |

Grupo: 1241

Categoría: 1241-1 Partida genérica: 511 - Muebles de Oficina y Estantería

| | | | | | |
|------------------|--|----|-------------|-------|-------------|
| 5110010003-1 | ARCHIVERO GUARDA VISIBLE | 1 | \$8,000.00 | Pieza | \$8,000.00 |
| 5110010039-1 | LIBRERO DE MADERA | 1 | \$6,500.00 | Pieza | \$6,500.00 |
| 5110010039-2 | LIBRERO DE MADERA | 1 | \$6,500.00 | Pieza | \$6,500.00 |
| 5110010039-3 | LIBRERO DE MADERA | 1 | \$6,500.00 | Pieza | \$6,500.00 |
| 5110010039-4 | LIBRERO DE MADERA | 1 | \$8,000.00 | Pieza | \$8,000.00 |
| 5110010039-5 | LIBRERO DE MADERA | 1 | \$8,000.00 | Pieza | \$8,000.00 |
| 5110010039-6 | LIBRERO DE MADERA | 1 | \$8,000.00 | Pieza | \$8,000.00 |
| 5110010039-7 | LIBRERO DE MADERA | 1 | \$8,000.00 | Pieza | \$8,000.00 |
| 5110010054-2 | MESA DE TRABAJO DE MADERA | 1 | \$8,000.00 | Pieza | \$8,000.00 |
| 5110010102-1 | ARCHIVERO CAJA FUERTE DE 145*50*60 CON CHAPA DIGITAL | 1 | \$16,000.00 | Pieza | \$16,000.00 |
| Total Categoría: | | 10 | | | \$83,500.00 |

Categoría: 1241-3 Partida genérica: 511 - Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información

| | | | | | |
|---------------|--|---|-------------|-------|-------------|
| 5110010099-2 | PLOTER | 1 | \$14,068.75 | Pieza | \$14,068.75 |
| 5120010009-2 | MULTIFUNCIONAL | 1 | \$14,053.82 | Pieza | \$14,053.82 |
| 5150010066-1 | MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- | 1 | \$17,240.52 | Pieza | \$17,240.52 |
| 5150010129-1 | DESKTOP HP | 1 | \$15,516.38 | Pieza | \$15,516.38 |
| 5150010130-4 | IMPRESORA ZEBRA | 1 | \$10,757.94 | Pieza | \$10,757.94 |
| 5150010131-1 | MONITOR INTELIGENTE IP CON MEDIDOR TRIFASICO | 1 | \$43,790.00 | Pieza | \$43,790.00 |
| 5150010132-13 | COMPUTADORA DESKTOP HP | 1 | \$10,869.57 | Pieza | \$10,869.57 |
| 5150010132-14 | COMPUTADORA DESKTOP HP | 1 | \$10,343.96 | Pieza | \$10,343.96 |
| 5150010132-15 | COMPUTADORA DESKTOP HP | 1 | \$11,206.03 | Pieza | \$11,206.03 |

J.C



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2022

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

(1)

Fecha y 27/abr./2023

hora de Impresión 02:46 p. m.

Página: 2 de 0

Ua: supervisor
Rep: rptActivosConac1

| NÚMERO DE INVENTARIO (2) | DESCRIPCIÓN (3) | CANTIDAD (4) | COSTO UNITARIO (5) | UNIDAD DE MEDIDA (6) | MONTO (7) |
|--------------------------|---|--------------|--------------------|----------------------|-------------|
| 5150010132-17 | COMPUTADORA DESKTOP HP | 1 | \$11,637.93 | Pieza | \$11,637.93 |
| 5150010132-18 | COMPUTADORA DESKTOP HP | 1 | \$11,206.03 | Pieza | \$11,206.03 |
| 5150010132-19 | COMPUTADORA DESKTOP HP | 1 | \$11,206.03 | Pieza | \$11,206.03 |
| 5150010132-21 | COMPUTADORA DESKTOP HP | 1 | \$10,343.37 | Pieza | \$10,343.37 |
| 5150010132-5 | COMPUTADORA DESKTOP HP | 1 | \$17,000.00 | Pieza | \$17,000.00 |
| 5150010132-6 | COMPUTADORA DESKTOP HP | 1 | \$6,723.28 | Pieza | \$6,723.28 |
| 5150010132-7 | COMPUTADORA DESKTOP HP | 1 | \$6,723.28 | Pieza | \$6,723.28 |
| 5150010132-8 | COMPUTADORA DESKTOP HP | 1 | \$6,899.37 | Pieza | \$6,899.37 |
| 5150010132-9 | COMPUTADORA DESKTOP HP | 1 | \$75,762.23 | Pieza | \$75,762.23 |
| 5150010133-2 | COMPUTADORA PC DELL OPTIPLEX CON MONITOR 24 LENOVO THINKVISION T24V-10 FULL HD 6MS | 1 | \$11,205.17 | Pieza | \$11,205.17 |
| 5150010136-1 | IMPRESORA PORTAIL ZQ320 EXTERIORES CON FUENTE DE PODER DE 5VDC | 1 | \$8,137.00 | Pieza | \$8,137.00 |
| 5150010136-2 | IMPRESORA PORTAIL ZQ320 EXTERIORES CON FUENTE DE PODER DE 5VDC | 1 | \$8,137.00 | Pieza | \$8,137.00 |
| 5150010136-3 | IMPRESORA PORTAIL ZQ320 EXTERIORES CON FUENTE DE PODER DE 5VDC | 1 | \$8,137.00 | Pieza | \$8,137.00 |
| 5150010137-1 | CPU LENOVO THINKCENTRE M710q | 1 | \$19,500.00 | Pieza | \$19,500.00 |
| 5150010139-1 | RELOJ CHECADOR | 1 | \$6,700.00 | Pieza | \$6,700.00 |
| 5150010140-1 | IMPRESORA KYOCERA MODELO M2040DNIC | 1 | \$7,455.20 | Pieza | \$7,455.20 |
| 5150010142-1 | DT OPTIPLEX 3080SFF C13 10100 8 1TB W10P 3WTY | 1 | \$15,901.24 | Pieza | \$15,901.24 |
| 5150010142-2 | DT OPTIPLEX 3080SFF C13 10100 8 1TB W10P 3WTY | 1 | \$15,901.24 | Pieza | \$15,901.24 |
| 5150010142-3 | DT OPTIPLEX 3080SFF C13 10100 8 1TB W10P 3WTY | 1 | \$15,901.24 | Pieza | \$15,901.24 |
| 5150010143-1 | COMPUTADORA DELL DT OPTIPLEX 3080 SFF C13-10100 8 1 TB W10P 3WTY PARA EL AREA DE INFRAESTRUCTURA. | 1 | \$16,174.38 | Pieza | \$16,174.38 |
| 5150010143-2 | COMPUTADORA DELL DT OPTIPLEX 3080 SFF C13-10100 8 1 TB W10P 3WTY. | 1 | \$16,174.38 | Pieza | \$16,174.38 |
| 5150010143-3 | COMPUTADORA DELL DT OPTIPLEX 3080 SFF C13-10100 8 1 TB W10P 3WTY. | 1 | \$16,174.38 | Pieza | \$16,174.38 |
| 5150010144-1 | IMPRESORA KYOCERA MODELO ECOSYS M2040DNIL | 1 | \$7,678.28 | Pieza | \$7,678.28 |
| 5150010145-1 | EQUIPO OPTIPLEX 3080 Y MONITOR E2420H | 1 | \$15,877.94 | Pieza | \$15,877.94 |
| 5150010145-2 | EQUIPO OPTIPLEX 3080 Y MONITOR E2420H | 1 | \$15,877.94 | Pieza | \$15,877.94 |
| 5150010145-3 | EQUIPO OPTIPLEX 3080 Y MONITOR E2420H | 1 | \$15,877.94 | Pieza | \$15,877.94 |
| 5150010146-1 | LAPTOP 2 EN 1 MS SURFACE GO2 STQ | 1 | \$12,068.10 | Pieza | \$12,068.10 |



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2022

Fecha y 27/abr./2023

hora de Impresión 02:46 p. m.

Página 3 de 9

Utr: supervisor
Rep: rptActivosConect

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS
(1)

| NÚMERO DE INVENTARIO (2) | DESCRIPCIÓN (3) | CANTIDAD (4) | COSTO UNITARIO (5) | UNIDAD DE MEDIDA (6) | MONTO (7) |
|--|---|--------------|--------------------|----------------------|---------------------|
| 5150010147-1 | IMPRESORA DE TICKETS EPSON TM-T88V-834, TRANSFERENCIA TERMICA 300 MM/S-80MM, USB, PARALELO, NUMERO DE PARTE: C31CA85834 | 1 | \$7,935.10 | Pieza | \$7,935.10 |
| 5150010147-2 | IMPRESORA DE TICKETS EPSON TM-T88V-834, TRANSFERENCIA TERMICA 300 MM/S-80MM, USB, PARALELO, NUMERO DE PARTE: C31CA85834 | 1 | \$7,935.10 | Pieza | \$7,935.10 |
| 5150010147-3 | IMPRESORA DE TICKETS EPSON TM-T88V-834, TRANSFERENCIA TERMICA 300 MM/S-80MM, USB, PARALELO, NUMERO DE PARTE: C31CA85834 | 1 | \$7,935.10 | Pieza | \$7,935.10 |
| 5150010147-4 | IMPRESORA DE TICKETS EPSON TM-T88V-834, TRANSFERENCIA TERMICA 300 MM/S-80MM, USB, PARALELO, NUMERO DE PARTE: C31CA85834 | 1 | \$7,935.10 | Pieza | \$7,935.10 |
| 5150010148-1 | LAPTOP GAMER DELL | 1 | \$11,981.90 | Pieza | \$11,981.90 |
| 5150010148-2 | LAPTOP GAMER DELL | 1 | \$12,843.97 | Pieza | \$12,843.97 |
| 5190010192-3 | IMPRESORA KYOCERA | 1 | \$8,518.02 | Pieza | \$8,518.02 |
| Total Categoría: 1241-3 | | 43 | | | \$603,311.19 |
| Categoría: 1241-9 Partida genérica: 519 - Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | | | | | |
| 5190010185-1 | RADIO KEWOOD NXDN VHF 136 - 147 MHZ | 1 | \$7,804.00 | Pieza | \$7,804.00 |
| 5190010185-2 | RADIO KEWOOD NXDN VHF 136 - 147 MHZ | 1 | \$7,804.00 | Pieza | \$7,804.00 |
| 5190010194-1 | LOCKER | 1 | \$7,500.00 | Pieza | \$7,500.00 |
| 5190010194-2 | LOCKER | 1 | \$7,500.00 | Pieza | \$7,500.00 |
| 5190010194-3 | LOCKER | 1 | \$7,500.00 | Pieza | \$7,500.00 |
| Total Categoría: 1241-9 | | 5 | | | \$38,108.00 |
| Total Grupo: 1241 | | 58 | | | \$724,919.19 |
| Grupo: 1242 | | | | | |
| Categoría: 1242-1 Partida genérica: 521 - Equipos y Aparatos Audiovisuales | | | | | |
| 5210010059-3 | PANTALLA DE PLASMA | 1 | \$12,068.10 | Pieza | \$12,068.10 |
| 5210010073-1 | PROYECTOR DE IMÁGENES A ESCALA VIDEO | 1 | \$11,206.03 | Pieza | \$11,206.03* |
| Total Categoría: 1242-1 | | 2 | | | \$23,274.13 |
| Categoría: 1242-3 Partida genérica: 523 - Cámaras Fotográficas y de Video | | | | | |
| 5230010011-1 | CÁMARA DE VIDEO | 1 | \$42,350.00 | Pieza | \$42,350.00 |
| 5230010013-1 | CÁMARA FOTOGRAFICA | 1 | \$9,523.63 | Pieza | \$9,523.63 |
| Total Categoría: 1242-3 | | 2 | | | \$51,873.63 |



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2022

Fecha y 27/abr./2023

hora de Impresión 02:48 p. m.

Página: 4 de 8

Url: supervisor
Rep: rptActivosConect

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS
(1)

| NÚMERO DE INVENTARIO (2) | DESCRIPCIÓN (3) | CANTIDAD (4) | COSTO UNITARIO (5) | UNIDAD DE MEDIDA (6) | MONTO (7) |
|--------------------------|-----------------|--------------|--------------------|----------------------|-------------|
| Total Grupo: | | 1242 | | | \$75,147.76 |

Grupo: 1244

Categoría: 1244-1 Partida genérica: 541 - Vehículos y Equipo Terrestre

| | | | | | |
|------------------|---|--------|----------------|-------|----------------|
| 5410010002-1 | AUTOMOVILES | 1 | \$71,304.35 | Pieza | \$71,304.35 |
| 5410010002-2 | AUTOMOVILES | 1 | \$60,000.00 | Pieza | \$60,000.00 |
| 5410010002-3 | AUTOMOVILES | 1 | \$122,413.79 | Pieza | \$122,413.79 |
| 5410010002-5 | AUTOMOVILES | 1 | \$71,000.00 | Pieza | \$71,000.00 |
| 5410010003-1 | CAMIONES DE CARGA | 1 | \$60,000.00 | Pieza | \$60,000.00 |
| 5410010003-2 | CAMIONES DE CARGA | 1 | \$1,400,000.00 | Pieza | \$1,400,000.00 |
| 5410010005-1 | CAMIONETAS DE CARGA LIGERA | 1 | \$270,000.00 | Pieza | \$270,000.00 |
| 5410010005-2 | CAMIONETAS DE CARGA LIGERA | 1 | \$36,341.46 | Pieza | \$36,341.46 |
| 5410010005-3 | CAMIONETAS DE CARGA LIGERA | 1 | \$30,000.00 | Pieza | \$30,000.00 |
| 5410010011-1 | CAMIONETA ESTACA | 1 | \$244,482.76 | Pieza | \$244,482.76 |
| 5410010011-2 | CAMIONETA ESTACA | 1 | \$244,482.76 | Pieza | \$244,482.76 |
| 5410010011-4 | CAMIONETA ESTACA | 1 | \$243,705.89 | Pieza | \$243,705.89 |
| 5410010011-5 | CAMIONETA ESTACA | 1 | \$243,705.89 | Pieza | \$243,705.89 |
| 5410010012-1 | MOTOCICLETA | 1 | \$9,474.14 | Pieza | \$9,474.14 |
| 5410010012-3 | MOTOCICLETA | 1 | \$9,474.14 | Pieza | \$9,474.14 |
| 5410010012-4 | MOTOCICLETA | 1 | \$9,474.14 | Pieza | \$9,474.14 |
| 5410010012-5 | MOTOCICLETA | 1 | \$10,335.21 | Pieza | \$10,335.21 |
| 5410010012-6 | MOTOCICLETA | 1 | \$10,335.21 | Pieza | \$10,335.21 |
| 5410010013-1 | VEHÍCULO USADO MARCA NISSAN MODELO 2018, NP300 | 1 | \$229,999.99 | Pieza | \$229,999.99 |
| 5410010014-1 | VEHÍCULO USADO MARCA VOLKSWAGEN AÑO 2017 TIPO SAVEIRO DOBLE CABINA COLOR PLATA SIRIUS METALIC, TRANSMISION STD-5 VELOCIDADES, DOS PUERTAS CON NUMERO DE SERIE 9BWJJB45U6HP121500. | 1 | \$199,999.99 | Pieza | \$199,999.99 |
| 5410010015-1 | CHEVY 3 PUERTAS VEHICULO USADO | 1 | \$65,875.72 | Pieza | \$65,875.72 |
| 5410010016-1 | MOTOCICLETA HONDA 2022 | 1 | \$25,336.36 | Pieza | \$25,336.36 |
| 5410010016-2 | MOTOCICLETA HONDA 2022 | 1 | \$25,336.36 | Pieza | \$25,336.36 |
| 5410010016-3 | MOTOCICLETA HONDA 2022 | 1 | \$25,336.36 | Pieza | \$25,336.36 |
| Total Categoría: | | 1244-1 | | | \$3,718,418.58 |



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2022

Fecha y 27/abr./2023

hora de Impresión 02:46 p. m.

Página: 5 de 9

Url: supervisor
Rep: rptActivosConact

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS
(1)

| NÚMERO DE INVENTARIO (2) | DESCRIPCIÓN (3) | CANTIDAD (4) | COSTO UNITARIO (5) | UNIDAD DE MEDIDA (6) | MONTO (7) |
|--|---|--------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Categoría: 1244-9 Partida genérica: 549 - Otros Equipos de Transporte | | | | | |
| 5490010012-1 | MOTOCICLETA HONDA BLANCA MODELO 2021 (VEHICULO CGL125 TOOL) | 1 | \$22,636.21 | Pieza | \$22,636.21 |
| 5490010012-2 | MOTOCICLETA HONDA BLANCA MODELO 2021 (VEHICULO CGL125 TOOL) | 1 | \$22,636.21 | Pieza | \$22,636.21 |
| Total Categoría: 1244-9 | | 2 | | | \$45,272.42 |
| Total Grupo: 1244 | | 26 | | | \$3,764,091.00 |

Grupo: 1246

Categoría: 1246-2 Partida genérica: 582 - Maquinaria y Equipo Industrial

| | | | | | |
|---------------|---|---|--------------|-------|--------------|
| 5620010300-1 | APISONADORA MOTOR HONDA 5.5 | 1 | \$21,551.73 | Pieza | \$21,551.73 |
| 5620010301-1 | MARTILLO DEMOLEDOR | 1 | \$27,548.28 | Pieza | \$27,548.28 |
| 5620010301-2 | MARTILLO DEMOLEDOR | 1 | \$27,548.28 | Pieza | \$27,548.28 |
| 5620010303-3 | BOMBA DE AGUA | 1 | \$13,661.00 | Pieza | \$13,661.00 |
| 5620010308-1 | EQUIPO DETECTOR DE FUGAS | 1 | \$132,769.83 | Pieza | \$132,769.83 |
| 5620010317-10 | BOMBA SUMERGIBLE | 1 | \$156,151.41 | Pieza | \$156,151.41 |
| 5620010317-8 | BOMBA SUMERGIBLE | 1 | \$133,000.00 | Pieza | \$133,000.00 |
| 5620010317-9 | BOMBA SUMERGIBLE | 1 | \$59,000.00 | Pieza | \$59,000.00 |
| 5620010318-2 | EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE 175HP | 1 | \$234,000.00 | Pieza | \$234,000.00 |
| 5620010319-1 | SONDA DE PROFUNDIDAD EN POZOS | 1 | \$29,000.00 | Pieza | \$29,000.00 |
| 5620010320-1 | EQUIPO DE BOMBEO 30HP | 1 | \$98,000.00 | Pieza | \$98,000.00 |
| 5620010321-1 | EQUIPO DOSIFICADOR DE LIQUIDOS | 1 | \$19,600.00 | Pieza | \$19,600.00 |
| 5620010321-5 | EQUIPO DOSIFICADOR DE LIQUIDOS | 1 | \$16,700.00 | Pieza | \$16,700.00 |
| 5620010321-6 | EQUIPO DOSIFICADOR DE LIQUIDOS | 1 | \$26,295.00 | Pieza | \$26,295.00 |
| 5620010321-7 | EQUIPO DOSIFICADOR DE LIQUIDOS | 1 | \$39,900.00 | Pieza | \$39,900.00 |
| 5620010321-8 | EQUIPO DOSIFICADOR DE LIQUIDOS | 1 | \$39,900.00 | Pieza | \$39,900.00 |
| 5620010322-1 | ARRANCADOR AUTOMATICO | 1 | \$8,500.00 | Pieza | \$8,500.00 |
| 5620010323-1 | EQUIPO DE GAS CLORO | 1 | \$20,000.00 | Pieza | \$20,000.00 |
| 5620010324-1 | APARTA RAYOS | 1 | \$6,733.09 | Pieza | \$6,733.09 |
| 5620010325-1 | CORTADORA DE CONCRETO | 1 | \$13,800.00 | Pieza | \$13,800.00 |
| 5620010329-1 | EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE INOXIDABLE 9 PASOS CON CHECK | 1 | \$137,433.00 | Pieza | \$137,433.00 |
| 5620010331-1 | EQUIPO DOSIFICADOR DE CLORO | 1 | \$8,928.32 | Pieza | \$8,928.32 |



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2022

Fecha y 27/abr./2023

hora de impresión 02:46 p. m.

Página: 6 de 9

Url: supervisor
Rep: rptActivosContact

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS
(1)

| NÚMERO DE INVENTARIO (2) | DESCRIPCIÓN (3) | CANTIDAD (4) | COSTO UNITARIO (5) | UNIDAD DE MEDIDA (6) | MONTO (7) |
|--|---|--------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 5660010122-5 | ARRANCADOR CON AUTOTRANSFORMADOR | 1 | \$8,800.00 | Pieza | \$8,800.00 |
| 5660010139-1 | KIT PARA RAYOS TIPO DIPOLO CORONA | 1 | \$8,638.00 | Pieza | \$8,638.00 |
| Total Categoría: 1246-2 | | 24 | | | \$1,287,457.84 |
| Categoría: 1246-3 Partida genérica: 563 - Maquinaria y Equipo de Construcción | | | | | |
| 5630010095-1 | EQUIPO DE TOPOGRAFIA | 1 | \$58,000.00 | Pieza | \$58,000.00 |
| 5630010116-1 | ESTACION TOTAL NIKON (INCLUYE TRIPIE DE ALUMINIO, BASTON DE 2.5MTS Y PRISMA SENCILLO) | 1 | \$68,884.48 | Pieza | \$68,884.48 |
| Total Categoría: 1246-3 | | 2 | | | \$126,884.48 |
| Categoría: 1246-5 Partida genérica: 565 - Equipo de Comunicación y Telecomunicación | | | | | |
| 5650010018-1 | CONMUTADOR TELEFÓNICO AUTOMÁTICO | 1 | \$14,110.00 | Pieza | \$14,110.00 |
| 5650010087-2 | TELÉFONO CELULAR | 1 | \$10,925.12 | Pieza | \$10,925.12 |
| 5650010107-1 | RADIO KENWOOD 136-174MHZ C/GPS | 1 | \$19,896.00 | Pieza | \$19,896.00 |
| 5650010107-2 | RADIO KENWOOD 136-174MHZ C/GPS | 1 | \$7,040.00 | Pieza | \$7,040.00 |
| 5650010108-1 | SERVICIO DE INSTALACION | 1 | \$68,965.52 | Pieza | \$68,965.52 |
| 5650010109-2 | ANTENA TIPO PLATO DE ALTA RECEPCION | 1 | \$15,890.00 | Pieza | \$15,890.00 |
| 5650010109-3 | ANTENA TIPO PLATO DE ALTA RECEPCION | 1 | \$15,890.00 | Pieza | \$15,890.00 |
| 5650010109-4 | ANTENA TIPO PLATO DE ALTA RECEPCION | 1 | \$31,780.00 | Pieza | \$31,780.00 |
| 5650010110-3 | TABLET APPLE IPAD | 1 | \$10,516.38 | Pieza | \$10,516.38 |
| 5650010113-2 | RADIO KEWOOD NXDN VHF 136-147 MHZ | 1 | \$16,546.00 | Pieza | \$16,546.00 |
| 5650010114-1 | ANTENA DE ALTA GANANCIA VHF | 1 | \$27,460.00 | Pieza | \$27,460.00 |
| 5650010114-2 | ANTENA DE ALTA GANANCIA VHF | 1 | \$21,670.00 | Pieza | \$21,670.00 |
| 5650010116-1 | CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA | 1 | \$12,997.00 | Pieza | \$12,997.00 |
| 5650010117-1 | RADIO KENWOOD NX740HK CON SERIE B8710526 | 1 | \$8,994.00 | Pieza | \$8,994.00 |
| 5650010118-1 | RADIO KENWOOD NX740HK CON SERIE B8710528 | 1 | \$8,500.00 | Pieza | \$8,500.00 |
| 5650010120-1 | EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION MARCA KENWOOD MODELO NX70/840 16 CANALES SISTEMA ANALOGICO/DIGITAL INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION. | 1 | \$8,785.00 | Pieza | \$8,785.00 |
| Total Categoría: 1246-5 | | 16 | | | \$299,965.02 |
| Categoría: 1246-6 Partida genérica: 566 - Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | | | | | |
| 5660010007-1 | AUTOTRANSFORMADOR | 1 | \$12,000.00 | Pieza | \$12,000.00 |
| 5660010115-1 | GENERADOR 7.5 KW 14 HP CH440 | 1 | \$13,743.69 | Pieza | \$13,743.69 |



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Libro de inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2022

Fecha y 27/febr./2023

hora de impresión 02:49 p. m.

Página: 7 de 9

Usc: supervisor
Rep: rptActivosConsej

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS
(1)

| NÚMERO DE INVENTARIO (2) | DESCRIPCIÓN (3) | CANTIDAD (4) | COSTO UNITARIO (5) | UNIDAD DE MEDIDA (6) | MONTO (7) |
|--|---|--------------|--------------------|----------------------|---------------------|
| 5660010116-2 | INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO 220 VOLS | 1 | \$26,100.00 | Pieza | \$26,100.00 |
| 5660010117-3 | TRANSFORMADOR TIPO SECO | 1 | \$12,000.00 | Pieza | \$12,000.00 |
| 5660010121-5 | ARRANCADOR TENSION REDUCIDA | 1 | \$38,791.04 | Pieza | \$38,791.04 |
| 5660010121-6 | ARRANCADOR TENSION REDUCIDA | 1 | \$33,809.45 | Pieza | \$33,809.45 |
| 5660010121-7 | ARRANCADOR TENSION REDUCIDA | 1 | \$42,360.00 | Pieza | \$42,360.00 |
| 5660010121-8 | ARRANCADOR TENSION REDUCIDA | 1 | \$83,000.00 | Pieza | \$83,000.00 |
| 5660010121-9 | ARRANCADOR TENSION REDUCIDA | 1 | \$43,000.00 | Pieza | \$43,000.00 |
| 5660010125-6 | TABLERO CONTROL DE AUTOMATIZACION | 1 | \$64,774.14 | Pieza | \$64,774.14 |
| 5660010130-3 | TRANSFORMADOR TIPO POSTE 75 KVA | 1 | \$37,500.00 | Pieza | \$37,500.00 |
| 5660010130-4 | TRANSFORMADOR TIPO POSTE 75 KVA | 1 | \$37,500.00 | Pieza | \$37,500.00 |
| 5660010136-1 | MEDIDOR AISLAMIENTO | 1 | \$30,635.20 | Pieza | \$30,635.20 |
| 5660010137-1 | INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO 300AMP | 1 | \$16,000.00 | Pieza | \$16,000.00 |
| 5660010137-2 | INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO 300AMP | 1 | \$21,500.00 | Pieza | \$21,500.00 |
| 5660010138-1 | PERTIGA TELESCOPIA | 1 | \$11,000.00 | Pieza | \$11,000.00 |
| 5660010140-1 | BANCO DE CAPACITORES | 1 | \$18,994.41 | Pieza | \$18,994.41 |
| 5660010140-2 | BANCO DE CAPACITORES | 1 | \$23,610.00 | Pieza | \$23,610.00 |
| 5660010140-3 | BANCO DE CAPACITORES | 1 | \$14,900.00 | Pieza | \$14,900.00 |
| 5660010140-4 | BANCO DE CAPACITORES | 1 | \$10,225.00 | Pieza | \$10,225.00 |
| 5660010141-1 | TRANSFORMADOR TIPO POSTE EN ACEITE DE 225KVA 13200-440V CON | 1 | \$75,000.00 | Pieza | \$75,000.00 |
| 5660010142-1 | MEDIDOR ULTRASONICO | 1 | \$29,593.93 | Pieza | \$29,593.93 |
| 5660010142-2 | MEDIDOR ULTRASONICO | 1 | \$35,063.90 | Pieza | \$35,063.90 |
| 5660010142-3 | MEDIDOR ULTRASONICO | 1 | \$35,063.90 | Pieza | \$35,063.90 |
| 5660010142-4 | MEDIDOR ULTRASONICO | 1 | \$35,063.90 | Pieza | \$35,063.90 |
| Total Categoría: 1246-6 | | 25 | | | \$801,428.56 |
| Categoría: 1246-7 Partida genérica: 562 - Herramientas y Máquinas-Herramienta | | | | | |
| 5620010315-3 | EQUIPO DE BOMBEO 70HP | 1 | \$20,000.00 | Pieza | \$20,000.00 |
| 5660010125-5 | TABLERO CONTROL DE AUTOMATIZACION | 1 | \$13,000.00 | Pieza | \$13,000.00 |
| 5660010125-2 | ARRANCADOR DE CLORO | 1 | \$12,000.00 | Pieza | \$12,000.00 |
| 5670010158-1 | TOBERA CORTA RAIZ DE 1" DE DIAMETRO 55-65 GPM | 1 | \$17,300.00 | Pieza | \$17,300.00 |
| 5670010160-1 | BOMBA DE ACERO INOXIDABLE | 1 | \$119,132.00 | Pieza | \$119,132.00 |



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2022

Fecha y 27/abr/2023

hora de impresión 02:46 p. m.

Página: 8 de 9

Utr. supervisor
Rep: rptActivosConect

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS
(1)

| NÚMERO DE INVENTARIO (2) | DESCRIPCIÓN (3) | CANTIDAD (4) | COSTO UNITARIO (5) | UNIDAD DE MEDIDA (6) | MONTO (7) |
|--------------------------|---|--------------|--------------------|----------------------|----------------|
| 5670010161-3 | BOMBA SUMERGIBLE 1 | 1 | \$177,303.68 | Pieza | \$177,303.68 |
| 5670010162-1 | BOMBA VERTICAL 1 | 1 | \$85,000.00 | Pieza | \$85,000.00 |
| 5670010163-1 | EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE 150 HP | 1 | \$15,000.00 | Pieza | \$15,000.00 |
| 5670010165-1 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 112-5 KVA | 1 | \$22,000.00 | Pieza | \$22,000.00 |
| 5670010166-1 | TRANSFORMADOR TIPO POSTE 75KVA | 1 | \$40,000.00 | Pieza | \$40,000.00 |
| 5670010166-2 | TRANSFORMADOR TIPO POSTE 75KVA | 1 | \$8,000.00 | Pieza | \$8,000.00 |
| 5670010167-1 | ARRANCADOR TENSION REDUCIDA 1 | 1 | \$12,000.00 | Pieza | \$12,000.00 |
| 5670010167-2 | ARRANCADOR TENSION REDUCIDA 1 | 1 | \$120,000.00 | Pieza | \$120,000.00 |
| 5670010167-3 | ARRANCADOR TENSION REDUCIDA 1 | 1 | \$25,000.00 | Pieza | \$25,000.00 |
| 5670010169-1 | MEDIDOR DE FLUJO | 1 | \$9,500.00 | Pieza | \$9,500.00 |
| 5670010169-2 | MEDIDOR DE FLUJO | 1 | \$7,937.03 | Pieza | \$7,937.03 |
| 5670010171-1 | EQUIPO DE GAS CLORO 1 | 1 | \$25,000.00 | Pieza | \$25,000.00 |
| 5670010173-1 | EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE 150HP1 | 1 | \$35,000.00 | Pieza | \$35,000.00 |
| 5670010173-2 | EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE 150HP1 | 1 | \$125,280.00 | Pieza | \$125,280.00 |
| 5670010174-1 | MOTO BOMBA SUMERGIBLE 18 PASOS1 | 1 | \$205,025.36 | Pieza | \$205,025.36 |
| 5670010175-1 | TRANSFORMADOR TIPO SECO1 | 1 | \$12,000.00 | Pieza | \$12,000.00 |
| 5670010176-1 | EQUIPO DOSIFICADOR DE HIPOCLORITO1 | 1 | \$10,000.00 | Pieza | \$10,000.00 |
| 5670010177-1 | TRANSFORMADOR TIPO POSTE 15KVA1 | 1 | \$22,000.00 | Pieza | \$22,000.00 |
| 5670010178-1 | INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO 400 VOLS1 | 1 | \$120,000.00 | Pieza | \$120,000.00 |
| 5670010179-1 | ELECTRO BOMBA SUMERGIBLE | 1 | \$130,164.76 | Pieza | \$130,164.76 |
| 5670010180-1 | MEDIDOR DE FLUJO1 | 1 | \$8,494.00 | Pieza | \$8,494.00 |
| 5670010183-1 | AUTOMATIZACION DE FUENTES | 1 | \$72,943.25 | Pieza | \$72,943.25 |
| 5670010183-2 | AUTOMATIZACION DE FUENTES | 1 | \$47,746.41 | Pieza | \$47,746.41 |
| 5670010183-3 | AUTOMATIZACION DE FUENTES | 1 | \$55,385.84 | Pieza | \$55,385.84 |
| 5670010183-4 | AUTOMATIZACION DE FUENTES | 1 | \$55,915.52 | Pieza | \$55,915.52 |
| 5670010186-1 | TALADRO ROTOMARTILLO 1-1/8 SDS PLU | 1 | \$8,625.00 | Pieza | \$8,625.00 |
| 5670010187-1 | BOMBA VERTICAL CON 8 PASOS PARA UN GASTO DE 18 l/s A 220M DE CARGA, CON IMPULSORES DE BRONCE, FLECHA EN ACERO INOXIDABLE Y TAZONES DE FIERRO FUNDIDO, CON DESCARGA DE 4". | 1 | \$50,800.00 | Pieza | \$50,800.00 |
| 5670010188-1 | VALVULA COMPUERTA VASTAGO SALIENTE BRIDADA CUERPO DE ACERO EN 8" (INCLUYE INSTALACION) | 1 | \$26,250.00 | Pieza | \$26,250.00 |
| Total Categoría: | | 1246 | 33 | | \$1,713,802.85 |



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2022

Fecha y 27/abr./2023

hora de Impresión 02:46 p. m.

Página: 9 de 9

Dir: supervisor

Rep: rptActivosContact

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

(1)

| NÚMERO DE INVENTARIO (2) | DESCRIPCIÓN (3) | CANTIDAD (4) | COSTO UNITARIO (5) | UNIDAD DE MEDIDA (6) | MONTO (7) |
|--------------------------|-----------------|--------------|--------------------|----------------------|-----------|
|--------------------------|-----------------|--------------|--------------------|----------------------|-----------|

Categoría: 1246-9 Partida genérica: 569 - Otros Equipos

| | | | | | |
|-------------------------|---|---------------|-------------|-------|-----------------------|
| 5690010302-1 | EQUIPO DOSIFICADOR DE LIQUIDOS | 1 | \$38,800.00 | Pieza | \$38,800.00 |
| 5690010302-2 | EQUIPO DOSIFICADOR DE LIQUIDOS | 1 | \$39,900.00 | Pieza | \$39,900.00 |
| 5690010307-1 | Arco Sanitizante | 1 | \$6,552.00 | Pieza | \$6,552.00 |
| 5690010308-1 | TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, TINACO DE POLIETILENO CON CAPACIDAD DE 10 000 LTS | 1 | \$19,395.55 | Pieza | \$19,395.55 |
| 5690010308-2 | TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, TINACO DE POLIETILENO CON CAPACIDAD DE 10 000 LTS | 1 | \$19,395.55 | Pieza | \$19,395.55 |
| 5690010308-3 | TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, TINACO DE POLIETILENO CON CAPACIDAD DE 10 000 LTS | 1 | \$19,652.59 | Pieza | \$19,652.59 |
| 5690010309-1 | TINACO ROTOPLAS C/A 2500LTS GARANTIA DE POR VIDA | 1 | \$7,830.17 | Pieza | \$7,830.17 |
| Total Categoría: | | 1246-9 | 7 | | \$151,527.86 |
| Total Grupo: | | 1246 | 107 | | \$4,381,066.71 |

Grupo: 1251

Categoría: 1251 Partida genérica: 591 Software

| | | | | | |
|-------------------------|--|-------------|-------------|-------|--------------------|
| 5910010002-1 | SACG.NET | 1 | \$10,000.00 | Pieza | \$10,000.00 |
| 5910010003-1 | EQUIPO PORTATIL DE COMPROBACION PARA APLICACIONES ESPECIALES | 1 | \$14,989.00 | Pieza | \$14,989.00 |
| Total Categoría: | | 1251 | 2 | | \$24,989.00 |
| Total Grupo: | | 1251 | 2 | | \$24,989.00 |

Número Total de Bienes: 199

Total de Montos: \$9,062,145.66



COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUICHAPAN, HGO.
 FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

| FECHA DE DEBITO | IMPORTE | CONTRIBUCION | REEMBOLSO CONTABLE DEL GASTO | EJERCICIO | ACCIONES/OTRAS | PARTEA | TOTAL APLICADO | TOTAL POR APLICAR |
|-----------------|---------------|--------------|------------------------------|-----------|--|--------|----------------|-------------------|
| 01-abr-22 | \$ 17,217.00 | ene-21 | PAGADO | 2041 | AMPLIACION DE LINEA DE DRENAJE EN NAMITHI | 248 | \$ 17,217.00 | |
| 26-may-22 | \$ 78,500.00 | feb-21 | PAGADO | 2041 | REUBICACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN EL APARTADERO | 249 | \$ 44,888.46 | |
| 31-may-22 | \$ 19,766.00 | mar-21 | PAGADO | 2041 | AMPLIACION DE LINEA DE DRENAJE EN NAMITHI | 248 | \$ 33,611.54 | |
| | | | | | AMPLIACION DE LINEA DE DRENAJE EN NAMITHI | 248 | \$ 19,766.00 | |
| | | | | | AMPLIACION DE LINEA DE DRENAJE EN NAMITHI | | \$ 32,094.67 | |
| | | | | | PAGADO | 2041 | \$ 4,204.91 | |
| | | | | | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE BARRIO SANTA BARBARA | 249 | \$ 11,860.06 | |
| 16-jun-22 | \$ 144,288.00 | abr-21 | PAGADO | 2041 | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL ASTILLERO | | \$ 11,860.06 | |
| | | | | | PAGADO | 2041 | \$ 37,814.66 | |
| | | | | | PAGADO | 2041 | \$ 8,307.90 | |
| | | | | | MAINTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE LA COMUNIDAD DE YONTHE | 249 | \$ 45,596.14 | |
| | | | | | MAINTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE LA COMUNIDAD DE YONTHE | 249 | \$ 3,138.12 | |
| 29-ago-22 | \$ 76,861.00 | may-21 | PAGADO | 2041 | MATERIAL NECESARIO PARA REUBICACION DE TOMAS EN DOTH | 249 | \$ 3,668.19 | |
| | | | | | AMPLIACION DE LINEA DE AGUA DE DISTRIBUCION EN TAXQU | 249 | \$ 18,258.35 | |
| | | | | | REUBICACION DE LINEA DE DISTRIBUCION EN ZEQUETEHE | 249 | \$ 1,875.09 | |
| | | | | | REUBICACION DE LINEA DE DISTRIBUCION EN ZEQUETEHE | 249 | \$ 8,348.55 | |
| | | | | | REHABILITACION DE TUBERIA EN ERDO HUICHAPAN | 249 | \$ 2,142.54 | |
| | | | | | AMPLIACION DE LINEA DE AGUA EN LA CRUZ | 249 | \$ 4,366.25 | |
| | | | | | REUBICACION DE LINEA DE DISTRIBUCION EN ZEQUETEHE | 249 | \$ 20,802.73 | |
| 22-sep-22 | \$ 130,082.00 | oct-21 | PAGADO | 2041 | AMPLIACION DE LINEA DE AGUA EN LA CRUZ | 249 | \$ 17,009.25 | |
| | | | | | AMPLIACION DE LINEA DE AGUA EN LA CRUZ | 249 | \$ 50,368.17 | |
| | | | | | MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE HUICHAPAN | 249 | \$ | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------|-------------------|--------|--------|------|---|-----|-----------|-------------------|----------------------|
| 01-oct-22 | \$ | 5,563.00 | dic-21 | PAGADO | 2941 | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE ANDRES QUINTANA ROO EN HUICHAPAN | 249 | \$ | 5,079.30 | |
| 13-oct-22 | \$ | 60,157.00 | sep-21 | PAGADO | 2941 | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE ANDRES QUINTANA ROO EN HUICHAPAN | 249 | \$ | 5,563.00 | |
| | | | | | 2941 | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE ANDRES QUINTANA ROO EN HUICHAPAN | 249 | \$ | 5,029.47 | |
| | | | | | 2941 | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE ANDRES QUINTANA ROO EN HUICHAPAN | 249 | \$ | 40,127.53 | |
| | | | | | 2941 | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE ANDRES QUINTANA ROO EN HUICHAPAN | 249 | \$ | 13,370.33 | |
| 13-oct-22 | \$ | 110,785.00 | oct-21 | PAGADO | 2941 | NUEVO DRENAJE EN CALLE 8 DE DICIEMBRE EN COMUNIDAD DE MAMITHI | 249 | \$ | 55,344.03 | |
| | | | | | 2941 | NUEVO DRENAJE EN CALLE 8 DE DICIEMBRE EN COMUNIDAD DE MAMITHI | 249 | \$ | 30,077.50 | |
| | | | | | 2941 | AMPLIACION ADICIONAL DE 120M EN CALLE BENITO JUAREZ | 249 | \$ | 27,787.33 | |
| | | | | | 2941 | POZO DE VISITA CON BROCAL Y FOR PLACA PERSONALIZADA PARA NUEVO DRENAJE EN MAMITHI | 249 | \$ | 4,204.92 | |
| | | | | | 2941 | POZO DE VISITA CON BROCAL Y FOR PLACA PERSONALIZADA PARA NUEVO DRENAJE EN MAMITHI | 249 | \$ | 28,045.08 | |
| 14-dic-22 | \$ | 97,445.00 | mar-22 | PAGADO | 2941 | ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA REPARACIONES DE FUGA DENTRO Y FUERA DE CABECERA MPAL | 249 | \$ | 7,579.55 | |
| | | | | | 2941 | ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA REPARACIONES DE FUGA DENTRO Y FUERA DE CABECERA MPAL | 249 | \$ | 12,271.10 | |
| | | | | | 2941 | ADQUISICION DE BOMBA VERTICAL CON 8 PASOS EN REBOMBEO DEL DIVISADERO | 247 | \$ | 49,540.27 | |
| 14-dic-22 | \$ | 117,308.00 | abr-22 | PAGADO | 2941 | ADQUISICION DE BOMBA VERTICAL CON 8 PASOS EN REBOMBEO DEL DIVISADERO | 249 | \$ | 1,290.73 | \$ 116,147.27 |
| TOTALES | \$ | 843,062.00 | | | | | | \$ | 726,914.73 | \$ 116,147.27 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de La Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan Hgo., afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas".

ING. DANIEL VENTURA GUBRERO
Director General

L.E.R. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHÁVEZ
Subdirectora administrativa comercial

L.C. JOSÉ RUBÉN ESCALANTE BERGARA
Comisario

**COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUICHAPAN, HGO.
EJERCICIO FISCAL 2022**

MACP-01

**CÉDULA ANALÍTICA DE LA RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRESENTADAS EN LA CUENTA PUBLICA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

| CLAVE DE LA CUENTA CONTABLE | FONDO, PROGRAMA O CONVENIO | DATOS DE LA CUENTA BANCARIA | | |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|
| | | INSTITUCIÓN BANCARIA | NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA |
| 1112-22-01-01 | RECURSOS FISCALES | BBVA BANCOMER | 118106997 | CTA DE CHEQUES CON CHEQUERA |
| 1112-22-01-02 | RECURSOS FISCALES | BBVA BANCOMER | 118106986 | CTA DE CHEQUES SIN CHEQUERA |
| 1112-22-01-04 | IVA | BBVA BANCOMER | 118106901 | CTA PRODUCTIVA |
| 1112-22-01-03 | RECURSOS FISCALES | BBVA BANCOMER | 118106904 | CTA DE CHEQUES SIN CHEQUERA |

ELABORÓ

Sc
ING. EVELYN SORAYMA SUAREZ
CHAVEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



AUTORIZÓ

[Signature]
ING. DANIEL VENTURA GUERRERO
DIRECTOR GENERAL



REVISÓ

[Signature]
L.C. JOSE RUBEN ESCALANTE
VERGARA
COMISARIO



COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUICHAPAN, HGO.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2022

MIACP-02

CÉDULA ANALÍTICA DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CLAVE | NOMBRE DEL DEUDOR | FONDO | MONTO TOTAL DEL ADEUDO | SALDO ACTUAL DEL ADEUDO | FECHA DEL ADEUDO | CONDICIONES DE PAGO | CONCEPTO |
|----------------|--|-------------------|------------------------|-------------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| 1123-02-007-18 | RIVELINO HERNANDEZ HERNANDEZ | RECURSOS FISCALES | \$ 42,791.51 | \$ 42,791.51 | 13-sep-2021 | PAGARÉ | ADEUDO |
| 1123-02-008-09 | JUAN ANTONIO SEGOVIA PEREZ | RECURSOS FISCALES | 11.00 | 11.00 | 29-dic-2022 | NA | VIATICOS |
| 1123-03-001-01 | MUNICIPIO DE HUICHAPAN | RECURSOS FISCALES | 4,838.77 | 4,838.77 | 31-oct-2022 | NA | CONSUMO DE AGUA |
| 1123-03-001-02 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | RECURSOS FISCALES | 752.78 | 752.78 | 28-feb-2022 | NA | CONSUMO DE AGUA |
| 1123-03-001-07 | ESTANCIA INFANTIL DEL ISSTE NO. 77 | RECURSOS FISCALES | 608.00 | 608.00 | 29-jun-2022 | NA | CONSUMO DE AGUA |
| 1123-03-001-08 | EVO PAYMENTS | RECURSOS FISCALES | 392.95 | 392.95 | 25-oct-2022 | NA | PAGO EN LINEA |
| 1131-07-14 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | RECURSOS FISCALES | 277,178.00 | 277,178.00 | | | |
| TOTAL: | | | 328,661.61 | 328,661.61 | | | |

ELABORÓ


ING. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



AUTORIZÓ


ING. DANIEL VENTURA GUERRERO
DIRECTOR GENERAL



REVISÓ


L.C. JOSÉ RUBÉN ESCALANTE VERGARA
COMISARIO



COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUICHAPAN, HGO.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2022

MACP-02

CÉDULA ANALÍTICA DE PASIVOS A CORTO PLAZO (PROVEEDORES, ACREEDORES DIVERSOS, SUELDOS E IMPUESTOS POR PAGAR)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CLAVE | NOMBRE DEL ACREEDOR | DOMICILIO | CONCEPTO | FONDO | CFDI | FECHA DEL DOCUMENTO | COMPROMISO DE PAGO | IMPORTE |
|---------------|--|-----------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|------------|
| 2111-1-10301 | Suelos | HUICHAPAN | DESCUENTO POR RESPONSABILIDAD DE TABLET | RECURSOS FISCALES | NA | 14-01-22 | 15/03/2023 | 312.96 |
| 2111-5-10201 | Indemnizaciones | HUICHAPAN | FINQUITO DE INDEMNIZACION | RECURSOS FISCALES | 4050F06-4265-4343-841810C0288B | 31-ago-22 | 31/01/2023 | 72,500.00 |
| 2117-22-01-01 | ISR Sueldos y Salarios 2022 | CCMK | ISR SUELDOS Y SALARIOS | RECURSOS FISCALES | NA | 31-08-22 | 17/01/2023 | 134,878.00 |
| 2117-22-01-02 | ISR Honorarios | CCMK | ISR HONORARIOS | RECURSOS FISCALES | NA | 31-08-22 | 13/01/2023 | 4,832.00 |
| 2117-22-01-04 | ISR Regimen Simplificado de Confianza 2022 | CCMK | ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA 2022 | RECURSOS FISCALES | NA | 31-08-22 | 13/01/2023 | 435.91 |
| 2117-22-01-05 | ISR RESICO Arrendamiento 2022 | CCMK | ISR RESICO ARRENDAMIENTO 2022 | RECURSOS FISCALES | NA | 31-08-22 | 17/01/2023 | 67.66 |
| 2121-20-01 | DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS 2020 | HUICHAPAN | DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS 2020 | RECURSOS FISCALES | NA | EJERCICIO 2020 | | 1,449.84 |
| 2121-21-02 | ACREEDORES DEPOSITADOS NO APLICADOS | HUICHAPAN | DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS 2020 | RECURSOS FISCALES | NA | EJERCICIO 2021 | | 88.20 |
| 2121-22-02 | DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS 2022 | HUICHAPAN | DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS 2022 | RECURSOS FISCALES | NA | EJERCICIO 2022 | EJERCICIO 2023 | 88,686.33 |
| 2145/2229 | RADOMOVIL DIPS SA DE CV | HUICHAPAN | ADQUISICION DE TELEFONO | RECURSOS FISCALES | FED1AMF59E40K9F3AF308D537AEE2 | 24-may-22 | 24/05/2024 | 9,885.14 |

ELABORÓ


ING. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



AUTORIZO


ING. DANIEL VENTURA GUERRERO
DIRECTOR GENERAL



REVISÓ


L.C. JOSE RUBEN CALANTE VERGARA
CONTABILISTA



COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUICHAPAN, HGO.
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2022

MIACP-01

CÉDULA ANALÍTICA DEL SUPERÁVIT PRESUPUESTAL Y/O AHORRO DEL EJERCICIO CORRIENTE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| NO. | NUMERO DE LA OBRA O ACCION POR FONDO | NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN | LOCALIDAD | MONTO INICIAL | SALDO ACTUAL O POR PAGAR | CONTRATISTA O PROVEEDOR | FECHA COMPROMISO DE PAGO |
|--------|--------------------------------------|--|-----------|---------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1 | 341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios | HUICHAPAN | 2,738.80 | 2,738.80 | BBVA BANCOMER | FEBRERO 2023 |
| 2 | 299001 | Impuesto sobre nómina y otros que deriven de una relación laboral | HUICHAPAN | 43,426.00 | 43,426.00 | SECRETARIA DE FINANZAS | ENERO 2023 |
| 3 | 991001 | Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | HUICHAPAN | 212,749.00 | 212,749.00 | SHCP | ENERO 2023 |
| 4 | 823001 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones | HUICHAPAN | 282,648.59 | 53,508.49 | CARLOS ALFONSO CABRERA SALAZAR | FEBRERO 2023 |
| TOTAL: | | | | 621,862.39 | 312,420.29 | | |

ELABORÓ


ING. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



AUTORIZÓ


ING. DANIEL VENTURA GUERRERO
DIRECTOR GENERAL



REVISÓ


C. JOSE RUBEN ESCALANTE VERGARA
CONTADOR



COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUICHAPAN, HGO.
 CUENTA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2022

MIACP-04.1

CÉDULA ANALÍTICA DEL SUPERAVIT PRESUPUESTAL Y/O AHORRO DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| NO. | NUMERO DE LA OBRA O ACCION POR FONDO | NOMBRE DE LA OBRA O ACCION | LOCALIDAD | MONTO INICIAL | SALDO ACTUAL O POR PAGAR | CONTRATISTA O PROVEEDOR | FECHA COMPROMISO DE PAGO |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------|---------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| NO APLICA | | | | | | | |
| TOTAL: | | | | | | | |

ELABORÓ

Sc
 ING. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



AUTORIZÓ

[Signature]
 ING. DANIEL VENTURA GUERRERO
 DIRECTOR GENERAL



REVISÓ

[Signature]
 LIC. JOSE RUBEN ESCALANTE VERGARA
 COMISARIO



**COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUICHAPAN, HGO.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2022**

MACP-05

**CEDULA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO FISCAL
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE**

| NO. CUENTA | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES ADQUIRIDOS | FECHA DE ADQUISICIÓN | VALOR DE ADQUISICIÓN | AREA DE ASIGNACIÓN | MODALIDAD DE ADQUISICIÓN |
|---------------|--|----------------------|----------------------|--|--------------------------|
| 1236-5-823001 | CONSTRUCCION DE OBRAS PAR EL ABASTECIMIENTO DE | 11/07/2022 | 262,648.58 | | |
| 1241-2-515001 | BIENES INFORMATICOS (IMPRESORAS PARA CAJAS) | 03/04/2022 | 31,740.40 | COMERCIALIZACION Y ATENCION A USUARIOS | COMPRA DIRECTA |
| 1241-2-515001 | BIENES INFORMATICOS (LAPTOP) | 31/08/2022 | 12,643.97 | COORDINACION INSTITUCIONAL | COMPRA DIRECTA |
| 1241-3-515001 | BIENES INFORMATICOS (LAPTOP) | 28/08/2022 | 11,981.90 | COORDINACION INSTITUCIONAL | COMPRA DIRECTA |
| 1244-1-541001 | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE (CHEVY MONZA 2012) | 28/03/2022 | 71,030.00 | COMERCIALIZACION Y ATENCION A USUARIOS | COMPRA DIRECTA |
| 1244-1-541001 | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE (CHEVY 2012 3 PUERTAS) | 12/04/2022 | 65,875.72 | COMERCIALIZACION Y ATENCION A USUARIOS | COMPRA DIRECTA |
| 1244-1-541001 | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE (MOTOCICLETA) | 28/06/2022 | 25,336.38 | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | COMPRA DIRECTA |
| 1244-1-541001 | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE (MOTOCICLETA) | 28/06/2022 | 25,336.38 | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | COMPRA DIRECTA |
| 1244-1-541001 | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE (MOTOCICLETA) | 28/06/2022 | 25,336.38 | COMERCIALIZACION Y ATENCION A USUARIOS | COMPRA DIRECTA |
| 1245-2-582001 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL (DOCIFICADOR DE CLORO) | 13/04/2022 | 8,928.32 | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | COMPRA DIRECTA |
| 1245-5-062 | CELULAR SAMSUNG | 28/07/2022 | 10,925.12 | COORDINACION INSTITUCIONAL | COMPRA DIRECTA |
| 1245-6-58001 | EQUIPOS DE GENERACION ELECICA, APARATOS Y ACCESORIOS BANCO DE CAPACITORES | 20/01/2022 | 14,000.00 | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | COMPRA DIRECTA |
| 1245-6-58001 | EQUIPOS DE GENERACION ELECICA, APARATOS Y ACCESORIOS (MEDIDOR ULTRASONICO LXLU-80) | 31/05/2022 | 29,580.80 | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | DONACION |
| 1245-6-58001 | EQUIPOS DE GENERACION ELECICA, APARATOS Y ACCESORIOS (MEDIDOR ULTRASONICO LXLU-150) | 31/05/2022 | 35,063.90 | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | DONACION |
| 1245-6-58001 | EQUIPOS DE GENERACION ELECICA, APARATOS Y ACCESORIOS (MEDIDOR ULTRASONICO LXLU-150) | 31/05/2022 | 35,063.90 | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | DONACION |
| 1245-6-58001 | EQUIPOS DE GENERACION ELECICA, APARATOS Y ACCESORIOS (MEDIDOR ULTRASONICO LXLU-150) | 31/05/2022 | 35,063.90 | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | DONACION |
| 1245-6-58001 | EQUIPOS DE GENERACION ELECICA, APARATOS Y ACCESORIOS (ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA) | 31/05/2022 | 83,000.00 | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | DONACION |
| 1245-6-58001 | EQUIPOS DE GENERACION ELECICA, APARATOS Y ACCESORIOS (TRANSFORMADOR TRIFASICO) | 31/05/2022 | 37,000.00 | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | DONACION |
| 1245-7-587001 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS- HERRAMIENTAS (ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA) | 31/05/2022 | 43,000.00 | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | DONACION |
| 1245-7-587001 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS- HERRAMIENTAS (BANCO DE CAPACITORES) | 31/05/2022 | 10,225.00 | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | DONACION |
| 1245-7-587001 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS- HERRAMIENTAS (TALADRO ROTOMARTILLO) | 21/10/2022 | 8,625.00 | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | COMPRA DIRECTA |
| 1245-7-587001 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS- HERRAMIENTAS (BOMBA VERTICAL 8 PASOS) | 16/11/2022 | 50,800.00 | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | COMPRA DIRECTA |
| 1245-7-587001 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS- HERRAMIENTAS (VALVULA DE COMPUERTA) | 21/12/2022 | 28,250.00 | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | COMPRA DIRECTA |
| 1245-9-580001 | OTROS EQUIPOS (ROTOPLAS DE 10,000) | 04/04/2022 | 10,388.55 | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | COMPRA DIRECTA |
| 1245-9-580001 | OTROS EQUIPOS (ROTOPLAS DE 10,000) | 04/04/2022 | 10,388.55 | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | COMPRA DIRECTA |
| 1245-9-580001 | OTROS EQUIPOS (TINACO ROTOPLAS 250 ML) | 15/06/2022 | 7,830.17 | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | COMPRA DIRECTA |
| 1245-9-580001 | OTROS EQUIPOS (ROTOPLAS DE 10,000) | 10/10/2022 | 19,662.59 | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | COMPRA DIRECTA |

ELABORÓ

ING. EVELYN SORAYNA SUAREZ CHA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



AUTORIZÓ

ING. DANIEL VENTURA GUERRERO
DIRECTOR GENERAL




REVISÓ

L.C. JOSÉ RUBÉN ESCALANTE VERGARA
COMISARIO




COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUICHAPAN, HGO.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2022

MIACP-06

CEDULA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES DADOS DE BAJA EN EL EJERCICIO FISCAL
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE

| NO. CUENTA | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES DADOS DE BAJA | FECHA DE BAJA | VALOR DEL BIEN | AREA DE ASIGNACIÓN | MOTIVO DE LA BAJA |
|---------------|--|------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1241-3-515001 | BIENES INFORMATICOS | 03-oct-22 | 7,729.44 | COORDINACION INSTITUCIONAL | NO SE RECIBIO ALTA EN 2013 |
| 1241-3-515001 | BIENES INFORMATICOS | 03-oct-22 | 1.00 | COORDINACION INSTITUCIONAL | NO SE RECIBIO ALTA EN 2013 |
| 1241-3-515001 | BIENES INFORMATICOS | 03-oct-22 | 12,067.10 | COORDINACION INSTITUCIONAL | EN MAL ESTADO |
| 1241-3-515001 | BIENES INFORMATICOS | 03-oct-22 | 3,449.28 | COORDINACION INSTITUCIONAL | EN MAL ESTADO |
| 1244-1-002 | TORNADO GRIS SEP 06 | 30/04/2022 | 88,695.65 | INFRAESTRUCTURA | VENTA DE ACTIVO FIJO |
| 1244-1-009 | CAMIONETA DOBLE CABINA SERIE 3NGD13541K0 | 30/04/2022 | 43,600.00 | INFRAESTRUCTURA | VENTA DE ACTIVO FIJO |
| 1244-1-012 | CAMIONETA NISSAN 2001 SERIE 3NCGD15531K0 | 30/04/2022 | 30,000.00 | INFRAESTRUCTURA | VENTA DE ACTIVO FIJO |
| 1246-7-567001 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTAS | 03/10/2022 | 35,896.50 | INFRAESTRUCTURA | EN MAL ESTADO |
| 1246-7-567001 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTAS | 03/10/2022 | 7,571.50 | INFRAESTRUCTURA | EN MAL ESTADO |
| TOTAL: | | | 228,712.47 | | |

ELABORÓ

S.C.

ING. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



AUTORIZÓ

[Signature]
ING. DANIEL VENTURA GUERRERO
DIRECTOR GENERAL



REVISÓ

[Signature]
L.C. JOSE RUBEN ESCALANTE
VERGARA
COMISARIO



CUADRO RESUMEN DE LA SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

EJERCICIO FISCAL 2022

* Nota: anexar papel de trabajo de cómo se integran las cuentas Deudoras y Acreedoras

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | APROBADO / MODIFICADO ANUAL | CUENTAS DE PERIODO | | | | | CUENTAS DE BALANCE | | | | | AVANCE % |
|--------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|-------------|
| | | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS ACUMULADOS | INTERESES GENERADOS ACUMULADOS | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS ACUMULADAS | % | % | POBRODAR (B) | SALDOS EN CAJA Y BANCOS (A) | * DEUDORAS DE ACTIVO (D) | * ACREEDORAS DE PASIVO (C) | DIFERENCIA A+B-C+D | |
| DEL PROPIO | | | | | | | | | | | | |
| Ingresos | | | | | | | | | | | | |
| Debitos | | | | | | | | | | | | |
| Aplicaciones | 22,875,342.97 | 22,875,342.95 | | 22,875,342.91 | | 114% | 1,044,415.24 | 214,286.68 | 926,572.60 | 208,811.34 | 1,044,415.24 | |
| Productos | | | | | | | | | | | | |
| Ingresos por Ventas | | | | | | | | | | | | |
| Financ | | 543602 | 888 | 228,814.23 | 118,133.95 | 96% | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| TOTAL | 22,875,342.97 | 22,881,281.58 | 888 | 22,832,738.94 | 118,133.95 | 100% | 1,044,415.24 | 214,286.68 | 926,572.60 | 208,811.34 | 1,044,415.24 | 100% |

IRREDUCTIBLES

| CONCEPTO | PREMIO | ACUMULADO | AVANCE % |
|-----------|--------------|---------------|----------|
| EJEMPLO | | | #/DIB |
| S.M.A. | 100,456.55 | 85,215.00 | 85% |
| ISZ | 7,800,000.00 | 60,432,715.63 | 81% |
| CLORACION | 477,406.56 | 480,243.33 | 101% |

ELABORÓ
S.C.
ING. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ
ING. DAVID VILLALBA GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

REVISÓ
LIC. JOSE RUBEN ESCALANTE BERGARA
COMISARIO