

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

HIDALGO

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2023

Fecha y 11/mar./2024

03:38 p. m.

SUPERVIS

	2023	2022*	2023	2022*
ACTIVO			PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,619,306.86	\$1,771,016.21	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$674,273.84
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,537,826.40	\$1,444,369.60	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$586,980.06
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$81,480.46	\$81,480.81	Total de Pasivos Circulantes	\$87,293.76
Total de Activos Circulantes	\$4,971,455.68	\$1,771,016.21	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$3,169.14
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total de Pasivos No Circulantes	\$3,169.14
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y BIENES MUEBLES	\$91,992.00	\$391,550.59	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$677,442.98
ACTIVOS INTANGIBLES	\$9,403,783.96	\$0,303,763.44	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$1,778,764.41
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	\$24,989.00	\$24,039.00	DONACIONES DE CAPITAL	\$1,778,764.41
ACTIVO PARA DE DERECHOS	-\$4,549,159.28	-\$4,017,306.03	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$258,573.97
Total de Activos No Circulantes	\$4,971,455.68	\$5,683,017.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$9,213,832.08
Total del Activo	\$8,590,792.54	\$7,434,032.21	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	-\$5,337,850.50
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$5,913,319.56
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$6,590,792.54

*Importe Basados en Saldos Iniciales

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

Ucr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

HIDALGO
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2023

Fecha y 11/mar./2024

03:38 p. m.

(Cifras en Pesos)

	2023	2022*
Cuentas de Orden Contables		
VALORES		
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	\$0.00	\$0.00
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	\$0.00	\$0.00
<u>JUICIOS</u>	\$0.00	\$0.00
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	\$0.00	\$0.00

*Importe Basados en Saldos Iniciales

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

HIDALGO

Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2023

Fecha y 11/mar./2024

Urf: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ani

(Cifras en Pesos)

03:38 p. m.

Cuentas de Orden Presupuestarias

	2023	2022*
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$26,670,310.62	\$23,973,342.92
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$2,808,819.93	\$971,628.17
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,422,804.50	\$,614,596.83
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$25,284,295.19	\$23,633,591.55
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$25,284,295.19	\$23,633,591.55
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$26,670,310.62	\$24,656,678.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$889,447.20	\$1,107,635.28
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	-\$1,289,082.96	\$9,621.81
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$24,681,780.46	\$23,608,243.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$24,690,314.96	\$23,451,737.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$24,221,680.98	\$23,451,737.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$24,221,680.98	\$23,451,737.11

"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 Huichapan, Hgo., afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y exactitud de los mismos, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración que se haga en los presentes reportes".

L.E.R. EVERIN SANCHEZ
DIRECCIÓN GENERAL



L.C.P. ALEJANDRO GARCÍA MUÑOZ
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



*Importe Basados en Saldos Iniciales

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

**Estado de Actividades
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**

Usr: SUPERVISOR

(Cifras en Pesos)

Fecha y

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$24,335,491.99	\$23,149,792.48
DERECHOS	\$6,406,324.07	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$19,391.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$17,929,167.92	\$23,130,401.48
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$946,448.00	\$843,062.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$946,448.00	\$843,062.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$2,355.20	\$255.57
INGRESOS FINANCIEROS	\$2,355.20	\$255.57
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$25,284,295.19	\$23,993,110.05
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$23,330,836.27	\$22,172,546.21
SERVICIOS PERSONALES	\$8,993,668.26	\$8,763,038.30
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,465,162.23	\$4,415,262.37
SERVICIOS GENERALES	\$10,902,005.78	\$8,994,245.54
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,162,991.70	\$602,683.60
CONVENIOS	\$1,162,991.70	\$602,683.60
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$531,893.25	\$822,549.28
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$531,893.25	\$822,549.28
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$25,025,721.22	\$23,597,779.09
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$258,573.97	\$395,330.96

"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".

I.E.R. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ

DIRECTORA GENERAL



L.C.P. ALEJANDRA SOFIA MEJIA MUÑOZ

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



L.C. ALMA MIREL TREJO LOPEZ

COMISARIA





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

HIDALGO
Estado de Variación en la Hacienda Pública

Usr: SUPERVISOR
Rep:

Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023

Fecha y 11/mar./2024

(Cifras en Pesos)

03:42 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 2022					
APORTACIONES	\$1,778,764.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,778,764.41
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$1,778,764.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,778,764.41
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$4,979,083.64	\$395,330.96	\$0.00	\$5,374,414.60
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$395,330.96	\$0.00	\$395,330.96
REVALUOS	\$0.00	\$10,317,285.55	\$0.00	\$0.00	\$10,317,285.55
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	-\$5,338,201.91	\$0.00	\$0.00	-\$5,338,201.91
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2022					
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
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022					
	\$1,778,764.41	\$4,979,083.64	\$395,330.96	\$0.00	\$7,153,179.01
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023					
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	-\$1,103,453.47	-\$136,405.98	\$0.00	-\$1,239,859.45
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$258,573.97	\$0.00	\$258,573.97
REVALUOS	\$0.00	-\$1,103,453.47	-\$395,330.96	\$0.00	-\$1,498,784.43
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$351.01	\$0.00	\$351.01
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2023					
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
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023					
	\$1,778,764.41	\$3,875,630.17	\$258,924.98	\$0.00	\$5,913,319.56

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



HIDALGO Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

03:42 p. m.

Fecha y 11/mar/2024

Usr. SUPERVISOR
Rep:

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 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".

I.E.R. EVELYN SORAYA SUAREZ GONZALEZ
DIRECTORA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL
COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALcantarillado y saneamiento del municipio de Huichapan, HGO.

L.C.P. ALEJANDRA SOFIA MUÑOZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALcantarillado y saneamiento del municipio de Huichapan, HGO.

L.C. ALVARO FERRER VILLANUEVA
COMISARIO
MUNICIPIO DE HUICHAPAN, HGO.

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



HIDALGO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Uer: SUPERVISOR

Fecha y 24

Rep: (Cifras en Pesos)

hora 03:43 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$1,071,717.84	\$228,448.17
ACTIVO CIRCULANTE	\$277,176.00	\$125,467.55
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$93,472.80
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$31,994.85
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$277,176.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$794,541.84	\$102,980.52
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$262,648.59	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$102,980.52
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$531,893.25	\$0.00
PASIVO	\$402,925.78	\$6,336.00
PASIVO CIRCULANTE	\$402,925.78	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$374,165.37	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$28,760.41	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$6,336.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$6,336.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$351.01	\$1,240,210.46
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$351.01	\$1,240,210.46
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$136,756.99
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,103,453.47
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$351.01	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00

"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 los mismos".

I.E.R. EVELYN SORAYA SUAREZ CHAVEZ
DIRECTORA GENERAL

L.C.P. ALEJANDRA ZOFIA MEJIA MUÑOZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

L.C. ALMA MIREL TREJO
COMISARIA



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



HIDALGO Estado de Flujos de Efectivo Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023

Usr: SUPERVISOR

Fecha y hora de impresión: 024 p. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$25,284,295.19	\$23,993,301.55
DERECHOS	\$8,406,324.07	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$19,391.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$17,931,523.12	\$23,130,848.55
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$946,448.00	\$843,062.00
APLICACIÓN	\$25,034,335.40	\$23,562,539.77
SERVICIOS PERSONALES	\$8,684,737.26	\$8,763,036.30
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,465,162.23	\$4,386,891.20
SERVICIOS GENERALES	\$10,752,282.78	\$8,994,245.11
Convenios	\$1,162,991.70	\$602,683.60
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$969,161.43	\$815,681.56
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$249,959.79	\$430,761.78
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$156,486.99	\$707,878.90
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$53,506.47	\$262,648.59
BIENES MUEBLES	\$102,980.52	\$445,230.31
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$156,486.99	-\$707,878.90
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$93,472.80	-\$277,117.12
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,444,353.60	\$1,721,470.72
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,537,826.40	\$1,444,353.60

"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".

I.E.R. EVELYN SORAYMA

DIRECTORA GENERAL



L.C.P. SANDRA SOCORRO MUÑOZ

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



L.C. ALFONSO

COMISARIO



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



HIDALGO Estado Analítico del Activo

Usr: SUPERVISOR
Rep:

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$7,434,032.21	\$107,693,315.46	\$108,536,585.13	\$6,590,762.54	-\$843,269.67
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,771,016.21	\$107,536,828.47	\$107,688,536.82	\$1,619,306.86	-\$151,709.35
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,444,353.60	\$76,734,716.91	\$76,641,244.11	\$1,537,826.40	\$93,472.80
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$49,495.61	\$28,603,059.99	\$28,571,065.13	\$81,480.46	\$31,994.85
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$277,176.00	\$2,199,051.56	\$2,476,227.58	\$,000	-\$277,176.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$5,663,017.00	\$158,486.99	\$848,048.31	\$4,971,455.68	-\$691,561.32
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$354,580.59	\$53,506.47	\$316,155.06	\$91,932.00	-\$262,648.59
BIENES MUEBLES	\$9,300,753.44	\$102,980.52	\$0.00	\$9,403,733.96	\$102,980.52
ACTIVOS INTANGIBLES	\$24,999.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$4,017,305.03	\$0.00	\$531,893.25	-\$4,549,199.28	-\$531,893.25

"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 los mismos, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas".

I.E.R. EVELYN GONZALEZ
DIRECCION GENERAL
MUNICIPIO DE HUICHAPAN, HGO.

L.C. ALMAMIREL TREJO LOPEZ
COMISARIA

L.C.P. ALVARO SORIANO
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
MUNICIPIO DE HUICHAPAN, HGO.





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

HIDALGO
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Fecha y 11/mar./2024

Uf: SUPERVISOR
Rep:

(Cifras en Pesos)

04:07 p. m.

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	\$280,853.20	\$677,442.98
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$280,853.20	\$677,442.98

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



Usr: SUPERVISOR
Rep:

HIDALGO Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

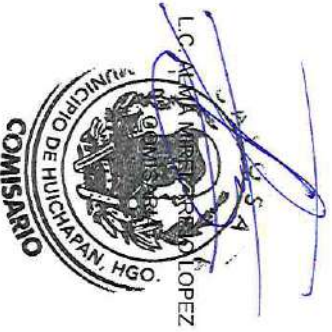
Fecha y 11/mar./2024

04:07 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<p><i>"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras con que se elabora este Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos son veraces y contienen toda la información referente a la situación y otros pasivos de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan Hgo., afirmando ser legítimamente responsables de la autenticidad y veracidad de los mismos, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración que se haga sobre los mismos."</i></p>				

L.E.R. EVELYN SORAYMA SUAREZ
DIRECTORA GENERAL

L.C.P. ALEJANDRA SOFIA MEJIA MUÑOZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUICHAPAN HIDALGO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Autorización e Historia

a) Fecha de creación del ente público.

La Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan fue publicada la creación el día 23 de Junio del 2003 en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo.

b) Principales cambios en su estructura.

La Comisión De Agua potable Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan no ha presentado cambios significativos en su estructura que afecte existencia permanente.

2. Panorama Económico y Financiero

El municipio de Huichapan ha tenido un crecimiento urbano del 7.6% en los últimos 10 años, este crecimiento ha sido poco planeado y con nula consideración de los impactos ambientales, siendo acelerado y desordenado, relacionado a la reciente expansión urbana, existe deficiencia de los servicios básicos e hídricos. Presentando una problemática respecto al abastecimiento de agua cuya fuente son principalmente dos acuíferos Huichapan- Tecozautla y El Astillero. 2

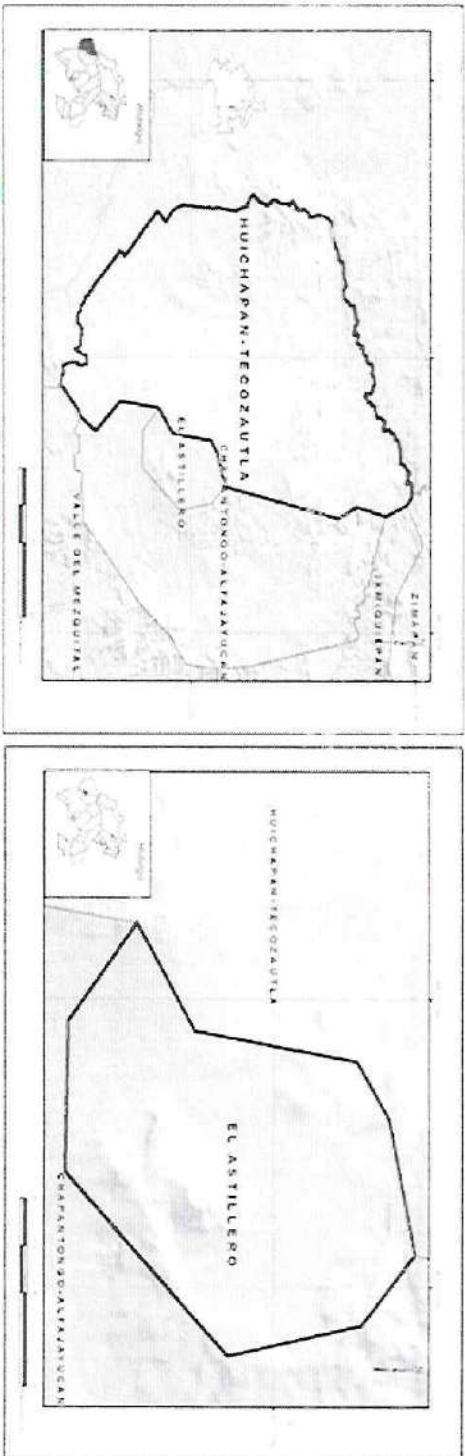


Figura No. 1 Acuífero Huichapan – Tecozautla

comprende una superficie aproximada de 1,448 km², se localiza en la porción occidental del estado de Hidalgo, y colindando hacia el norte y occidente con los estados de

Figura No. 2 Acuífero El Astillero

se localiza en la porción Oeste del estado de Hidalgo, y abarca un área de 105,7 km²

En la figura No. 1 se muestran los municipios involucrados en el área del acuífero, donde se observa que prácticamente abarca la totalidad de los municipios de Huichapan, Tecozautla y Nopala de Villagrán, del estado de Hidalgo. El acuífero de Huichapan-Tecozautla, pertenece a la Región Administrativa IX Golfo Norte, así como al Consejo de Cuenca del Río Panuco. Actualmente cuenta con Comité Técnico de Aguas Subterráneas, instalado el 12 de septiembre de 2000.

La captación del recurso hídrico superficial se ve limitada por la topografía local, por los materiales aluviales y sus afectaciones por fallas y fracturas, en general se puede decir que la captación de aguas superficiales queda reducida a pequeños bordos con poca capacidad de almacenamiento. Ante esta situación, cobra mayor relevancia la importancia estratégica que tienen las aguas subterráneas para el desarrollo regional, pues representarían, a pesar de las grandes dificultades que ofrece su explotación.

En relación con el acuífero que se desarrolla en lo que puede considerarse el valle de Huichapan, es indudable que su aprovechamiento representa uno de los problemas más complejos por su funcionamiento y grado de dificultad para captar las aguas subterráneas. Aquí es donde se aprecia fácilmente que el factor tectónico estructural juega un papel relevante, pues es en las fallas de fallas y fracturas, donde sólo es posible captar aguas subterráneas en volúmenes relativamente importantes.

De acuerdo a los resultados del Monitoreo de Sequía en México (MSMII), se observa que el municipio de Huichapan se cataloga en sequía severa (Método reducida de demanda del 25 al 40%), por lo que se requiere aplicar medidas preventivas. Y de mitigación en función del estado que guarda el municipio, entre las que destacan:

- 1. Reparación de fugas en la red y línea de conducción.
- 2. Ajuste de tarifas, buscando la autosuficiencia.
- 3. Cambiar inodoros por unos ahorradores y/o introducir una botella de arena en la caja para disminuir el gasto.
- 4. Disminuir el consumo per cápita a través del lavado en tina obligada.
- 5. Intercambiar aguas claras por aguas tratadas entre agricultores y uso público urbano.
- 6. Campañas permanentes de cultura del agua.
- 7. Mejorar la micromedición.
- 8. Estudiar fuentes alternativas de abastecimiento como caudal y calidad.
- 9. Dar mantenimiento a las reservas de fuentes de abastecimiento.
- 10. Identificar y reparar fugas en los domicilios.
- 11. Reparar agua en pipas.
- 12. Realizar diagnóstico de funcionamiento de la infraestructura y equipo (bombas) dar mantenimiento y/o reemplazar por equipo más eficiente.
- 13. Socializar estas acciones a través de reuniones con las autoridades comunitarias y usuarios.

Estas medidas se recomiendan para que la reducción se lleve de manera gradual, con la finalidad de evitar acciones drásticas de manera inmediata en el tema de abasto de agua para uso doméstico y público urbano.

Las fuentes de abastecimiento de agua potable con las que cuenta el municipio son 20, las cuales son 16 pozos profundos y 4 manantiales, administradas por la Comisión y por los comités independientes.

LA COMISIÓN	COMITÉS INDEPENDIENTES
Astillero 14	El Carmen
Astillero 16	Gavillero de Mintho
Gavillero	Llano Largo
Huixcozacocho	Tagui III
Huixtli	Tlaxcalilla (2)
La Cruz	Zotche
San José Boye	
Tehuacán II	

Manantiales	La Alberca La Sabanita Sabina Grande	San José Atitán
-------------	--	-----------------

Así mismo, se cuenta con 9 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR, a continuación, se muestra su estatus.

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	
DIRECCIÓN	ESTATUS
LA COMISIÓN Jonacapa (2) La Cruz Manihí	Inoperante En operación Litigio
COMITÉS INDEPENDIENTES Donatateay, San José Atitán (2) Tioxochilla, Zojutla	Proceso Inoperante En operación En operación

3. Organización y Objeto Social

a) Objeto social.

El Artículo 115 Constitucional es su fracción III inciso a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.

El artículo 4 constitucional Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.

Ley Estatal de Agua y Alcantarillado para el Estado de Hidalgo, Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y regulan en el Estado de Hidalgo, la participación de las autoridades Estatales y Municipales en el ámbito de su competencia, en la realización de acciones inherentes a la explotación, uso, y prestación de los servicios públicos de agua con respeto al medioambiente y al desarrollo sustentable.

Artículo 2.- La presente Ley tiene por objeto: I.- La coordinación entre los Municipios y el Estado y entre éste y la Federación para la realización de las acciones relacionadas con la explotación, uso y aprovechamiento del agua, coadyuvando en el ámbito de su competencia el fortalecimiento del pacto Federal y del Municipio libre en los términos de los artículos 115 de la Constitución General de la República, 115 y 116 de la Constitución Política del Estado, con el objeto de lograr el desarrollo equilibrado y la descentralización de los servicios públicos de agua en la entidad; II.- La organización, atribuciones y funcionamiento de la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado; III.- Los servicios públicos del agua; IV.- La organización, atribuciones y funcionamiento de los Organismos Operadores Municipales e Inter Municipales y de los Municipios, cuando presten directamente los servicios públicos del agua; Ley Estatal de Agua y Alcantarillado para el Estado de Hidalgo, Instituto de Estudios Legislativos. 2 V.- La participación de los sectores social y privado en la prestación de los servicios públicos del agua; VI.- Las relaciones entre las autoridades, los prestadores de los servicios públicos del agua, los contratistas y los usuarios de dichos servicios; y VII.- La recuperación de los gastos y costos de inversión, operación, conservación y mantenimiento de los sistemas del servicio público de agua potable, alcantarillado, saneamiento y drenaje pluvial.

b) Principal actividad.

Prestar un servicio eficiente de calidad en el suministro de agua potable y alcantarillado en las comunidades del Municipio de Huichapan donde el Organismo ofrece sus servicios, en la búsqueda de generar la satisfacción de los usuarios, en coordinación con las autoridades federales, estatales, municipales y la participación de la población, así como; promover la cultura del agua en el uso y manejo de este recurso generando una sociedad en armonía con el medio ambiente.

c) Ejercicio fiscal.

El artículo 11 del Código Fiscal de la Federación establece las reglas conforme a las cuales se determina el ejercicio fiscal de las personas físicas y morales. Cuando las leyes fiscales establezcan que las contribuciones se calcularán por ejercicios fiscales, estos coincidirán con el año de calendario. Los Ejercicios fiscales para la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan comprende del 1 de Enero al 31 de diciembre de cada año.

d) Régimen Jurídico.

El objeto del Organismo es: I.- Coordinar entre los Municipios y el Estado y entre éste y la Federación las acciones relacionadas con la explotación, uso, sustentabilidad y aprovechamiento del agua, coordinando en el ámbito de su competencia al fortalecimiento del pacto Federal y del Municipio libre en los términos de los artículos 115 de la Constitución General de la República, 115 y 116 de la Constitución Política del Estado, para lograr el desarrollo equilibrado y la descentralización de los servicios de agua en la Entidad. II.- Coordinar con la Comisión Nacional del Agua en los planes de los distritos y unidades de riego, en los términos de los acuerdos de coordinación que se suscriban con la Federación. III.- Establecer, con sujeción en las disposiciones relativas, las normas y bases para la adquisición, arrendamiento y enajenación de los bienes inmuebles que el organismo requiera para la prestación de sus servicios, con la excepción de aquellos inmuebles que la Ley de Bienes del Estado de Hidalgo considera de dominio público. IV.- Representar al Estado en los comités hidráulicos de los Distritos de Riego. V.- Celebrar convenios con Instituciones de Educación Superior o inversionistas, tendientes a fomentar y promover actividades de investigación en materia agropecuaria y de manejo racional del agua. VI.- Celebrar acuerdos de coordinación con los Municipios. VII.- Elaborar el anteproyecto de cuotas y tarifas, incluyendo la información y documentación técnica y normativa que lo sustenta, cuando presta los servicios públicos, de conformidad con las fórmulas previstas en esta Ley y remitirlo, para su aprobación al Congreso del Estado; y Fracción reformada, P.O. Alcance cuatro del 27 de octubre de 2022. VIII.- Las demás que señale esta Ley, su Reglamento y otras disposiciones aplicables.

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

El artículo 32 c del Código Fiscal de la Federación establece para los municipios entre otros entes públicos, la obligación de presentar ante las autoridades fiscales a través de los medios y formatos electrónicos que señale el Servicio de Administración Tributaria la información relativa a :

- A) Las personas a las que en el inmediato anterior les hubieran efectuado retenciones del impuesto sobre la renta.
- B) Los proveedores a los cuales les hubiera efectuado pagos desglosado el valor de los actos o actividades por tasa a la cual trasladaron o les fue trasladado el impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre producción y servicios incluyendo actividades pro las que contribuyente no está obligado al pago.

La información que se refiere en parrrafo anterior deberá presentarse a mas tardar el día 17 de mes posterior al que corresponda la información.

9) Estructura organizacional básica.

- Son órganos de gobierno de la Comisión: I.- La Junta de Gobierno; y II.- El Director General.

La vigilancia del Organismo estará a cargo de un Comisario, designado por el titular de la Secretaría de Contaduría.

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

La Comisión de agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan no cuenta o forma parte de algun fideicomiso

4. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

- a) Los presentes estados financieros se encuentran eprso en moneda nacional y han sido elaborados de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental así como los documentos emitidos por do Consejo Nacional de Armonización Contable aplicable a dichos estados financieros.

- b) Los estados financieros han sido elaborados a partir de Ingresar la Información el el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (saagc.net) cumpliendo con la normatividad de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

c) Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental aplicables a la comisión.; Sustancia Económica, Entes Públicos, Existencia Permanente, Revelación Suficiente, Importancia Relativa, Registro e Integración Presupuestaria, Consolidación de la Información Financiera, Devengo Contable, Valuación, Dualidad Económica, Consistencia.

5. Políticas de Contabilidad Significativas

- a) Actualización: No se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/ Patrimonio y las razones de dicha elección. La Comisión no realiza actualización
- b) La Comisión no realiza operaciones que impliquen el pago en moneda extranjera.
- c) No se tiene inversiones en compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
- d) La comisión no vende ni transforma inventarios
- e) Beneficios a empleados: los pagos basados por antigüedad a que puedan tener derechos los empleados en caso de retiro voluntario o separación de acuerdo a las condiciones generales de trabajo, se registran como egresos en el año que sean exigibles y se pagan..
- f) Provisiones: No se tienen registrados provisiones únicamente retenciones por salarios, Arrendamientos y Honorarios
- g) Reservas: La comisión únicamente cuenta con recurso de Estudio Actuarial del ejercicio 2023.
- h) La Comisión no ha tenido cambios en políticas contables ni corrección de errores que tengan efectos en la Información Financiera.
- i) Reclasificaciones: Cuando la Comisión realiza reclasificaciones estas quedan debidamente presentadas en el mes en que corresponden.
- j) Cuando la Comisión realiza depuración o cancelación de saldos estas quedan debidamente presentadas en el mes que corresponden.

6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

La comisión no realiza operaciones en moneda extranjera

7. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Vida útil, porcentajes de depreciación y amortización utilizados en los diferentes tipos de activos, son realizados de acuerdo a los lineamientos del CONAC
- b) No se han presentado cambios en los porcentajes de depreciación o valor residual de los activos.
- c) No se realizan gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
- d) No se cuenta con Inversiones financieras de las cuales deriven riesgos por tipo de cambio
- e) En caso que se realicen operaciones de adquisición de bienes inmuebles estos se registran en el mes que corresponde .
- f) No se tienen otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de Inversiones financieras, etc.
- g) No se realizan desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.
- h) Administración de activos: La comisión realiza la adecuada administración de Activos .

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

La comisión no realiza operaciones de esta naturaleza.

9. Reporte de la Recaudación

RUBRO DE INGRESOS

ESTIMADO ENE DIC
2023

RECAUDADO ENE-
DIC 2023

Aprovechamientos	
Recuperación de Iva	

\$26,670,310.62	\$0.00	\$25,284,295.19	\$946,448.00
-----------------	--------	-----------------	--------------

10. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda
 A la fecha la Comisión no tiene contratada Deuda Pública.

11. Calificaciones otorgadas
 A la fecha la Comisión no cuenta con transacciones que sean sujetas a una calificación crediticia.

12. Proceso de Mejora
 Se informará de:
 a) Principales Políticas de control interno.

Se implementará una mejor administración del recurso agua, además se trabajará en dos nuevas fuentes de abastecimiento de recurso hídrico que permitirá garantizar la disponibilidad del vital líquido
 Se proyectará el incrementar el agua entubada a viviendas, con proyectos de ampliación de redes de distribución, reduciendo la brecha a 20% de usuarios sin servicio
 Se identificarán las redes que son más fáciles para poder realizar las inversiones con la finalidad de ejecutar las reubicaciones, no obstante, de las que sea un costo oneroso se tratará de regularizar la situación de la red mediante
 Con la tecnificación y restauración de las redes de distribución se reducirá el claudesinjaje y el robo de agua potable

Se implementará un sistema de monitoreo continuo de las redes de distribución y de la distribución homogénea del servicio entre los usuarios.
 Los usuarios de agua participarán de forma proactiva, a través de mecanismo de consulta y participación inclusiva, lo que incluye en la planeación estratégica, concientizándolos sobre el cuidado y el uso racional del vital líquido,
 Se dispondrá de un estudio de proyección para el desarrollo de plantas de tratamiento de aguas residuales en las comunidades que cuentan con las condiciones técnicas - constructivas, con la finalidad de que cada una de ellas
 Las plantas de tratamiento de aguas residuales recibirán mantenimiento para garantizar su funcionalidad, cumpliendo con las normas vigentes, aumentando considerablemente el reciclado y reutilización del recurso hídrico sin riesgos

13. Información por Segmentos
 La Comisión no considera necesario presentar información por segmentos.
15. Eventos Posteriores al Cierre
 Las operaciones que se realizan con posterioridad al cierre del mes, son las correspondientes al pago de las obligaciones fiscales tanto federales como estatales y con proveedores
16. Partes Relacionadas
 La Comisión no existen partes relacionadas.

b) NOTAS DE DESGLOSE

- i) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
 Ingresos y Otros Beneficios
1. Explicar aquellas cuentas de los rubros que integran los grupos de: Ingresos de Gestión, Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias,

Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones, y Otros Ingresos y Beneficios, que en lo individual representan al 15% o más del total del rubro al que corresponden.

Concepto	Importe
APROVECHAMIENTOS	\$ 25,284,295.19
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS	\$ 946,448.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$.00
Suma	26,230,743.19

Gastos y Otras Pérdidas:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES	8,963,698.26
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,465,192.23
SERVICIOS GENERALES	10,902,005.78
CONVENIOS	1,162,891.70
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	531,893.25
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	-
Suma	25,025,721.22

III) 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 mismos; de las inversiones temporales se revelará su tipo y monto.

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

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO	-	-
BANCOS/TESORERÍA	854,661.92	314,366.68
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-	-
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	-	-
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN	81,480.46	49,485.61
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-	-
Suma	854,661.92	363,842.29

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios

Concepto	2023	2022
Concepto	2023	2022

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 81,480.46	\$ 49,485.61
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$.00	\$ 277,176.00
Suma	81,480.46	326,661.61

Inventarios

La Comisión no vende ni transforma inventarios

Almacenes

La Comisión no vende ni transforma inventarios no afecta la cuenta de Almacenes.

Inversiones Financieras

La comisión no realiza operaciones de esta naturaleza.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

Bienes Muebles

Concepto	2023	2022
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 765,778.93	\$ 724,919.44
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 75,147.76	\$ 75,147.76
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 3,797,272.03	\$ 3,764,091.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 4,765,535.24	\$ 4,735,595.24
Total BIENES MUEBLES	9,403,733.96	9,300,753.44

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Concepto	2023	2022
TERRENOS	\$ 91,932.00	\$ 91,932.00
VIVIENDAS	\$.00	\$.00
Total BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	91,932.00	91,932.00

Depreciaciones

Concepto	2023	2022
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	4,549,199.28	4,017,306.03
Total DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	4,549,199.28	4,017,306.03

9. 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 aplicados.

Activos Intangibles

Concepto	2023	2022
SOFTWARE	\$ 24,989.00	\$ 24,989.00
LICENCIAS	\$.00	\$.00
Total ACTIVOS INTANGIBLES	24,989.00	24,989.00

Activo Diferido

Concepto	2023	2022
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$.00	\$.00
Total ACTIVOS DIFERIDOS	0	0

Amortizaciones

Concepto	2023	2022
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$.00	\$.00
Total DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	0

Estimaciones y Deterioros

En el periodo la Comisión no presnto operaciones relacionadas cons estimaciones y deterioros.

Otros Activos

En el periodo la comision no presnto operaciones financieras con otros activos.

Otros Activos Circulantes

Concepto	2023	2022
VALORES EN GARANTIA	\$.00	\$.00
BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	\$.00	\$.00
Total	0	0

Otros Activos No Circulantes

Concepto	2023	2022
BIENES EN CONCESIÓN	\$.00	\$.00
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$.00	\$.00
Total	0	0

Pasivo

Cuentas y Documentos por pagar

La comision no cuenta con cuentas y documentos por pagar en dua desagregacion por vencimiento en dias a 90

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

La comision no cuenta con adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente publico, de caracter permanente o transitorio, que debera pagar en un plazo menor o igual a doce meses.

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente publico, con vencimiento menor o igual a doce meses.

Concepto	Importe
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$ 173,192.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	\$ 449.00
Suma	173,641.00

Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion

En el periodo la Comision no registro operaciones relacionadas con este rubro.

Pasivos Diferidos

Durante el periodo la Comision no presento operaciones financieras relacionadas con Pasivos Diferidos y otros pasivos circulantes.

Provisiones

En el periodo la comision no realizo provisiones

Provisiones a Corto Plazo

Concepto	2023	2022
	\$.00	\$.00
	\$.00	\$.00
Total	0	0

Provisiones a Largo Plazo

Concepto	2023	2022
	\$.00	\$.00
	\$.00	\$.00
Total	0	0

Otros Pasivos

5. Durante el periodo la comision no realiza otros pasivos

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,778,704.41	1,778,704.41
PATRIMONIO GENERADO	4,134,555.15	5,374,414.50

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. El Analisis de los saldos finales del periodo que corresponde a cada ejercicio fisaca del Efectivo y Equivalentes al Efectivo se muestra en el siguiente cuadro

Concepto	Efectivo y Equivalentes	
	2023	2022
Efectivo	-	-
Bancos/Tesoreria	854,661.82	314,356.68
Bancos/Dependencias y Otros	-	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-
Fondos con Afectación Especifica	-	-
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	81,480.46	49,485.61
Otros Efectivos y Equivalentes	936,142.28	363,842.29
Total		

2. Se muestran los importes de Adquisiciones de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles correspondiente al periodo de cada ejercicio fiscal 2024-2023

Concepto	Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas	
	2023	2022
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Terranos		
Viviendas		
Edificios no Habitacionales		
Infraestructura		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios		
Otros Bienes Inmuebles		
Bienes Muebles		
Mobiliario y Equipo de Administración	40,858.49	56,566.27
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		

Vehículos y Equipo de Transporte	33,181.03	212,984.86
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	28,940.00	175,779.18
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		
Activos Biológicos		
Otras Inversiones		
Total	102,980.52	445,230.31

3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de la Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro / Desahorro

Concepto	CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS	
	2023	2022
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		
Garancia/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 son enunciativos 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

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1.-TOTAL, DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$25,284,295.19
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00

2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$25,284,295.19

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$24,650,314.96
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$156,486.99
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	\$0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00
2.3 Mobiliario y equipo de administración	\$40,859.49
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00
2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00
2.6 Vehículos y equipo de transporte	\$33,181.03
2.7 Equipo de defensa y seguridad	\$0.00
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$28,940.00
2.9 Activos Biológicos	\$0.00
2.10 Bienes inmuebles	\$0.00
2.11 Activos intangibles	\$0.00
2.12 Obra pública en bienes de dominio público	\$0.00
2.13 Obra pública en bienes propios	\$53,505.47
2.14 Acciones y participaciones de capital	\$0.00
2.15 Compra de títulos y valores	\$0.00

2.16 Concesión de préstamos	\$0.00
2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00
2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$0.00
2.19 Amortización de la deuda pública	\$0.00
2.20 Acreditados de ejercicios fiscales anteriores (ADEPAS)	\$0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$531,893.25
3.1 DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$531,893.25
3.2 PROVISIONES	\$0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
3.6 OTROS GASTOS	\$0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$25,025,721.22

c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden Contables

En el período presentado la comisión no ha registrado operaciones financieras que impliquen el registro de cuentas de orden contables.

Cuentas de Orden Presupuestario

- Cuentas de Ingresos
- Cuentas de egresos

En las cuentas de orden presupuestarias, se informará el avance que se registra, previo al cierre presupuestario de cada período que se reporta.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	2023
Ley de Ingresos Estimada	\$ 26,570,310.62

Ley de Ingresos por Ejecutar	\$.00
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	\$ 7,829,128.57
Ley de Ingresos Devengada	\$ 25,284,295.19
Ley de Ingresos Recaudada	\$ 25,284,295.19

* Al importe total de los abonos del rubro 8.1.4 Ley de Ingresos Devengada se le deberá restar las devoluciones del periodo que se reporta.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos		2023
Concepto		
Presupuesto de Egresos Aprobado		\$ 26,670,310.62
Presupuesto de Egresos por Ejecutar		\$.00
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		-\$ 1,289,082.95
Presupuesto de Egresos Comprometido		\$ 24,691,780.46
Presupuesto de Egresos Devengado		\$ 24,650,314.96
Presupuesto de Egresos Ejercido		\$ 24,221,660.98
Presupuesto de Egresos Pagado		\$ 24,221,660.98

SR: Saldo del rubro contenido en la Balanza de Comprobación.

R: Rubro (Plan de Cuentas del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC)

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los 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 los mismos, y osumismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre los mismos".

TERESA SUAREZ CHAVEZ
MUNICIPIO DE HUICHAPAN, HGO.

OSCAR LOPEZ
MUNICIPIO DE HUICHAPAN, HGO.

L.C.P. ALBERTO SUAREZ
SUBDIR. DE ADMINISTRACION
MUNICIPIO DE HUICHAPAN, HGO.

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



USC SUPERVISOR
Rep:

HIDALGO Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Fecha y 18/mar./2024
02:02 p. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso						Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)		
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$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	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$26,670,310.62	-\$2,235,530.96	\$24,434,779.66	\$24,337,847.19	\$24,337,847.19	\$24,337,847.19	-2,332,463.43
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$946,448.00	\$946,448.00	\$946,448.00	\$946,448.00	\$946,448.00	946,448.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$26,670,310.62	-\$1,289,082.96	\$25,381,227.66	\$25,284,295.19	\$25,284,295.19	\$25,284,295.19	-1,386,015.43
Ingresos Excedentes							

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



USF SUPERVISOR
Rep:

HIDALGO
Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024
02:02 p. m.

	Ingreso					Diferencia (5=5-1)
	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$946,448.00	\$946,448.00	\$946,448.00	\$946,448.00	946,448.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autonomos 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, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$26,670,310.62	-\$2,235,530.96	\$24,434,779.66	\$24,337,847.19	\$24,337,847.19	-2,332,463.43
## 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	\$26,670,310.62	-\$1,289,082.96	\$25,381,227.66	\$25,284,295.19	\$25,284,295.19	-1,388,015.43
Z Ingresos Excedentes						



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

HIDALGO
Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024
02:02 p. m.

Uf: SUPERVISOR
Rep:

"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 que se haga sobre las mismas."

I.E.R. EVELYN SORAYAN
DIRECTORA GENERAL



L.C.P. ALEJANDRA SOFIA MEJIA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



L.C. ALMA MIREL TREJO LOPEZ
COMISARIA



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo
HIDALGO
Estado Analítico Mensual de Ingresos
Al 31 /dic-/2023

	Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
73-2-4-7-11	REVISION Y VALIDACION PROV AGUA	\$4,657.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,657.39	\$0.00
73-2-4-7-13	REVISION Y VALIDACION PROY ... SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$3,725.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,725.91	\$0.00
73-2-5	CAMBIO DE NOMBRE/IDENTIFICACION DATOS CONTRATO	\$13,365.14	\$1,910.50	\$2,059.65	\$2,337.24	\$4,111.93	\$2,337.24	\$1,910.50	\$1,910.50	\$1,910.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,254.84	\$0.00
73-2-5-02	BALAN DEL PADRON DE USUARIOS	\$13,100.11	\$11,348.32	\$2,941.13	\$8,991.75	\$5,079.97	\$17,715.78	\$10,347.62	\$11,527.56	\$14,754.16	\$10,988.72	\$10,011.96	\$8,774.04	\$10,582.08	\$131,061.11	\$0.00
73-2-5-05	BALAN TEMPORAL ANUAL	\$694.31	\$0.00	\$694.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$694.31	\$0.00
73-2-5-06	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$16,508.71	\$14,122.24	\$2,486.31	\$7,008.09	\$354.33	\$1,181.10	\$844.88	\$354.33	\$1,181.10	\$844.88	\$354.33	\$472.44	\$354.33	\$10,505.71	\$0.00
73-2-5-14	SOLICITUD Y VERIFICACION DE DATOS PARA SERVICIOS	\$455.14	\$0.00	\$227.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455.14	\$0.00
73-2-6	MEJORES MATERIALES DE RESTRICION Y MEDIDOR DE 1/2" CONVENCIONAL	\$27,012.53	\$2,308.43	\$1,613.01	\$1,853.85	\$1,578.15	\$3,663.50	\$2,170.66	\$2,397.51	\$3,054.39	\$2,268.74	\$2,073.76	\$1,858.74	\$2,160.79	\$21,160.79	\$0.00
73-2-6-02	COLCACION DE MEDIDOR	\$427,784.20	\$43,800.93	\$20,376.09	\$37,301.55	\$24,031.56	\$47,005.28	\$37,508.47	\$34,655.89	\$39,573.75	\$33,094.05	\$32,566.68	\$34,951.12	\$33,300.90	\$427,784.20	\$0.00
73-2-6-03	MATERIALES	\$38,597.05	\$3,540.34	\$2,294.90	\$2,706.46	\$2,417.49	\$5,969.24	\$2,927.10	\$3,074.55	\$4,579.37	\$3,238.86	\$3,128.79	\$2,711.13	\$3,185.45	\$39,987.95	\$0.00
73-2-7	APROVECHAMIENTOS	\$25,528.42	\$3,291.02	\$3,291.02	\$7,459.77	\$299.27	\$545.48	\$863.37	\$738.19	\$58.50	\$1,093.84	\$603.14	\$1,062.37	\$4,963.40	\$25,528.42	\$0.00
73-2-7-01	RECORDOS	\$457,919.21	\$52,097.58	\$30,238.04	\$32,422.27	\$31,298.27	\$33,533.11	\$31,548.32	\$42,802.46	\$44,244.78	\$48,226.61	\$47,486.97	\$38,697.03	\$34,659.83	\$457,791.21	\$0.00
73-2-7-02	PAGO VALVULISTA	\$341,281.41	\$37,141.63	\$28,465.08	\$23,698.54	\$22,972.87	\$22,723.27	\$24,690.69	\$32,608.35	\$33,403.10	\$34,978.25	\$27,707.13	\$37,033.88	\$34,129.14	\$341,281.41	\$0.00
73-2-7-03	MULTAS Y OTROS CARGOS	\$71,385.69	\$15,144.18	\$8,400.96	\$3,738.05	\$5,493.96	\$4,739.93	\$4,498.35	\$5,102.20	\$8,388.04	\$10,688.28	\$15,037.00	\$14.65	\$3,417.42	\$71,385.69	\$0.00
79-00	Otros ingresos	\$59,287.67	\$10.07	\$8.27	\$1,430.37	\$59.11	\$62.20	\$78.74	\$76.18	\$87.03	\$10.98	\$171.77	\$126.65	\$135.63	\$59,287.67	\$0.00
79-01	Valores y demás Instrumentos Financieros	\$2,355.20	\$10.07	\$8.27	\$1,430.37	\$59.11	\$62.20	\$78.74	\$76.18	\$87.03	\$10.98	\$171.77	\$126.65	\$135.63	\$2,355.20	\$0.00
79-01-01-03	FONDOS DE INVERSION	\$2,355.20	\$10.07	\$8.27	\$1,430.37	\$59.11	\$62.20	\$78.74	\$76.18	\$87.03	\$10.98	\$171.77	\$126.65	\$135.63	\$2,355.20	\$0.00
79-02	Intereses Generados	\$2,355.20	\$10.07	\$8.27	\$1,430.37	\$59.11	\$62.20	\$78.74	\$76.18	\$87.03	\$10.98	\$171.77	\$126.65	\$135.63	\$2,355.20	\$0.00
79-02-02	Ingresos Causados en Ejercicios Anteriores	\$96,932.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,932.47	\$0.00
84-00	RECUBRIMIENTOS DE LA COLECCION FISCAL	\$946,448.00	\$280,017.00	\$347,862.00	\$189,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,083.00	\$0.00	\$0.00	\$53,037.00	\$0.00	\$0.00	\$946,448.00	\$0.00
84-01	RECURSOS FEDERALES	\$946,448.00	\$280,017.00	\$347,862.00	\$189,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,083.00	\$0.00	\$0.00	\$53,037.00	\$0.00	\$0.00	\$946,448.00	\$0.00
84-01-02	DEVOLUCION DE IVA	\$946,448.00	\$280,017.00	\$347,862.00	\$189,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,083.00	\$0.00	\$0.00	\$53,037.00	\$0.00	\$0.00	\$946,448.00	\$0.00
	Total	\$5,313,227.65	\$2,289,876.81	\$2,809,618.24	\$2,174,822.32	\$2,454,271.96	\$3,022,272.12	\$1,599,655.58	\$2,203,241.18	\$2,609,344.90	\$1,508,404.81	\$2,015,483.57	\$1,910,073.58	\$1,544,133.42	\$35,284,755.18	\$15,532.47

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

HIDALGO
Estado Analítico Mensual de Ingresos
Al 31 /dic./2023

Ud. SUPERVISOR	Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Pagado - Total)

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los 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 legítimamente responsables de la autenticidad y veracidad de los mismos, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre los mismos".

Fecha y 02:10 p. m. 18/11/2023

I.E.R. EBELYN SORAYMA SUAREZ
DIRECTORA GENERAL

H.C. ALMA MIRBEL TREJO LOPEZ
COMISARÍA



L.C.P. ALEJANDRA SOFIA VILLALBA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



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

HIDALGO

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

SUPERVIS

Fecha y 16/mar/2024

02:20 p. m.

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	(Recaudación / Estimación)
73.00							
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de							
Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados:	\$26,670,310.62	-\$2,334,818.63	\$24,335,491.99	\$24,335,491.99	\$24,335,491.99	\$0.00	100.00 %
	\$26,670,310.62	-\$2,334,818.63	\$24,335,491.99	\$24,335,491.99	\$24,335,491.99	\$0.00	100.00 %
INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	\$18,488,023.86	-\$131,984.82	\$18,353,139.04	\$18,353,139.04	\$18,353,139.04	\$0.00	100.00 %
CONSUMO DE AGUA MEDIDA	\$10,270,763.82	\$1,793,983.21	\$12,064,647.03	\$14,776,534.49	\$14,776,534.49	\$0.00	122.47 %
CONSUMO DE AGUA CUOTA FIJA	\$465,143.68	-\$241,684.33	\$223,449.35	\$223,449.35	\$223,449.35	\$0.00	100.00 %
REZAGOS DE CONSUMO	\$7,749,118.36	-\$1,684,073.70	\$6,065,042.66	\$6,065,042.66	\$6,065,042.66	\$0.00	100.00 %
DESCUENTO ADULTOS MAYORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,711,308.79	-\$2,711,308.79	\$0.00	0.00 %
DESCUENTO RECARGOS (ESTUDIO SOCIOECONOMICO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$578.67	-\$578.67	\$0.00	0.00 %
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$2,749,424.99	-\$200,429.27	\$2,488,995.72	\$2,488,995.72	\$2,488,995.72	\$0.00	100.00 %
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$2,749,424.99	-\$200,429.27	\$2,488,995.72	\$2,488,995.72	\$2,488,995.72	\$0.00	100.00 %
SANEAMIENTO	\$1,647,910.46	-\$183,141.47	\$1,464,768.99	\$1,464,768.99	\$1,464,768.99	\$0.00	100.00 %
SERVICIO DE SANEAMIENTO	\$1,647,910.46	-\$183,141.47	\$1,464,768.99	\$1,464,768.99	\$1,464,768.99	\$0.00	100.00 %
SERVICIOS	\$1,953,494.46	-\$993,776.03	\$959,717.83	\$959,717.83	\$959,717.83	\$0.00	100.00 %
CONTRATACION DE TOMAS DE AGUA	\$945,379.77	-\$357,305.94	\$588,073.83	\$588,073.83	\$588,073.83	\$0.00	100.00 %
CONTRATO DE AGUA Y ALC.DOM	\$892,931.19	-\$304,857.36	\$588,073.83	\$588,073.83	\$588,073.83	\$0.00	100.00 %
CONTRATO DE AGUA Y ALC.COM	\$52,448.58	-\$52,448.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
CONTRATACION DE CONEXION A LA RED AGUA	\$119,023.54	-\$119,023.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
DOMESTICO	\$95,141.00	-\$95,141.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
COMERCIAL	\$22,794.50	-\$22,794.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
INDUSTRIAL	\$1,098.04	-\$1,098.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
CORTES Y RECONEXIONES	\$168,413.96	\$40,041.00	\$206,454.96	\$206,454.96	\$206,454.96	\$0.00	100.00 %
CIERRE DE LLAVE DE PASO	\$6,881.46	-\$4,267.74	\$2,613.72	\$2,613.72	\$2,613.72	\$0.00	100.00 %
RECONEXION ABRIENDO LLAVE DE PASO VALVULA	\$146,850.00	\$53,222.87	\$200,072.87	\$200,072.87	\$200,072.87	\$0.00	100.00 %
RECONEXION RETRANDO TAPON	\$6,675.00	-\$2,905.63	\$3,768.37	\$3,768.37	\$3,768.37	\$0.00	100.00 %
RECONEXION DESDE LA RED	\$6,007.50	-\$6,007.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
DESASOLVE DE ALCANTARILLADO	\$21,360.00	\$978.47	\$22,338.47	\$22,338.47	\$22,338.47	\$0.00	100.00 %
DESASOLVE VAC CON DOMESTICO	\$12,015.00	\$4,841.07	\$16,856.07	\$16,856.07	\$16,856.07	\$0.00	100.00 %
DESASOLVE VAC CON NO DOMESTICO	\$9,345.00	-\$3,862.60	\$5,482.40	\$5,482.40	\$5,482.40	\$0.00	100.00 %
SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS	\$153,892.73	-\$34,563.15	\$119,309.58	\$119,309.58	\$119,309.58	\$0.00	100.00 %
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA TOMA DE AGUA	\$54,450.84	-\$3,193.01	\$51,257.83	\$51,257.83	\$51,257.83	\$0.00	100.00 %
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ALCANTARILLADO	\$32,691.89	-\$2,504.43	\$30,187.46	\$30,187.46	\$30,187.46	\$0.00	100.00 %
REUBICACION DE TOMA	\$0.00	\$2,434.68	\$2,434.68	\$2,434.68	\$2,434.68	\$0.00	100.00 %
RENTA CAMION DESASOLVE BOMBA MANUAL	\$14,017.50	-\$14,017.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %

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

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

HIDALGO

SUPERVIS

Fecha y 16/mar/2024

02:20 p. m.

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos		Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Recaudación / Estimación (%)
				Devengados	Recaudados			
VENTA DE AGUA POTABLE EN PIPA DE 8 A10 M3	\$52,732.50	-\$17,302.89	\$35,429.61	\$35,429.61	\$35,429.61	\$0.00	100.00 %	
DERECHOS DE CONEXION	\$647,424.46	-\$523,893.47	\$23,540.99	\$23,540.99	\$23,540.99	\$0.00	100.00 %	
DERECHO CONEXION SERV AGUA	\$262,533.22	-\$262,533.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	
DERECHO CONEXIN SERV ALCANTARILLADO	\$228,096.32	-\$228,096.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	
ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV AGUA POT 0 A 5000 M2	\$26,571.47	-\$26,571.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	
ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV ALCANTAR 0 A 5000 M2	\$11,220.93	-\$11,220.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	
ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV ALCANTAR 5001 A 20000 M2	\$0.00	\$15,157.69	\$15,157.69	\$15,157.69	\$15,157.69	\$0.00	100.00 %	
REVISION Y VALIDACION PROY AGUA POTABLE	\$0.00	\$4,657.39	\$4,657.39	\$4,657.39	\$4,657.39	\$0.00	100.00 %	
REVISION Y VALIDACION PROY ALCANTARILLADO	\$19,002.52	-\$15,276.61	\$3,725.91	\$3,725.91	\$3,725.91	\$0.00	100.00 %	
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$156,192.52	\$27,102.42	\$183,294.94	\$183,294.94	\$183,294.94	\$0.00	100.00 %	
CAMBIO DE NOMBRE/MODIFICACION DATOS EN CONTRATO	\$17,145.34	-\$3,780.20	\$13,365.14	\$13,365.14	\$13,365.14	\$0.00	100.00 %	
PERMISO PARA CONEXION DE AGUA Y DRENAJE	\$104,130.00	\$26,961.11	\$131,091.11	\$131,091.11	\$131,091.11	\$0.00	100.00 %	
REPOSICION DE CONTRATO	\$570.20	-\$570.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	
BAJA DEL PADRON DE USUARIOS	\$1,899.71	-\$1,035.40	\$864.31	\$864.31	\$864.31	\$0.00	100.00 %	
BAJA TEMPORAL ANUAL	\$7,325.15	\$3,181.56	\$10,506.71	\$10,506.71	\$10,506.71	\$0.00	100.00 %	
CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$947.24	-\$482.10	\$465.14	\$465.14	\$465.14	\$0.00	100.00 %	
CONSTANCIA DE NO SERVICIO	\$947.24	-\$947.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	
COPIA DE RECIBO DE PAGO	\$1,308.30	-\$1,308.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	
SOLICITUD Y VERIFICACION DE DATOS PARA SERVICIOS	\$21,919.34	\$5,093.19	\$27,012.53	\$27,012.53	\$27,012.53	\$0.00	100.00 %	
MEDIDORES MATERIALES DE RESTRICION Y CONECTORES MEDIDOR 1/2"	\$382,998.73	\$44,785.53	\$427,784.26	\$427,784.26	\$427,784.26	\$0.00	100.00 %	
MEDIDOR DE 1/2" CONVENCIONAL	\$476.15	-\$476.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	
COLOCACION DE MEDIDOR	\$344,550.16	\$17,736.74	\$362,286.89	\$362,286.89	\$362,286.89	\$0.00	100.00 %	
MATERIALES	\$37,972.43	\$1,985.52	\$39,957.95	\$39,957.95	\$39,957.95	\$0.00	100.00 %	
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$25,539.42	\$25,539.42	\$25,539.42	\$25,539.42	\$0.00	100.00 %	
RECARGOS	\$1,295,265.60	-\$837,474.39	\$457,791.21	\$457,791.21	\$457,791.21	\$0.00	100.00 %	
PAGO VALVULISTA	\$1,186,678.13	-\$825,396.72	\$341,281.41	\$341,281.41	\$341,281.41	\$0.00	100.00 %	
MULTAS Y OTROS CARGOS	\$89,872.47	-\$44,728.29	\$45,144.18	\$45,144.18	\$45,144.18	\$0.00	100.00 %	
Otros Ingresos	\$38,715.00	\$32,650.62	\$71,365.62	\$71,365.62	\$71,365.62	\$0.00	100.00 %	
INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$99,287.67	\$99,287.67	\$99,287.67	\$99,287.67	\$0.00	2.37 %	
FONDOS DE INVERSION	\$0.00	\$2,355.20	\$2,355.20	\$2,355.20	\$2,355.20	\$0.00	100.00 %	
INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$2,355.20	\$2,355.20	\$2,355.20	\$2,355.20	\$0.00	100.00 %	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$2,355.20	\$2,355.20	\$2,355.20	\$2,355.20	\$0.00	100.00 %	
	\$0.00	\$96,932.47	\$96,932.47	\$96,932.47	\$96,932.47	\$0.00	0.00 %	

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

HIDALGO Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

SUPERVIS

Fecha y 16/mar/2024
02:20 p. m.

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos		Ingresos	Ingresos	Devengado Por	Recaudación / Estimación
	Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)				
INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES	\$0.00	\$96,932.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$946,448.00	\$946,448.00	\$946,448.00	\$0.00	100.00
RECURSOS FEDERALES	\$0.00	\$946,448.00	\$946,448.00	\$946,448.00	\$0.00	100.00
DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$946,448.00	\$946,448.00	\$946,448.00	\$0.00	100.00
Total	\$26,670,310.62	-\$1,289,082.98	\$25,381,227.66	\$25,284,295.19	\$25,284,295.19	99.61 %

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los 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 legítimamente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas."

I.E.R. EVELYN SOBERANA DE LA ROSA
DIRECTOR GENERAL



L.C.P. ALEJANDRO MARTINEZ GARCIA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



L.O. ALMA MIREL TREJO
COMISARIA GENERAL



Objeto del Gasto Vigente Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo
Analítico Mensual de Egresos Pagados por Fuente de Financiamiento al 31/dic./2023
(Cuentas con Movimientos)

Total (Vigente - Total)

Objeto del Gasto	Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia
410 RECURSOS FISCALES 2023															
SERVICIOS PERSONALES															
110000 Remuneraciones al personal de carácter	\$5,972,541.65	\$483,294.97	\$483,293.72	\$484,130.70	\$483,293.13	\$478,220.48	\$478,220.48	\$478,220.48	\$478,220.48	\$478,220.48	\$478,220.48	\$478,220.48	\$478,220.48	\$4,800,828.28	\$1,171,713.37
113000 Sueldos base al personal permanente	\$5,972,541.65	\$483,294.97	\$483,293.72	\$484,130.70	\$483,293.13	\$478,220.48	\$478,220.48	\$478,220.48	\$478,220.48	\$478,220.48	\$478,220.48	\$478,220.48	\$478,220.48	\$4,800,828.28	\$1,171,713.37
113001 Sueldos	\$483,294.65	\$483,294.97	\$483,293.72	\$484,130.70	\$483,293.13	\$478,220.48	\$478,220.48	\$478,220.48	\$478,220.48	\$478,220.48	\$478,220.48	\$478,220.48	\$478,220.48	\$4,800,828.28	\$1,171,713.37
120000 Remuneraciones al personal de carácter	\$392,979.40	\$17,430.54	\$23,317.40	\$23,317.40	\$23,317.40	\$23,317.40	\$23,317.40	\$23,317.40	\$23,317.40	\$23,317.40	\$23,317.40	\$23,317.40	\$23,317.40	\$174,305.54	\$218,673.86
122000 Sueldos base al personal eventual	\$392,979.40	\$17,430.54	\$23,317.40	\$23,317.40	\$23,317.40	\$23,317.40	\$23,317.40	\$23,317.40	\$23,317.40	\$23,317.40	\$23,317.40	\$23,317.40	\$23,317.40	\$174,305.54	\$218,673.86
122001 Bono de Gratificación	\$392,979.40	\$17,430.54	\$23,317.40	\$23,317.40	\$23,317.40	\$23,317.40	\$23,317.40	\$23,317.40	\$23,317.40	\$23,317.40	\$23,317.40	\$23,317.40	\$23,317.40	\$174,305.54	\$218,673.86
130000 Remuneraciones adicionales y especiales	\$1,097,139.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,097,139.79	\$0.00
132000 Prima de vacaciones, dominical y	\$1,097,139.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,097,139.79	\$0.00
132001 Prima de Vacaciones y Dominical	\$1,097,139.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,097,139.79	\$0.00
132002 Gratificación Anual	\$1,097,139.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,097,139.79	\$0.00
150000 Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,421,848.91	\$108,300.00	\$192,350.00	\$142,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,764,598.91	\$0.00
152000 Indemnizaciones	\$154,689.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,689.30	\$0.00
152001 Indemnizaciones	\$154,689.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,689.30	\$0.00
155000 Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,267,200.61	\$108,300.00	\$192,350.00	\$142,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,610,000.00	\$0.00
159001 Cuotas para el seguro de gastos médicos	\$450,262.61	\$0.00	\$85,000.00	\$38,500.00	\$38,500.00	\$38,500.00	\$38,500.00	\$38,500.00	\$38,500.00	\$38,500.00	\$38,500.00	\$38,500.00	\$38,500.00	\$450,262.61	\$0.00
159002 Otras Prestaciones	\$1,216,938.00	\$108,300.00	\$107,350.00	\$103,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,171,800.00	\$49,138.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,239,038.11	\$251,858.61	\$298,808.48	\$383,835.93	\$298,163.27	\$281,144.97	\$290,107.33	\$294,938.67	\$294,938.19	\$294,938.18	\$298,923.33	\$130,633.34	\$130,633.34	\$2,911,496.13	\$2,911,496.13
210000 Materiales de administración, emisión de	\$210,333.08	\$30,358.89	\$71,933.33	\$42,815.57	\$33,949.97	\$26,799.99	\$19,874.34	\$11,223.71	\$16,737.45	\$0.00	\$5,797.41	\$12,796.36	\$3,046.21	\$172,395.74	\$38,040.37
211000 Materiales, útiles y equipos menores de	\$106,037.23	\$34,439.67	\$0.00	\$25,751.57	\$0.00	\$21,707.75	\$7,693.99	\$3,666.38	\$12,877.07	\$0.00	\$2,743.96	\$8,558.62	\$3,101.45	\$103,699.46	\$12,338.77
211001 Material de Oficina	\$106,037.23	\$34,439.67	\$0.00	\$25,751.57	\$0.00	\$21,707.75	\$7,693.99	\$3,666.38	\$12,877.07	\$0.00	\$2,743.96	\$8,558.62	\$3,101.45	\$103,699.46	\$12,338.77
212000 Materiales y útiles de impresión y	\$78,658.23	\$13,900.13	\$3,485.67	\$16,500.00	\$3,666.38	\$0.00	\$0.00	\$3,402.76	\$3,000.38	\$0.00	\$0.00	\$1,461.21	\$2,405.17	\$48,181.70	\$23,534.53
212001 Materiales y Útiles de Impresión	\$78,658.23	\$13,900.13	\$3,485.67	\$16,500.00	\$3,666.38	\$0.00	\$0.00	\$3,402.76	\$3,000.38	\$0.00	\$0.00	\$1,461.21	\$2,405.17	\$48,181.70	\$23,534.53
214000 Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,299.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,299.03	\$0.00
214001 Material para Bienes Informáticos	\$1,299.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,299.03	\$0.00
215000 Material impreso e informático original	\$7,444.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,444.04	\$0.00
215001 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$7,444.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,444.04	\$0.00
216000 Material de limpieza	\$18,829.59	\$0.00	\$4,004.66	\$0.00	\$7,775.99	\$5,092.24	\$3,775.97	\$3,775.97	\$0.00	\$0.00	\$3,053.46	\$2,451.45	\$4,037.59	\$18,923.55	\$0.00
216001 Material de Limpieza	\$18,829.59	\$0.00	\$4,004.66	\$0.00	\$7,775.99	\$5,092.24	\$3,775.97	\$3,775.97	\$0.00	\$0.00	\$3,053.46	\$2,451.45	\$4,037.59	\$18,923.55	\$0.00
220000 Alimentos y bebidas	\$141,722.42	\$48,912.21	\$53,827.31	\$49,956.48	\$13,891.28	\$9,202.37	\$4,141.46	\$15,800.79	\$6,030.22	\$2,848.72	\$1,991.00	\$21,498.83	\$38,647.79	\$138,699.91	\$2,872.51
221000 Productos alimenticios para personas	\$141,722.42	\$48,912.21	\$53,827.31	\$49,956.48	\$13,891.28	\$9,202.37	\$4,141.46	\$15,800.79	\$6,030.22	\$2,848.72	\$1,991.00	\$21,498.83	\$38,647.79	\$138,699.91	\$2,872.51
221001 Alimentación de Personas	\$141,722.42	\$48,912.21	\$53,827.31	\$49,956.48	\$13,891.28	\$9,202.37	\$4,141.46	\$15,800.79	\$6,030.22	\$2,848.72	\$1,991.00	\$21,498.83	\$38,647.79	\$138,699.91	\$2,872.51
230000 Materias primas y materiales de	\$321,297.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,297.24	\$0.00
231000 Materias adquiridas para su	\$321,297.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,297.24	\$0.00
239001 Mercancías adquiridas para su	\$321,297.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,297.24	\$0.00
240000 Materias y artículos de construcción y	\$1,028,944.48	\$89,158.98	\$59,657.44	\$96,915.31	\$76,403.72	\$131,285.53	\$79,277.81	\$42,093.84	\$84,193.48	\$50,448.48	\$22,189.34	\$51,620.69	\$51,620.69	\$1,095,951.38	\$109,280.69
240001 Materiales eléctricos y electrónico	\$5,419.17	\$0.00	\$43,150.00	\$296.31	\$1,059.50	\$183.45	\$39.59	\$0.00	\$90.34	\$84,357.00	\$39,785.00	\$16,780.38	\$34,114.00	\$184,624.78	\$179,205.61

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

HIDALGO

Análisis Mensual de Egresos Pagados por Fuente de Financiamiento al 31/dic./2023

(Cuentas con Movimientos)

Un: SUPERVISOR

Fecha y Hora: 04:13 p. m. 11/01/2024

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
240002 Material Eléctrico	\$1,265.55	\$0.00	\$298.90	\$0.00	\$296.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$443.97	\$237.93	\$0.00	\$0.00	\$1,265.55	\$0.00
240000 Otros materiales y aditivos de construcción	\$1,019,633.31	\$93,165.90	\$53,295.54	\$96,619.50	\$124,038.92	\$133,141.75	\$78,333.88	\$42,093.54	\$56,505.24	\$90,004.49	\$21,901.41	\$16,769.36	\$32,477.89	\$840,975.62	\$178,759.69
240001 Otros materiales y aditivos de construcción	\$1,019,633.31	\$93,165.90	\$53,295.54	\$96,619.50	\$124,038.92	\$133,141.75	\$78,333.88	\$42,093.54	\$56,505.24	\$90,004.49	\$21,901.41	\$16,769.36	\$32,477.89	\$840,975.62	\$178,759.69
250000 Productos químicos, farmacéuticos y de	\$374,246.78	\$33,313.94	\$40,244.00	\$15,000.00	\$42,844.00	\$0.00	\$35,520.00	\$46,038.02	\$36,100.00	\$43,150.90	\$17,038.54	\$0.00	\$0.00	\$374,246.78	\$0.00
250001 Fertilizantes, pesticidas y otros	\$390.78	\$53.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390.78	\$0.00
250002 Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$373,766.00	\$53.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,520.00	\$46,038.02	\$36,100.00	\$43,150.90	\$17,038.54	\$0.00	\$0.00	\$373,766.00	\$0.00
250003 Otros productos químicos	\$373,860.00	\$33,257.06	\$40,294.00	\$35,000.00	\$42,844.00	\$0.00	\$35,520.00	\$46,038.02	\$36,100.00	\$43,150.90	\$17,038.54	\$0.00	\$0.00	\$373,860.00	\$0.00
260000 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$883,931.68	\$75,984.25	\$58,410.29	\$44,236.04	\$42,497.61	\$60,603.45	\$51,971.49	\$71,186.97	\$76,852.72	\$59,729.20	\$67,055.03	\$10,589.56	\$11,120.86	\$883,931.68	\$0.00
260001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$883,931.68	\$75,984.25	\$58,410.29	\$44,236.04	\$42,497.61	\$60,603.45	\$51,971.49	\$71,186.97	\$76,852.72	\$59,729.20	\$67,055.03	\$10,589.56	\$11,120.86	\$883,931.68	\$0.00
270000 Vehículos, blancos, prendas de protección	\$193,487.10	\$0.00	\$108,013.53	\$58,410.29	\$68,489.86	\$0.00	\$2,832.72	\$44,117.00	\$0.00	\$28,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,487.10	\$0.00
270001 Vestuario y uniformes	\$161,009.00	\$0.00	\$108,013.00	\$57,240.00	\$57,240.00	\$0.00	\$1,476.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,009.00	\$0.00
270002 Vestuario, Uniformes	\$161,009.00	\$0.00	\$108,013.00	\$57,240.00	\$57,240.00	\$0.00	\$1,476.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,009.00	\$0.00
272000 Prendas de seguridad y protección personal	\$32,858.10	\$0.00	\$1,900.53	\$1,900.53	\$2,083.61	\$0.00	\$1,026.72	\$64.137	\$0.00	\$426.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,858.10	\$0.00
272001 Prendas de Protección	\$32,858.10	\$0.00	\$1,900.53	\$1,900.53	\$2,083.61	\$0.00	\$1,026.72	\$64.137	\$0.00	\$426.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,858.10	\$0.00
290000 Herramientas, reparaciones y accesorios	\$354,274.33	\$7,221.80	\$148,161.58	\$51,437.27	\$76,581.07	\$14,249.14	\$25,823.21	\$78,446.54	\$19,271.15	\$17,491.07	\$19,274.46	\$16,457.56	\$32,747.11	\$371,340.23	\$4,834.10
290001 Herramientas menores	\$36,041.07	\$28.46	\$14,977.42	\$4,014.67	\$2,154.31	\$0.00	\$2,874.14	\$3,669.54	\$2,108.82	\$393.10	\$0.00	\$1,068.37	\$6,537.07	\$37,679.52	\$7,581.55
290002 Herramientas Menores	\$36,041.07	\$28.46	\$14,977.42	\$4,014.67	\$2,154.31	\$0.00	\$2,874.14	\$3,669.54	\$2,108.82	\$393.10	\$0.00	\$1,068.37	\$6,537.07	\$37,679.52	\$7,581.55
290003 Reparaciones y accesorios menores de	\$10,604.33	\$0.00	\$0.00	\$1,149.15	\$3,549.59	\$0.00	\$131.90	\$600.60	\$3,630.18	\$93.97	\$0.00	\$559.50	\$91.38	\$10,604.33	\$0.00
290004 Reparaciones y accesorios menores de	\$10,604.33	\$0.00	\$0.00	\$1,149.15	\$3,549.59	\$0.00	\$131.90	\$600.60	\$3,630.18	\$93.97	\$0.00	\$559.50	\$91.38	\$10,604.33	\$0.00
290005 Reparaciones y accesorios menores de	\$17,171.20	\$0.00	\$0.00	\$3,328.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,171.20	\$0.00
290006 Reparaciones y accesorios menores de	\$19,477.09	\$0.00	\$0.00	\$2,842.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,477.09	\$0.00
290007 Reparaciones y accesorios menores de	\$18,477.09	\$0.00	\$0.00	\$2,842.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,477.09	\$0.00
290008 Reparaciones y accesorios menores de	\$254,181.32	\$7,193.45	\$71,193.45	\$34,122.24	\$15,273.27	\$5,928.44	\$20,526.27	\$74,175.84	\$12,282.35	\$14,962.18	\$15,994.46	\$13,828.33	\$14,918.83	\$239,651.55	\$14,529.47
290009 Reparaciones y accesorios menores otros	\$14,803.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,603.50	\$5,560.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$469.49	\$3,230.00	\$0.00	\$0.00	\$14,803.32	\$0.00
290010 Reparaciones y accesorios menores otros	\$14,803.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,603.50	\$5,560.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$469.49	\$3,230.00	\$0.00	\$0.00	\$14,803.32	\$0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	\$11,243,218.93	\$85,526.56	\$61,292.38	\$79,043.78	\$84,438.00	\$1,520,806.34	\$1,014,212.27	\$1,044,031.11	\$85,371.52	\$97,421.82	\$820,015.67	\$816,108.48	\$1,115,628.38	\$10,704,646.78	\$84,462.15
310000 SERVICIOS BÁSICOS	\$47,7438.97	\$87,091.03	\$48,7432.89	\$53,833.24	\$81,747.66	\$1,043,087.30	\$777,097.81	\$778,616.25	\$77,278.48	\$78,545.48	\$713,505.40	\$744,720.59	\$742,972.07	\$8,161,400.74	\$74,983.23
311000 Energía eléctrica	\$5,502,010.88	\$603,718.59	\$482,728.61	\$548,718.56	\$559,365.18	\$1,079,750.15	\$787,603.66	\$781,870.64	\$776,823.14	\$718,868.90	\$707,168.07	\$706,233.42	\$664,642.64	\$8,451,082.76	\$70,928.12
314000 Telefonía tradicional	\$24,323.19	\$0.00	\$3,231.20	\$1,614.60	\$1,614.60	\$1,615.60	\$1,615.60	\$1,615.60	\$0.00	\$1,271.63	\$0.00	\$9,952.62	\$1,271.63	\$24,323.19	\$515.96
314001 Servicio Telefonía Tradicional	\$24,323.19	\$0.00	\$3,231.20	\$1,614.60	\$1,614.60	\$1,615.60	\$1,615.60	\$1,615.60	\$0.00	\$1,271.63	\$0.00	\$9,952.62	\$1,271.63	\$24,323.19	\$515.96
315000 Telefonía celular	\$16,719.94	\$1,322.90	\$0.00	\$2,634.04	\$797.54	\$1,181.21	\$1,228.01	\$1,144.61	\$592.24	\$1,144.61	\$1,146.61	\$774.14	\$1,515.08	\$13,634.89	\$2,985.05
315001 Servicio de Telefonía Celular	\$16,719.94	\$1,322.90	\$0.00	\$2,634.04	\$797.54	\$1,181.21	\$1,228.01	\$1,144.61	\$592.24	\$1,144.61	\$1,146.61	\$774.14	\$1,515.08	\$13,634.89	\$2,985.05
316000 Servicios de Telecomunicaciones y satélites	\$8,724.08	\$2,008.96	\$2,068.96	\$500.34	\$520.34	\$500.34	\$500.34	\$500.34	\$500.34	\$500.34	\$500.34	\$500.34	\$500.34	\$8,724.08	\$0.00
316001 Servicios de Telecomunicaciones	\$8,724.08	\$2,008.96	\$2,068.96	\$500.34	\$520.34	\$500.34	\$500.34	\$500.34	\$500.34	\$500.34	\$500.34	\$500.34	\$500.34	\$8,724.08	\$0.00

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

Análisis Mensual de Egresos Pagados por Fuente de Financiamiento al 31/dic./2023

HIDALGO

(Cuentas con Movimientos)

Fecha y Hora de Impresión: 06:13 p. m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene												Total	Diferencia (Vigente - Total)			
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
316003 Servicios de Internet	\$3,017.24	\$1,508.62	\$1,508.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,017.24	\$0.00	
318000 Servicios postales y telegráficos	\$788.55	\$0.00	\$254.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$788.55	\$0.00
318001 Servicio postal	\$788.55	\$0.00	\$254.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$788.55	\$0.00
319000 Servicios integrales y otros servicios	\$151,926.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,926.09	\$0.00
319001 Servicios integrales y otros servicios	\$151,926.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,926.09	\$0.00
320000 Servicios de arrendamiento	\$42,801.86	\$26,154.49	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,801.86	\$0.00
322000 Arrendamiento de edificios	\$54,018.03	\$5,664.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,664.49	\$48,353.54
322001 Arrendamiento de edificios	\$54,018.03	\$5,664.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,664.49	\$48,353.54
323000 Arrendamiento de mobiliario y equipo de	\$50,632.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,632.25
323001 Arrendamiento de mobiliario y equipo de	\$50,632.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,632.25
325000 Arrendamiento de equipo de transporte	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
325001 Servicios de arrendamiento de vehículos y	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
326001 Arrendamiento de maquinaria, otros	\$57,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,250.00
326001 Arrendamiento de maquinaria y Equipo	\$57,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,250.00
327000 Arrendamiento de activos intangibles	\$310,063.28	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$291,063.28
327001 Arrendamiento de activos intangibles	\$310,063.28	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$291,063.28
330000 Servicios profesionales, científicos, -	\$784,461.78	\$0.00	\$18,284.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,284.45
330001 Servicios profesionales, científicos, -	\$784,461.78	\$0.00	\$18,284.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,284.45
331000 Servicios legales, de contabilidad, auditoría	\$528,883.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528,883.28
331001 Servicios de contabilidad, auditoría y	\$528,883.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528,883.28
331002 Servicios de contabilidad, auditoría y	\$528,883.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528,883.28
331003 Servicios de Contabilidad	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00
332000 Servicios de diseño, arquitectura, Ingeniería	\$18,607.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,607.90
332001 Servicios de arquitectura, Ingeniería y	\$18,607.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,607.90
334000 Servicios de capacitación	\$38,945.24	\$0.00	\$12,327.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,327.59
334001 Capacitación	\$38,945.24	\$0.00	\$12,327.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,327.59
336000 Servicios de apoyo administrativo,	\$23,965.36	\$0.00	\$2,068.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,068.86
336001 Servicios de apoyo administrativo,	\$23,965.36	\$0.00	\$2,068.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,068.86
339000 Servicios de vigilancia	\$23,000.00	\$0.00	\$1,607.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,607.50
339001 Servicios de Vigilancia	\$23,000.00	\$0.00	\$1,607.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,607.50
340000 Servicios financieros, bancarios y	\$208,012.84	\$1,778.00	\$14,415.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,193.82
340001 Servicios financieros y bancarios	\$18,972.50	\$1,778.00	\$14,415.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,193.82
341000 Intereses, Descuentos, y otros Servicios	\$18,972.50	\$0.00	\$2,222.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,222.30
341001 Intereses, Descuentos, y otros Servicios	\$18,972.50	\$0.00	\$2,222.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,222.30
344000 Seguros de responsabilidad patrimonial y	\$146,242.20	\$0.00	\$8,832.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,832.22
344001 Seguros de responsabilidad patrimonial y	\$146,242.20	\$0.00	\$8,832.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,832.22
347000 Fletes y manobras	\$2,317.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
347001 Fletes y Manobras	\$2,317.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
348000 Comisiones por ventas	\$25,600.00	\$0.00	\$3,361.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,361.00
348001 Comisiones por ventas	\$25,600.00	\$0.00	\$3,361.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,361.00
349000 Servicios de instalación, reparación,	\$525,102.26	\$0.00	\$23,584.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,584.62
349001 Servicios de instalación, reparación,	\$525,102.26	\$0.00	\$23,584.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,584.62
351000 Conservación y mantenimiento menor de	\$3,818.98	\$0.00	\$775.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$775.88
351001 Conservación y mantenimiento menor de	\$3,818.98	\$0.00	\$775.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$775.88

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo
ANÁLISIS MENSUAL DE EGRESOS PAGADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO al 31/dic./2023
(Cuentas con Movimientos)

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Objeto - Total)
353001 Instalación, reparación y mantenimiento de arriales de cableado y herramientas de la	\$14,905.91	\$0.00	\$0.00	\$3,768.65	\$3,670.00	\$4,371.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7474.13	\$14,434.78
353002 Mantenimiento de bienes muebles de la	\$204,001.26	\$13,206.70	\$15,292.75	\$9,000.00	\$11,661.72	\$12,164.14	\$12,113.80	\$14,262.52	\$11,027.24	\$17,301.50	\$15,214.66	\$5,660.65	\$11,646.02	\$164,216.09	\$55,285.19
353003 Mantenimiento de Vehículos	\$204,001.26	\$13,206.70	\$15,292.75	\$9,000.00	\$11,661.72	\$12,164.14	\$12,113.80	\$14,262.52	\$11,027.24	\$17,301.50	\$15,214.66	\$5,660.65	\$11,646.02	\$164,216.09	\$55,285.19
353004 Instalación, reparación y mantenimiento de	\$203,373.21	\$0.00	\$7,500.00	\$31,300.00	\$3,300.00	\$9,700.00	\$3,700.00	\$58,400.00	\$0.00	\$29,000.00	\$2,500.00	\$119,249.20	\$303,373.21	\$0.00	\$0.00
353005 Mantenimiento e instalación de Equipos y	\$203,373.21	\$0.00	\$7,500.00	\$31,300.00	\$3,300.00	\$9,700.00	\$3,700.00	\$58,400.00	\$0.00	\$29,000.00	\$2,500.00	\$119,249.20	\$303,373.21	\$0.00	\$0.00
353006 Servicios de comunicación social y	\$15,135.00	\$0.00	\$2,242.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,112.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,112.00	\$0.00
351001 Difusión por radio, televisión y otros medios	\$15,135.00	\$0.00	\$2,242.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,112.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,112.00	\$0.00
351002 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$15,135.00	\$0.00	\$2,242.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,112.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,112.00	\$0.00
371000 Servicios de traslado y viáticos	\$106,469.49	\$5,415.72	\$4,424.04	\$5,923.82	\$4,373.64	\$14,732.44	\$8,796.82	\$3,641.79	\$13,076.35	\$6,123.65	\$4,919.39	\$17,225.34	\$12,255.34	\$77,092.75	\$14,294.28
371001 Pasajes aéreos	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
371002 Pasajes terrestres	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
372000 Pasajes terrestres	\$11,705.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
372001 Pasajes terrestres	\$11,705.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
373000 Viáticos en el país	\$91,704.03	\$5,415.72	\$6,424.04	\$5,923.82	\$4,373.64	\$14,732.44	\$8,796.82	\$3,641.79	\$13,076.35	\$6,123.65	\$4,919.39	\$17,225.34	\$12,255.34	\$77,092.75	\$14,294.28
373001 Viáticos en el país	\$91,704.03	\$5,415.72	\$6,424.04	\$5,923.82	\$4,373.64	\$14,732.44	\$8,796.82	\$3,641.79	\$13,076.35	\$6,123.65	\$4,919.39	\$17,225.34	\$12,255.34	\$77,092.75	\$14,294.28
390000 Servicios oficiales	\$144,685.63	\$0.00	\$42,727.70	\$42,727.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,455.43	\$59,230.20
390001 Gastos de ceremonial	\$144,685.63	\$0.00	\$42,727.70	\$42,727.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,455.43	\$59,230.20
391001 Gastos de ceremonial	\$144,685.63	\$0.00	\$42,727.70	\$42,727.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,455.43	\$59,230.20
390002 Otros servicios generales	\$129,469.80	\$1,348.60	\$4,441.90	\$19,246.90	\$4,542.90	\$0.00	\$0.00	\$19,978.60	\$15,542.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102.00	\$30,493.11
390003 Impuestos y derechos	\$37,216.00	\$1,348.60	\$0.00	\$9,117.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,978.60	\$15,542.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,493.11	\$0.00
392006 Pago de derechos	\$37,216.00	\$1,348.60	\$0.00	\$9,117.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,978.60	\$15,542.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,493.11	\$0.00
398000 Impuesto sobre inmuebles y otros que se	\$208,693.00	\$0.00	\$0.00	\$30,609.00	\$15,924.00	\$15,336.00	\$15,489.00	\$17,873.00	\$15,542.00	\$0.00	\$28,929.00	\$0.00	\$0.00	\$271,443.00	\$169,865.00
398001 Impuesto sobre inmuebles y otros que se	\$208,693.00	\$0.00	\$0.00	\$30,609.00	\$15,924.00	\$15,336.00	\$15,489.00	\$17,873.00	\$15,542.00	\$0.00	\$28,929.00	\$0.00	\$0.00	\$271,443.00	\$169,865.00
398002 Otros servicios generales	\$72,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,400.00	\$0.00
398003 Otros servicios generales	\$72,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,400.00	\$0.00
398004 Exmenue de Laboratorio	\$72,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,400.00	\$0.00
500002 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$131,276.51	\$0.00	\$0.00	\$30,034.49	\$3,810.00	\$40,956.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,040.52	\$13,276.51
510000 Mobiliario y equipo de administración	\$40,659.49	\$0.00	\$0.00	\$30,034.49	\$3,810.00	\$10,775.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,659.49	\$0.00
510001 Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$40,659.49	\$0.00	\$0.00	\$30,034.49	\$3,810.00	\$10,775.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,659.49	\$0.00
510002 Bienes informáticos	\$40,659.49	\$0.00	\$0.00	\$30,034.49	\$3,810.00	\$10,775.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,659.49	\$0.00
520000 Mobiliario y equipo educacional y	\$18,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
520001 Cámaras, telegrafías y de video	\$18,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
520002 Cámaras fotográficas y de video	\$18,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
540000 Vehículos y equipo de transporte	\$33,181.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,181.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,181.03	\$0.00
541001 Vehículos y equipo terrestre	\$33,181.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,181.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,181.03	\$0.00
541002 Vehículos y Equipo Terrestre	\$33,181.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,181.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,181.03	\$0.00
560000 Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$44,236.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
560001 Maquinaria y equipo industrial	\$44,236.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
562001 Maquinaria y equipo industrial	\$44,236.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
569000 Otros equipos	\$25,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,940.00	\$0.00

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

Análisis Mensual de Egresos Pagados por Fuente de Financiamiento al 31/dic./2023
HIDALGO
(Cuentas con Movimientos)

Fecha y Hora: 04:13 p.m.
06/11/2024

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
Objeto del Gasto															
563001 Otros equipos	\$23,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00
RECURSOS FISCALES 2023	\$24,743,578.46	\$1,531,798.48	\$1,874,248.20	\$1,641,634.20	\$1,589,274.45	\$2,223,450.53	\$2,000,232.22	\$2,204,527.50	\$1,782,918.94	\$1,678,592.03	\$1,943,245.29	\$1,504,631.48	\$3,355,622.52	\$23,410,876.89	\$1,332,701.57

414 RECURSOS FISCALES 2022															
SERVICIOS GENERALES															
330000 Otros servicios generales	\$43,428.00	\$43,428.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,428.00	\$0.00
339000 Impreso sobre indumentias y otros que se	\$43,428.00	\$43,428.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,428.00	\$0.00
339001 Impreso sobre indumentias y otros que se	\$43,428.00	\$43,428.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,428.00	\$0.00
600000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$53,506.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,506.47	\$0.00
620000 Obra pública en bienes propios	\$53,506.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,506.47	\$0.00
623000 Construcción de obras para el	\$53,506.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,506.47	\$0.00
623001 Construcción de obras para el	\$53,506.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,506.47	\$0.00
RECURSOS FISCALES 2022	\$96,932.47	\$43,428.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,932.47	\$0.00

416 DEVOLUCION DE IVA 2023															
MATERIALES Y SUMINISTROS															
240000 Materiales y artículos de construcción y	\$784,854.00	\$40,441.42	\$24,646.95	\$7,591.43	\$112,892.22	\$33,278.94	\$31,708.18	\$39,578.80	\$151,338.03	\$11,880.72	\$31,732.06	\$18,616.84	\$49,377.01	\$582,257.89	\$233,596.40
240001 Otros materiales y artículos de construcción	\$784,854.00	\$40,441.42	\$24,646.95	\$7,591.43	\$112,892.22	\$33,278.94	\$31,708.18	\$39,578.80	\$151,338.03	\$11,880.72	\$31,732.06	\$18,616.84	\$49,377.01	\$582,257.89	\$233,596.40
240002 Otros materiales y artículos de construcción	\$784,854.00	\$40,441.42	\$24,646.95	\$7,591.43	\$112,892.22	\$33,278.94	\$31,708.18	\$39,578.80	\$151,338.03	\$11,880.72	\$31,732.06	\$18,616.84	\$49,377.01	\$582,257.89	\$233,596.40
600000 PARTICIPACIONES Y	\$161,584.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,584.00	\$0.00
630000 Convenios	\$161,584.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,584.00	\$0.00
630001 Otros Convenios	\$161,584.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,584.00	\$0.00
DEVOLUCION DE IVA 2023	\$946,438.00	\$40,441.42	\$24,646.95	\$7,591.43	\$112,892.22	\$33,278.94	\$31,708.18	\$39,578.80	\$151,338.03	\$11,880.72	\$31,732.06	\$18,616.84	\$49,377.01	\$719,841.80	\$232,563.40
Total Final	\$156,786,938.93	\$1,615,163.90	\$1,698,244.15	\$1,902,374.10	\$2,182,984.67	\$2,258,819.47	\$2,032,901.46	\$2,244,054.30	\$1,534,264.97	\$1,669,981.75	\$1,755,814.35	\$1,523,148.32	\$3,405,906.53	\$24,221,060.96	\$1,985,297.97

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo
HIDALGO
Análisis Mensual de Egresos Pagados por Fuente de Financiamiento al 31/dic./2023
(Cuentas con Movimientos)

Fecha y Hora: 04:19 p. m. 01/01/2024

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Mensual - Total)
<p><i>Bajo protesta de decir verdad declaramos que los cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen todo lo que se deba referir 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 de toda declaración en falso sobre las mismas.</i></p>															


 I.E.R. EVERINA SORAYMA SUAREZ MENDEZ
 DIRECTORA GENERAL

 MUNICIPIO DE HUICHAPAN, HGO.
 DIRECCION GENERAL


 L.C.P. ALEJANDRA SOPHIA MEJIA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

 MUNICIPIO DE HUICHAPAN, HGO.
 DIRECCION ADMINISTRATIVA


 L.C.C. ADÁN AURELIANO LÓPEZ

 MUNICIPIO DE HUICHAPAN, HGO.
 COMISARIO

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./2023

Uff. SUPERVISOR

Fecha y 04:14 p. m. 11mar/2024

Unidad Administrativa
Objeto del Gasto

410 RECURSOS FISCALES 2023

100000	SERVICIOS PERSONALES	\$9,353,624.73	-\$325,845.54	\$9,027,779.19	\$9,995,133.76	\$32,645.43	\$9,963,668.26	\$31,465.50	\$64,110.93	\$9,684,737.26	\$5,488,650.39	\$278,931.00
110000	Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$6,244,498.80	-\$755,848.41	\$5,488,650.39	\$5,488,650.39	\$0.00	\$5,488,650.39	\$0.00	\$0.00	\$5,488,650.39	\$5,488,650.39	\$0.00
113000	Sueldos base al personal permanente	\$6,244,498.80	-\$755,848.41	\$5,488,650.39	\$5,488,650.39	\$0.00	\$5,488,650.39	\$0.00	\$0.00	\$5,488,650.39	\$5,488,650.39	\$0.00
113001	Sueldos	\$6,244,498.80	-\$755,848.41	\$5,488,650.39	\$5,488,650.39	\$0.00	\$5,488,650.39	\$0.00	\$0.00	\$5,488,650.39	\$5,488,650.39	\$0.00
120000	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$43,501.15	\$313,175.48	\$356,676.63	\$356,676.63	\$0.00	\$356,676.63	\$0.00	\$0.00	\$356,676.63	\$356,676.63	\$0.00
122000	Sueldos base al personal eventual	\$43,501.15	\$313,175.48	\$356,676.63	\$356,676.63	\$0.00	\$356,676.63	\$0.00	\$0.00	\$356,676.63	\$356,676.63	\$0.00
122001	Sueldo Base a Personal Eventual	\$43,501.15	\$313,175.48	\$356,676.63	\$356,676.63	\$0.00	\$356,676.63	\$0.00	\$0.00	\$356,676.63	\$356,676.63	\$0.00
130000	Remuneraciones adicionales y especiales	\$1,144,824.78	-\$87,040.95	\$1,057,783.83	\$1,057,783.83	\$0.00	\$1,057,783.83	\$0.00	\$0.00	\$1,057,783.83	\$1,057,783.83	\$0.00
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,144,824.78	-\$87,040.95	\$1,057,783.83	\$1,057,783.83	\$0.00	\$1,057,783.83	\$0.00	\$0.00	\$1,057,783.83	\$1,057,783.83	\$0.00
132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$104,074.98	-\$11,650.99	\$92,423.99	\$92,423.99	\$0.00	\$92,423.99	\$0.00	\$0.00	\$92,423.99	\$92,423.99	\$0.00
132002	Gratificación Anual	\$1,040,749.80	-\$75,389.96	\$965,359.84	\$965,359.84	\$0.00	\$965,359.84	\$0.00	\$0.00	\$965,359.84	\$965,359.84	\$0.00
150000	Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,920,800.00	\$203,868.34	\$2,124,668.34	\$2,092,022.91	\$32,645.43	\$2,060,557.41	\$31,465.50	\$64,110.93	\$1,781,626.41	\$1,781,626.41	\$278,931.00
152000	Indemnizaciones	\$50,000.00	\$104,686.30	\$154,686.30	\$154,686.30	\$0.00	\$154,686.30	\$0.00	\$0.00	\$154,686.30	\$154,686.30	\$0.00
152001	Indemnizaciones	\$50,000.00	\$104,686.30	\$154,686.30	\$154,686.30	\$0.00	\$154,686.30	\$0.00	\$0.00	\$154,686.30	\$154,686.30	\$0.00
159000	Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,870,800.00	\$99,182.04	\$1,969,982.04	\$1,937,336.61	\$32,645.43	\$1,905,871.11	\$31,465.50	\$64,110.93	\$1,626,940.11	\$1,626,940.11	\$278,931.00
159001	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal	\$480,000.00	-\$3,048.96	\$476,951.04	\$444,305.61	\$32,645.43	\$412,840.11	\$31,465.50	\$64,110.93	\$412,840.11	\$412,840.11	\$0.00
159002	Otras Prestaciones	\$1,390,800.00	\$176,700.00	\$1,567,500.00	\$1,214,100.00	\$0.00	\$1,214,100.00	\$0.00	\$0.00	\$1,214,100.00	\$1,214,100.00	\$278,931.00
159003	Provisión estudio actuarial	\$0.00	\$278,931.00	\$278,931.00	\$278,931.00	\$0.00	\$278,931.00	\$0.00	\$0.00	\$278,931.00	\$278,931.00	\$0.00
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,435,092.59	-\$522,187.16	\$2,912,905.43	\$2,894,704.63	\$18,200.80	\$2,894,704.63	\$0.00	\$18,200.80	\$2,894,704.63	\$2,894,704.63	\$0.00
210000	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$314,136.01	-\$141,740.27	\$172,395.74	\$172,395.74	\$0.00	\$172,395.74	\$0.00	\$0.00	\$172,395.74	\$172,395.74	\$0.00
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$132,814.48	-\$29,116.03	\$103,698.46	\$103,698.46	\$0.00	\$103,698.46	\$0.00	\$0.00	\$103,698.46	\$103,698.46	\$0.00
211001	Material de Oficina	\$132,814.48	-\$29,116.03	\$103,698.46	\$103,698.46	\$0.00	\$103,698.46	\$0.00	\$0.00	\$103,698.46	\$103,698.46	\$0.00
212000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$111,720.88	-\$63,539.18	\$48,181.70	\$48,181.70	\$0.00	\$48,181.70	\$0.00	\$0.00	\$48,181.70	\$48,181.70	\$0.00
212001	Materiales y Útiles de Impresión	\$111,720.88	-\$63,539.18	\$48,181.70	\$48,181.70	\$0.00	\$48,181.70	\$0.00	\$0.00	\$48,181.70	\$48,181.70	\$0.00
214000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la Información y comunicaciones	\$15,537.61	-\$13,945.58	\$1,592.03	\$1,592.03	\$0.00	\$1,592.03	\$0.00	\$0.00	\$1,592.03	\$1,592.03	\$0.00
214001	Material para Bienes Informáticos	\$15,537.61	-\$13,945.58	\$1,592.03	\$1,592.03	\$0.00	\$1,592.03	\$0.00	\$0.00	\$1,592.03	\$1,592.03	\$0.00
215000	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
215001	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
216000	Material de limpieza	\$36,763.03	-\$17,839.48	\$18,923.55	\$18,923.55	\$0.00	\$18,923.55	\$0.00	\$0.00	\$18,923.55	\$18,923.55	\$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./2023

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones (/Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible Para		Devengado	Comprometido		Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
						Comprometer	Disponibilidad		No Devengado	Devengado				
216001	Material de Limpieza	\$36,763.03	-\$17,839.48	\$18,923.55	\$18,923.55	\$0.00	\$0.00	\$18,923.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,923.55	\$0.00	\$0.00
216000	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
216002	Identificadores e iconos de señalización	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
220000	Alimentos y utensilios	\$239,554.08	-\$100,654.17	\$138,899.91	\$138,899.91	\$0.00	\$0.00	\$138,899.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,899.91	\$0.00	\$0.00
221000	Productos alimenticios para personas	\$239,554.08	-\$100,654.17	\$138,899.91	\$138,899.91	\$0.00	\$0.00	\$138,899.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,899.91	\$0.00	\$0.00
221001	Alimentación de Personas	\$239,554.08	-\$100,654.17	\$138,899.91	\$138,899.91	\$0.00	\$0.00	\$138,899.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,899.91	\$0.00	\$0.00
230000	Materia primas y materiales de producción y comercialización	\$233,548.90	-\$127,456.72	\$106,092.18	\$106,091.38	\$0.80	\$0.80	\$106,091.38	\$0.00	\$0.00	\$0.80	\$106,091.38	\$0.00	\$0.00
236000	Merancias adquiridas para su comercialización	\$233,548.90	-\$127,456.72	\$106,092.18	\$106,091.38	\$0.80	\$0.80	\$106,091.38	\$0.00	\$0.00	\$0.80	\$106,091.38	\$0.00	\$0.00
238001	Merancias adquiridas para su comercialización	\$233,548.90	-\$127,456.72	\$106,092.18	\$106,091.38	\$0.80	\$0.80	\$106,091.38	\$0.00	\$0.00	\$0.80	\$106,091.38	\$0.00	\$0.00
240000	Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$721,110.77	\$125,184.02	\$846,294.79	\$828,094.79	\$18,200.00	\$18,200.00	\$828,094.79	\$0.00	\$0.00	\$18,200.00	\$828,094.79	\$0.00	\$0.00
246000	Material eléctrico y electrónico	\$18,652.28	-\$13,233.11	\$5,419.17	\$5,419.17	\$0.00	\$0.00	\$5,419.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,419.17	\$0.00	\$0.00
246001	Material Eléctrico	\$12,451.04	-\$8,317.22	\$4,133.82	\$4,133.82	\$0.00	\$0.00	\$4,133.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,133.82	\$0.00	\$0.00
246002	Material Electrónico	\$6,201.24	-\$4,915.89	\$1,285.35	\$1,285.35	\$0.00	\$0.00	\$1,285.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,285.35	\$0.00	\$0.00
248000	Materiales complementarios	\$8,606.91	-\$6,606.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
248001	Materiales complementarios	\$8,606.91	-\$6,606.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
249000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$693,851.58	\$147,024.04	\$840,875.62	\$822,675.62	\$18,200.00	\$18,200.00	\$822,675.62	\$0.00	\$0.00	\$18,200.00	\$822,675.62	\$0.00	\$0.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$693,851.58	\$147,024.04	\$840,875.62	\$822,675.62	\$18,200.00	\$18,200.00	\$822,675.62	\$0.00	\$0.00	\$18,200.00	\$822,675.62	\$0.00	\$0.00
250000	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$447,794.01	-\$73,555.57	\$374,238.44	\$374,238.44	\$0.00	\$0.00	\$374,238.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$374,238.44	\$0.00	\$0.00
251000	Productos químicos básicos	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
251001	Sustancias Químicas	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
252000	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$1,000.00	-\$539.22	\$360.78	\$360.78	\$0.00	\$0.00	\$360.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.78	\$0.00	\$0.00
252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$1,000.00	-\$639.22	\$360.78	\$360.78	\$0.00	\$0.00	\$360.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.78	\$0.00	\$0.00
253000	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	\$0.00	\$0.00
253001	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	\$0.00	\$0.00
254000	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$2,238.81	-\$2,238.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
254001	Materiales y Suministros Médicos	\$2,238.81	-\$2,238.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
256000	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	\$0.00	\$0.00
256001	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	\$0.00	\$0.00
259000	Otros productos químicos	\$436,555.20	-\$62,877.54	\$373,677.66	\$373,677.66	\$0.00	\$0.00	\$373,677.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$373,677.66	\$0.00	\$0.00
259001	Otros productos químicos	\$436,555.20	-\$62,877.54	\$373,677.66	\$373,677.66	\$0.00	\$0.00	\$373,677.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$373,677.66	\$0.00	\$0.00
260000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$913,785.43	-\$135,861.37	\$777,924.06	\$777,924.06	\$0.00	\$0.00	\$777,924.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$777,924.06	\$0.00	\$0.00

32

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./2023

UFR SUPERVISOR

hora de Impresión 04:14 p. m.

Fecha y 11/mar/2024

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones (/Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
261000 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$913,785.43	-\$135,681.37	\$777,924.06	\$777,924.06	\$0.00	\$777,924.06	\$0.00	\$0.00	\$777,924.06	\$777,924.06	\$0.00
261001 Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	\$913,785.43	-\$135,681.37	\$777,924.06	\$777,924.06	\$0.00	\$777,924.06	\$0.00	\$0.00	\$777,924.06	\$777,924.06	\$0.00
270000 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$216,304.33	-\$30,584.25	\$185,720.08	\$185,720.08	\$0.00	\$185,720.08	\$0.00	\$0.00	\$185,720.08	\$185,720.08	\$0.00
271000 Vestuario y uniformes	\$139,006.55	\$22,022.45	\$161,029.00	\$161,029.00	\$0.00	\$161,029.00	\$0.00	\$0.00	\$161,029.00	\$161,029.00	\$0.00
271001 Vestuario, Uniformes	\$139,006.55	\$22,022.45	\$161,029.00	\$161,029.00	\$0.00	\$161,029.00	\$0.00	\$0.00	\$161,029.00	\$161,029.00	\$0.00
272000 Prendas de seguridad y protección personal	\$77,297.78	-\$2,606.70	\$24,691.08	\$24,691.08	\$0.00	\$24,691.08	\$0.00	\$0.00	\$24,691.08	\$24,691.08	\$0.00
272001 Prendas de Protección	\$77,297.78	-\$2,606.70	\$24,691.08	\$24,691.08	\$0.00	\$24,691.08	\$0.00	\$0.00	\$24,691.08	\$24,691.08	\$0.00
290000 Herramientas, relaciones y accesorios menores	\$348,859.08	-\$37,518.83	\$311,340.23	\$311,340.23	\$0.00	\$311,340.23	\$0.00	\$0.00	\$311,340.23	\$311,340.23	\$0.00
291000 Herramientas menores	\$59,598.89	-\$29,139.37	\$30,459.52	\$30,459.52	\$0.00	\$30,459.52	\$0.00	\$0.00	\$30,459.52	\$30,459.52	\$0.00
291001 Herramientas Menores	\$59,598.89	-\$29,139.37	\$30,459.52	\$30,459.52	\$0.00	\$30,459.52	\$0.00	\$0.00	\$30,459.52	\$30,459.52	\$0.00
292000 Relaciones y accesorios menores de edificios	\$23,517.50	-\$12,913.17	\$10,604.33	\$10,604.33	\$0.00	\$10,604.33	\$0.00	\$0.00	\$10,604.33	\$10,604.33	\$0.00
292001 Relaciones y accesorios menores de edificios	\$23,517.50	-\$12,913.17	\$10,604.33	\$10,604.33	\$0.00	\$10,604.33	\$0.00	\$0.00	\$10,604.33	\$10,604.33	\$0.00
293000 Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$55,176.96	-\$45,847.99	\$9,328.97	\$9,328.97	\$0.00	\$9,328.97	\$0.00	\$0.00	\$9,328.97	\$9,328.97	\$0.00
293001 Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$55,176.96	-\$45,847.99	\$9,328.97	\$9,328.97	\$0.00	\$9,328.97	\$0.00	\$0.00	\$9,328.97	\$9,328.97	\$0.00
294000 Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$30,573.81	-\$24,081.57	\$6,492.24	\$6,492.24	\$0.00	\$6,492.24	\$0.00	\$0.00	\$6,492.24	\$6,492.24	\$0.00
294001 Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$30,573.81	-\$24,081.57	\$6,492.24	\$6,492.24	\$0.00	\$6,492.24	\$0.00	\$0.00	\$6,492.24	\$6,492.24	\$0.00
296000 Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$160,850.00	\$78,801.85	\$239,651.85	\$239,651.85	\$0.00	\$239,651.85	\$0.00	\$0.00	\$239,651.85	\$239,651.85	\$0.00
296001 Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$160,850.00	\$78,801.85	\$239,651.85	\$239,651.85	\$0.00	\$239,651.85	\$0.00	\$0.00	\$239,651.85	\$239,651.85	\$0.00
298000 Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
298001 Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
299000 Relaciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$17,141.90	-\$2,338.58	\$14,803.32	\$14,803.32	\$0.00	\$14,803.32	\$0.00	\$0.00	\$14,803.32	\$14,803.32	\$0.00
299001 Relaciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$17,141.90	-\$2,338.58	\$14,803.32	\$14,803.32	\$0.00	\$14,803.32	\$0.00	\$0.00	\$14,803.32	\$14,803.32	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$11,229,673.35	\$63,105.00	\$11,292,784.35	\$10,858,579.78	\$434,204.57	\$10,858,579.78	\$0.00	\$434,204.57	\$10,708,856.78	\$10,708,856.78	\$149,723.00
310000 Servicios Básicos	\$7,724,730.92	\$1,469,143.39	\$9,193,874.31	\$8,801,213.74	\$392,660.57	\$8,801,213.74	\$0.00	\$392,660.57	\$8,651,490.74	\$8,651,490.74	\$149,723.00
311000 Energía eléctrica	\$7,600,000.00	\$1,393,079.26	\$8,993,079.26	\$8,600,418.69	\$392,660.57	\$8,600,418.69	\$0.00	\$392,660.57	\$8,451,082.76	\$8,451,082.76	\$149,335.93
311001 Servicio de Energía Eléctrica	\$7,600,000.00	\$1,393,079.26	\$8,993,079.26	\$8,600,418.69	\$392,660.57	\$8,600,418.69	\$0.00	\$392,660.57	\$8,451,082.76	\$8,451,082.76	\$149,335.93
314000 Servicio Telefonico Tradicional	\$25,228.28	-\$1,040.15	\$24,188.13	\$24,188.13	\$0.00	\$24,188.13	\$0.00	\$0.00	\$24,188.13	\$24,188.13	\$0.00
314001 Servicio Telefonico Tradicional	\$25,228.28	-\$1,040.15	\$24,188.13	\$24,188.13	\$0.00	\$24,188.13	\$0.00	\$0.00	\$24,188.13	\$24,188.13	\$0.00
315000 Servicio de Telefonía Celular	\$23,357.24	-\$9,205.28	\$14,151.96	\$14,151.96	\$0.00	\$14,151.96	\$0.00	\$0.00	\$13,764.89	\$13,764.89	\$387.07
315001 Servicio de Telefonía Celular	\$23,357.24	-\$9,205.28	\$14,151.96	\$14,151.96	\$0.00	\$14,151.96	\$0.00	\$0.00	\$13,764.89	\$13,764.89	\$387.07
316000 Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$52,684.92	-\$42,943.60	\$9,741.32	\$9,741.32	\$0.00	\$9,741.32	\$0.00	\$0.00	\$9,741.32	\$9,741.32	\$0.00

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

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2023

Fecha y 11/mar/2024

USF: SUPERVISOR

hora de impresión 04:14 p. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para		Devengado	Comprometido		Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
					Comprometer	Comprometer		No Devengado	Devengado				
316001 Servicios de Telecomunicaciones	\$5,995.25	\$728.83	\$6,724.08	\$6,724.08	\$0.00	\$0.00	\$6,724.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,724.08	\$0.00	\$0.00
316003 Servicios de Internet	\$46,689.67	-\$43,672.43	\$3,017.24	\$3,017.24	\$0.00	\$0.00	\$3,017.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,017.24	\$0.00	\$0.00
318000 Servicios postales y telegráficos	\$3,500.00	-\$2,711.45	\$788.55	\$788.55	\$0.00	\$0.00	\$788.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$788.55	\$0.00	\$0.00
318001 Servicio Postal	\$3,500.00	-\$2,711.45	\$788.55	\$788.55	\$0.00	\$0.00	\$788.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$788.55	\$0.00	\$0.00
319000 Servicios integrales y otros servicios	\$19,960.48	\$131,964.61	\$151,925.09	\$151,925.09	\$0.00	\$0.00	\$151,925.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,925.09	\$0.00	\$0.00
319001 Servicios integrales y otros servicios	\$19,960.48	\$131,964.61	\$151,925.09	\$151,925.09	\$0.00	\$0.00	\$151,925.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,925.09	\$0.00	\$0.00
320000 Servicios de arrendamiento	\$377,748.54	\$54,528.97	\$432,275.51	\$432,275.51	\$0.00	\$0.00	\$432,275.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,275.51	\$0.00	\$0.00
322000 Arrendamiento de edificios	\$73,024.56	-\$5,050.68	\$67,973.88	\$67,973.88	\$0.00	\$0.00	\$67,973.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,973.88	\$0.00	\$0.00
322001 Arrendamiento de edificios	\$73,024.56	-\$5,050.68	\$67,973.88	\$67,973.88	\$0.00	\$0.00	\$67,973.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,973.88	\$0.00	\$0.00
323000 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$48,960.35	\$48,960.35	\$48,960.35	\$0.00	\$0.00	\$48,960.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,960.35	\$0.00	\$0.00
323001 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	\$0.00	\$48,960.35	\$48,960.35	\$48,960.35	\$0.00	\$0.00	\$48,960.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,960.35	\$0.00	\$0.00
325000 Arrendamiento de equipo de transporte	\$5,000.00	\$16,000.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
325001 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$5,000.00	\$16,000.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
326000 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$19,158.70	\$24,391.30	\$43,550.00	\$43,550.00	\$0.00	\$0.00	\$43,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,550.00	\$0.00	\$0.00
326001 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$19,158.70	\$24,391.30	\$43,550.00	\$43,550.00	\$0.00	\$0.00	\$43,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,550.00	\$0.00	\$0.00
327000 Arrendamiento de activos intangibles	\$280,565.28	-\$29,774.00	\$250,791.28	\$250,791.28	\$0.00	\$0.00	\$250,791.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,791.28	\$0.00	\$0.00
327001 Arrendamiento de activos intangibles	\$280,565.28	-\$29,774.00	\$250,791.28	\$250,791.28	\$0.00	\$0.00	\$250,791.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,791.28	\$0.00	\$0.00
330000 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$556,860.50	-\$147,662.85	\$409,197.65	\$409,197.65	\$0.00	\$0.00	\$409,197.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,197.65	\$0.00	\$0.00
331000 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$205,768.00	\$105,829.80	\$311,597.80	\$311,597.80	\$0.00	\$0.00	\$311,597.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,597.80	\$0.00	\$0.00
331001 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	\$0.00	\$0.00
331002 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$200,000.00	\$73,597.80	\$273,597.80	\$273,597.80	\$0.00	\$0.00	\$273,597.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,597.80	\$0.00	\$0.00
331003 Servicios de Consultoría	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00
332000 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$70,000.00	-\$51,302.10	\$18,697.90	\$18,697.90	\$0.00	\$0.00	\$18,697.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,697.90	\$0.00	\$0.00
332001 Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$70,000.00	-\$51,302.10	\$18,697.90	\$18,697.90	\$0.00	\$0.00	\$18,697.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,697.90	\$0.00	\$0.00
333000 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$104,229.50	-\$104,229.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
333001 Servicios de informática	\$104,229.50	-\$104,229.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
334000 Servicios de capacitación	\$120,381.00	-\$87,953.41	\$32,427.59	\$32,427.59	\$0.00	\$0.00	\$32,427.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,427.59	\$0.00	\$0.00
334001 Capacitación	\$120,381.00	-\$87,953.41	\$32,427.59	\$32,427.59	\$0.00	\$0.00	\$32,427.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,427.59	\$0.00	\$0.00
336000 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$31,482.00	-\$7,516.64	\$23,965.36	\$23,965.36	\$0.00	\$0.00	\$23,965.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,965.36	\$0.00	\$0.00
336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$31,482.00	-\$7,516.64	\$23,965.36	\$23,965.36	\$0.00	\$0.00	\$23,965.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,965.36	\$0.00	\$0.00
336002 Formas valoradas	\$2,260.00	-\$2,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2023

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones (/Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto		Devengado	Comprometido		Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar/Deuda
						Disponible para Comprometer	No Devengado		Sin Devenegar					
338000	Servicios de vigilancia	\$25,000.00	-\$2,401.00	\$22,599.00	\$22,599.00	\$0.00	\$0.00	\$22,599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,599.00	\$0.00	\$0.00
338001	Servicios de Vigilancia	\$25,000.00	-\$2,401.00	\$22,599.00	\$22,599.00	\$0.00	\$0.00	\$22,599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,599.00	\$0.00	\$0.00
340000	Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$231,086.88	-\$28,956.98	\$202,130.00	\$202,130.00	\$0.00	\$0.00	\$202,130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,130.00	\$0.00	\$0.00
341000	Servicios financieros y bancarios	\$20,972.50	-\$3,169.60	\$17,802.90	\$17,802.90	\$0.00	\$0.00	\$17,802.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,802.90	\$0.00	\$0.00
341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$20,972.50	-\$3,169.60	\$17,802.90	\$17,802.90	\$0.00	\$0.00	\$17,802.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,802.90	\$0.00	\$0.00
344000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$156,614.38	-\$8,372.18	\$148,242.20	\$148,242.20	\$0.00	\$0.00	\$148,242.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,242.20	\$0.00	\$0.00
344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$156,614.38	-\$8,372.18	\$148,242.20	\$148,242.20	\$0.00	\$0.00	\$148,242.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,242.20	\$0.00	\$0.00
347000	Fletes y maniobras	\$5,000.00	-\$2,682.06	\$2,317.94	\$2,317.94	\$0.00	\$0.00	\$2,317.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,317.94	\$0.00	\$0.00
347001	Fletes y Maniobras	\$5,000.00	-\$2,682.06	\$2,317.94	\$2,317.94	\$0.00	\$0.00	\$2,317.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,317.94	\$0.00	\$0.00
348000	Comisiones por ventas	\$48,500.00	-\$14,733.04	\$33,766.96	\$33,766.96	\$0.00	\$0.00	\$33,766.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,766.96	\$0.00	\$0.00
348001	Comisiones por ventas	\$48,500.00	-\$14,733.04	\$33,766.96	\$33,766.96	\$0.00	\$0.00	\$33,766.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,766.96	\$0.00	\$0.00
350000	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$1,338,405.27	-\$862,022.88	\$476,382.39	\$476,382.39	\$0.00	\$0.00	\$476,382.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476,382.39	\$0.00	\$0.00
351000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$116,658.10	-\$115,882.24	\$775.86	\$775.86	\$0.00	\$0.00	\$775.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$775.86	\$0.00	\$0.00
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$116,658.10	-\$115,882.24	\$775.86	\$775.86	\$0.00	\$0.00	\$775.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$775.86	\$0.00	\$0.00
352000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$15,288.54	-\$15,288.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$15,288.54	-\$15,288.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$15,288.54	-\$15,288.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
353000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$21,846.00	-\$21,371.87	\$474.13	\$474.13	\$0.00	\$0.00	\$474.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474.13	\$0.00	\$0.00
353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$21,846.00	-\$21,371.87	\$474.13	\$474.13	\$0.00	\$0.00	\$474.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474.13	\$0.00	\$0.00
355000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$260,112.63	-\$89,553.44	\$171,759.19	\$171,759.19	\$0.00	\$0.00	\$171,759.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,759.19	\$0.00	\$0.00
355001	Mantenimiento de Vehículos	\$260,112.63	-\$89,553.44	\$171,759.19	\$171,759.19	\$0.00	\$0.00	\$171,759.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,759.19	\$0.00	\$0.00
357000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$924,500.00	-\$821,126.79	\$303,373.21	\$303,373.21	\$0.00	\$0.00	\$303,373.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,373.21	\$0.00	\$0.00
357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
357002	Mantenimiento e instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	\$508,500.00	-\$205,126.79	\$303,373.21	\$303,373.21	\$0.00	\$0.00	\$303,373.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,373.21	\$0.00	\$0.00
357003	Mantenimiento de Infraestructura	\$406,000.00	-\$406,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
360000	Servicios de comunicación social y publicidad	\$113,239.42	-\$97,904.42	\$15,335.00	\$15,335.00	\$0.00	\$0.00	\$15,335.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,335.00	\$0.00	\$0.00
361000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$39,199.42	-\$23,864.42	\$15,335.00	\$15,335.00	\$0.00	\$0.00	\$15,335.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,335.00	\$0.00	\$0.00
361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$39,199.42	-\$23,864.42	\$15,335.00	\$15,335.00	\$0.00	\$0.00	\$15,335.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,335.00	\$0.00	\$0.00
362000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$59,040.00	-\$59,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$59,040.00	-\$59,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
365000	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
 Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2023

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones (/Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
365001	Objeto del Gasto	\$15,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
370000	Objeto del Gasto	\$71,264.26	-\$6,125.49	\$77,409.75	\$77,409.75	\$0.00	\$77,409.75	\$0.00	\$0.00	\$77,409.75	\$77,409.75	\$0.00
371000	Objeto del Gasto	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
371001	Objeto del Gasto	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
372000	Objeto del Gasto	\$11,705.96	-\$11,705.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
372001	Objeto del Gasto	\$11,705.96	-\$11,705.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
375000	Objeto del Gasto	\$56,578.30	\$20,831.45	\$77,409.75	\$77,409.75	\$0.00	\$77,409.75	\$0.00	\$0.00	\$77,409.75	\$77,409.75	\$0.00
375001	Objeto del Gasto	\$56,578.30	\$20,831.45	\$77,409.75	\$77,409.75	\$0.00	\$77,409.75	\$0.00	\$0.00	\$77,409.75	\$77,409.75	\$0.00
380000	Objeto del Gasto	\$261,336.06	-\$96,157.32	\$165,178.74	\$165,178.74	\$0.00	\$165,178.74	\$0.00	\$0.00	\$165,178.74	\$165,178.74	\$0.00
381000	Objeto del Gasto	\$261,336.06	-\$96,157.32	\$165,178.74	\$165,178.74	\$0.00	\$165,178.74	\$0.00	\$0.00	\$165,178.74	\$165,178.74	\$0.00
381001	Objeto del Gasto	\$261,336.06	-\$96,157.32	\$165,178.74	\$165,178.74	\$0.00	\$165,178.74	\$0.00	\$0.00	\$165,178.74	\$165,178.74	\$0.00
390000	Objeto del Gasto	\$554,987.50	-\$233,986.50	\$321,001.00	\$279,457.00	\$41,544.00	\$279,457.00	\$0.00	\$41,544.00	\$279,457.00	\$279,457.00	\$0.00
392000	Objeto del Gasto	\$164,987.50	-\$128,885.50	\$36,102.00	\$36,102.00	\$0.00	\$36,102.00	\$0.00	\$0.00	\$36,102.00	\$36,102.00	\$0.00
392006	Objeto del Gasto	\$164,987.50	-\$128,885.50	\$36,102.00	\$36,102.00	\$0.00	\$36,102.00	\$0.00	\$0.00	\$36,102.00	\$36,102.00	\$0.00
398000	Objeto del Gasto	\$230,000.00	-\$21,501.00	\$208,499.00	\$208,499.00	\$166,955.00	\$208,499.00	\$0.00	\$166,955.00	\$208,499.00	\$208,499.00	\$0.00
398001	Objeto del Gasto	\$230,000.00	-\$21,501.00	\$208,499.00	\$208,499.00	\$166,955.00	\$208,499.00	\$0.00	\$166,955.00	\$208,499.00	\$208,499.00	\$0.00
399000	Objeto del Gasto	\$160,000.00	-\$83,600.00	\$76,400.00	\$76,400.00	\$0.00	\$76,400.00	\$0.00	\$0.00	\$76,400.00	\$76,400.00	\$0.00
399002	Objeto del Gasto	\$160,000.00	-\$83,600.00	\$76,400.00	\$76,400.00	\$0.00	\$76,400.00	\$0.00	\$0.00	\$76,400.00	\$76,400.00	\$0.00
500000	Objeto del Gasto	\$956,309.80	-\$893,329.28	\$102,980.52	\$102,980.52	\$0.00	\$102,980.52	\$0.00	\$0.00	\$102,980.52	\$102,980.52	\$0.00
510000	Objeto del Gasto	\$358,115.00	-\$317,285.51	\$40,859.49	\$40,859.49	\$0.00	\$40,859.49	\$0.00	\$0.00	\$40,859.49	\$40,859.49	\$0.00
511000	Objeto del Gasto	\$68,921.04	-\$68,921.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511001	Objeto del Gasto	\$68,921.04	-\$68,921.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
515000	Objeto del Gasto	\$281,431.16	-\$240,571.67	\$40,859.49	\$40,859.49	\$0.00	\$40,859.49	\$0.00	\$0.00	\$40,859.49	\$40,859.49	\$0.00
515001	Objeto del Gasto	\$281,431.16	-\$240,571.67	\$40,859.49	\$40,859.49	\$0.00	\$40,859.49	\$0.00	\$0.00	\$40,859.49	\$40,859.49	\$0.00
519000	Objeto del Gasto	\$7,762.80	-\$7,762.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
519001	Objeto del Gasto	\$7,762.80	-\$7,762.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
520000	Objeto del Gasto	\$46,886.90	-\$46,886.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
523000	Objeto del Gasto	\$46,886.90	-\$46,886.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
523001	Objeto del Gasto	\$46,886.90	-\$46,886.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
540000	Objeto del Gasto	\$352,540.70	-\$319,359.67	\$33,181.03	\$33,181.03	\$0.00	\$33,181.03	\$0.00	\$0.00	\$33,181.03	\$33,181.03	\$0.00
541000	Objeto del Gasto	\$352,540.70	-\$319,359.67	\$33,181.03	\$33,181.03	\$0.00	\$33,181.03	\$0.00	\$0.00	\$33,181.03	\$33,181.03	\$0.00

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo
 Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2023

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
541001 Vehículos y Equipo Terrestre		\$352,540.70	-\$319,359.67	\$33,181.03	\$33,181.03	\$0.00	\$33,181.03	\$0.00	\$0.00	\$33,181.03	\$33,181.03	\$0.00
560000 Maquinaria, otros equipos y herramientas		\$173,126.50	-\$144,186.50	\$28,940.00	\$28,940.00	\$0.00	\$28,940.00	\$0.00	\$0.00	\$28,940.00	\$28,940.00	\$0.00
562000 Maquinaria y equipo Industrial		\$26,890.00	-\$26,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
562001 Maquinaria y equipo Industrial		\$26,890.00	-\$26,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
565000 Equipo de comunicación y telecomunicación		\$21,236.50	-\$21,236.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
565001 Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación		\$21,236.50	-\$21,236.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
566000 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios		\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
566001 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios		\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
567000 Herramientas y máquinas-herramienta		\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
567001 Herramientas y Máquinas-Herramientas		\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
569000 Otros equipos		\$50,000.00	-\$21,060.00	\$28,940.00	\$28,940.00	\$0.00	\$28,940.00	\$0.00	\$0.00	\$28,940.00	\$28,940.00	\$0.00
569001 Otros equipos		\$50,000.00	-\$21,060.00	\$28,940.00	\$28,940.00	\$0.00	\$28,940.00	\$0.00	\$0.00	\$28,940.00	\$28,940.00	\$0.00
590000 Activos Intangibles		\$25,640.70	-\$25,640.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
591000 Software		\$25,640.70	-\$25,640.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
591001 Software		\$25,640.70	-\$25,640.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
600000 INVERSION PUBLICA		\$1,318,105.10	-\$1,318,105.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
620000 Obra publica en bienes propios		\$1,318,105.10	-\$1,318,105.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
622000 Edificación no habitacional		\$720,105.10	-\$720,105.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
622001 Edificación no habitacional		\$720,105.10	-\$720,105.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
623000 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones		\$598,000.00	-\$598,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
623001 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones		\$598,000.00	-\$598,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
700000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS		\$82,129.74	-\$82,129.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
790000 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		\$82,129.74	-\$82,129.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
791000 Contingencias por fenómenos naturales		\$82,129.74	-\$82,129.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
791001 Erogaciones para Contingencias		\$82,129.74	-\$82,129.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
800000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		\$295,369.31	\$706,028.39	\$1,001,397.70	\$920,600.70	\$80,797.00	\$920,600.70	\$0.00	\$80,797.00	\$920,600.70	\$920,600.70	\$0.00
850000 Convenios		\$295,369.31	\$706,028.39	\$1,001,397.70	\$920,600.70	\$80,797.00	\$920,600.70	\$0.00	\$80,797.00	\$920,600.70	\$920,600.70	\$0.00
853000 Otros Convenios		\$295,369.31	\$706,028.39	\$1,001,397.70	\$920,600.70	\$80,797.00	\$920,600.70	\$0.00	\$80,797.00	\$920,600.70	\$920,600.70	\$0.00
853001 Otros Convenios		\$295,369.31	\$706,028.39	\$1,001,397.70	\$920,600.70	\$80,797.00	\$920,600.70	\$0.00	\$80,797.00	\$920,600.70	\$920,600.70	\$0.00
RECURSOS FISCALES 2023		\$26,670,310.62	-\$2,332,463.43	\$24,337,847.19	\$23,771,999.39	\$565,847.80	\$23,740,533.89	\$31,465.50	\$597,313.30	\$23,311,879.89	\$23,311,879.89	\$428,654.00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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./2023

Ucr. SUPERVISOR

Fecha y 04:14 p. m. 11mar/2024

Objeto del Gasto

Aprobado

Ampliaciones (Reducciones)

Presupuesto Vigente

Comprometido Disponible para Comprometer

Devengado No Devengado

Comprometido Sin Devengar

Ejercido

Pagado

Cuentas por Pagar Deuda

414 RECURSOS FISCALES 2022

300000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$43,426.00	\$43,426.00	\$43,426.00	\$0.00	\$43,426.00	\$0.00	\$0.00	\$43,426.00	\$43,426.00	\$0.00	\$43,426.00	\$0.00	\$43,426.00	\$0.00	\$43,426.00	\$0.00	\$43,426.00	\$0.00
390000	Otros servicios generales	\$0.00	\$43,426.00	\$43,426.00	\$43,426.00	\$0.00	\$43,426.00	\$0.00	\$0.00	\$43,426.00	\$43,426.00	\$0.00	\$43,426.00	\$0.00	\$43,426.00	\$0.00	\$43,426.00	\$0.00	\$43,426.00	\$0.00
398000	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	\$0.00	\$43,426.00	\$43,426.00	\$43,426.00	\$0.00	\$43,426.00	\$0.00	\$0.00	\$43,426.00	\$43,426.00	\$0.00	\$43,426.00	\$0.00	\$43,426.00	\$0.00	\$43,426.00	\$0.00	\$43,426.00	\$0.00
398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	\$0.00	\$43,426.00	\$43,426.00	\$43,426.00	\$0.00	\$43,426.00	\$0.00	\$0.00	\$43,426.00	\$43,426.00	\$0.00	\$43,426.00	\$0.00	\$43,426.00	\$0.00	\$43,426.00	\$0.00	\$43,426.00	\$0.00
600000	INVERSION PUBLICA	\$0.00	\$53,506.47	\$53,506.47	\$53,506.47	\$0.00	\$53,506.47	\$0.00	\$0.00	\$53,506.47	\$53,506.47	\$0.00	\$53,506.47	\$0.00	\$53,506.47	\$0.00	\$53,506.47	\$0.00	\$53,506.47	\$0.00
620000	Obra pública en bienes propios	\$0.00	\$53,506.47	\$53,506.47	\$53,506.47	\$0.00	\$53,506.47	\$0.00	\$0.00	\$53,506.47	\$53,506.47	\$0.00	\$53,506.47	\$0.00	\$53,506.47	\$0.00	\$53,506.47	\$0.00	\$53,506.47	\$0.00
623000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$53,506.47	\$53,506.47	\$53,506.47	\$0.00	\$53,506.47	\$0.00	\$0.00	\$53,506.47	\$53,506.47	\$0.00	\$53,506.47	\$0.00	\$53,506.47	\$0.00	\$53,506.47	\$0.00	\$53,506.47	\$0.00
623001	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$53,506.47	\$53,506.47	\$53,506.47	\$0.00	\$53,506.47	\$0.00	\$0.00	\$53,506.47	\$53,506.47	\$0.00	\$53,506.47	\$0.00	\$53,506.47	\$0.00	\$53,506.47	\$0.00	\$53,506.47	\$0.00

RECURSOS FISCALES 2022
416 DEVOLUCION DE IVA 2023

200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$704,057.00	\$704,057.00	\$704,057.00	\$0.00	\$704,057.00	\$0.00	\$0.00	\$704,057.00	\$704,057.00	\$0.00	\$704,057.00	\$0.00	\$704,057.00	\$0.00	\$704,057.00	\$0.00	\$704,057.00	\$0.00
240000	Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$0.00	\$704,057.00	\$704,057.00	\$704,057.00	\$0.00	\$704,057.00	\$0.00	\$0.00	\$704,057.00	\$704,057.00	\$0.00	\$704,057.00	\$0.00	\$704,057.00	\$0.00	\$704,057.00	\$0.00	\$704,057.00	\$0.00
249000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$704,057.00	\$704,057.00	\$704,057.00	\$0.00	\$704,057.00	\$0.00	\$0.00	\$704,057.00	\$704,057.00	\$0.00	\$704,057.00	\$0.00	\$704,057.00	\$0.00	\$704,057.00	\$0.00	\$704,057.00	\$0.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$704,057.00	\$704,057.00	\$704,057.00	\$0.00	\$704,057.00	\$0.00	\$0.00	\$704,057.00	\$704,057.00	\$0.00	\$704,057.00	\$0.00	\$704,057.00	\$0.00	\$704,057.00	\$0.00	\$704,057.00	\$0.00
800000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$242,391.00	\$242,391.00	\$242,391.00	\$0.00	\$242,391.00	\$0.00	\$0.00	\$242,391.00	\$242,391.00	\$0.00	\$242,391.00	\$0.00	\$242,391.00	\$0.00	\$242,391.00	\$0.00	\$242,391.00	\$0.00
850000	Convenios	\$0.00	\$242,391.00	\$242,391.00	\$242,391.00	\$0.00	\$242,391.00	\$0.00	\$0.00	\$242,391.00	\$242,391.00	\$0.00	\$242,391.00	\$0.00	\$242,391.00	\$0.00	\$242,391.00	\$0.00	\$242,391.00	\$0.00
853000	Otros Convenios	\$0.00	\$242,391.00	\$242,391.00	\$242,391.00	\$0.00	\$242,391.00	\$0.00	\$0.00	\$242,391.00	\$242,391.00	\$0.00	\$242,391.00	\$0.00	\$242,391.00	\$0.00	\$242,391.00	\$0.00	\$242,391.00	\$0.00
853001	Otros Convenios	\$0.00	\$242,391.00	\$242,391.00	\$242,391.00	\$0.00	\$242,391.00	\$0.00	\$0.00	\$242,391.00	\$242,391.00	\$0.00	\$242,391.00	\$0.00	\$242,391.00	\$0.00	\$242,391.00	\$0.00	\$242,391.00	\$0.00
	DEVOLUCION DE IVA 2023	\$0.00	\$946,448.00	\$946,448.00	\$946,448.00	\$0.00	\$946,448.00	\$0.00	\$0.00	\$946,448.00	\$946,448.00	\$0.00	\$946,448.00	\$0.00	\$946,448.00	\$0.00	\$946,448.00	\$0.00	\$946,448.00	\$0.00
	Total Final	\$26,670,310.52	-\$1,289,082.96	\$26,381,227.56	\$24,661,780.46	\$699,447.20	\$24,650,314.96	\$31,465.60	\$730,912.70	\$24,221,660.96	\$24,221,660.96	\$0.00	\$24,221,660.96	\$0.00	\$24,221,660.96	\$0.00	\$24,221,660.96	\$0.00	\$24,221,660.96	\$0.00

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2023

Unidad Administrativa
Objeto del Gasto

Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
----------	-------------------------------	------------------------	--------------	---	-----------	------------------------------	-----------------------------	----------	--------	----------------------------

hora de impresión 04:14 p. m.

"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 SORAYMA SUAREZ CHAVEZ
DIRECTORA GENERAL



L.C.P. ALEXANDRA SOFIA MUÑOZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Del 01 de Enero de 2023 y al 31 de Diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)	Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,537,826	1,444,354	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	586,980	212,815
a1) Efectivo	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	278,931	72,813
a2) Bancos/Tesorería	854,662	314,357	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	173,641	-9
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	683,165	1,129,997	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	134,408	140,011
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	81,480	49,486	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	87,294	58,533
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	57,562	49,486	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	87,294	58,533
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	23,918	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	277,176	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	277,176	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	1,619,307	1,771,015	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	674,274	271,346
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	3,169	9,505
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	91,932	354,581	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	9,403,734	9,300,763	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	24,989	24,989	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,549,199	-4,017,306	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	3,169	9,505
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	677,443	280,853
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	4,971,456	5,663,017	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	1,778,764	1,778,764
I. Total del Activo (I = IA + IB)	6,590,763	7,434,032	a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	1,778,764	1,778,764
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	4,134,555	5,374,415
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	258,574	395,331
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	9,213,832	10,317,286
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-5,337,851	-5,338,202
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	5,913,320	7,153,179
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	6,590,763	7,434,032

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Del 01 de Enero de 2023 y al 31 de Diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

"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 SORAYMA SUAREZ CHAVEZ
DIRECTORA GENERAL



L.C.F. ALEJANDRA SORIA MENA MUÑOZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



L.C. ALMA MIRIEL TRENGUPEZ
COMISARIA



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo (a)
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) $h=d+e-f+g$	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
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	280,853	0	0	0	677,443	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	280,853	0	0	0	677,443	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 financiamiento sin fuente o garantías de tipo definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fedatarios, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
 2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

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

Bajo protesta de decir verdad, declaro que los datos contenidos en este estado financiero son verídicos y correctos en toda la información que se presenta. Asimismo, declaro que los resultados de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo, son correctos y verídicos, y que los datos que se presentan en este estado financiero son correctos y verídicos. Y asumo la responsabilidad derivada de cualquier declaración que se haga en este informe.

ING. EVELYN SORAYAN SANCHEZ HURTADO
 DIRECTORA GENERAL

L. C. ANTONIO SOFIA MARIA MUÑOZ
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

COMISARIO

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

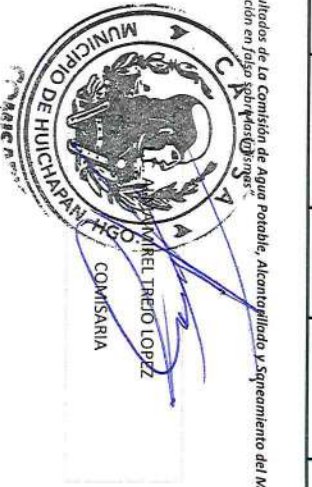
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APPs) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bajo protesta de que se declara que los datos contenidos en este estado financiero son veraces y correctos, 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., es de responsabilidad de los mismos, y otorgo fe pública a la presente declaración en falso, según consta en el presente documento.



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo (a)
 Balance Presupuestario - LDF
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	26,670,311	25,284,295	25,284,295
A1. Ingresos de Libre Disposición	26,670,311	25,284,295	25,284,295
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	26,670,311	24,650,315	24,221,661
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	26,670,311	23,837,466	23,408,812
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	812,849	812,849
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	633,980	1,062,634
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	633,980	1,062,634
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	0	633,980	1,062,634

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 Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0	633,980	1,062,634

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			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	26,670,311	25,284,295	25,284,295
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 Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	26,670,311	23,837,466	23,408,812
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0	1,446,829	1,875,483
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0	1,446,829	1,875,483

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	812,849	812,849
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	0	-812,849	-812,849
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	0	-812,849	-812,849

"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 SORAYMA SUAREZ
CHAVEZ DIRECTORA GENERAL



L.C.P. ALEJANDRA SOCORRO MEJIA MUNOZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



L.C. ALMA LUCY ESCOBAR LOPEZ



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo (a)
 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos			0			0
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicio	26,670,311	-2,235,531	24,434,780	24,337,847	24,337,847	-2,332,463
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	946,448	946,448	946,448	946,448	946,448
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos	0	946,448	946,448	946,448	946,448	946,448
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	26,670,311	-1,289,083	25,381,228	25,284,295	25,284,295	-1,386,015
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo (a)
 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	26,670,311	-1,289,083	25,381,228	25,284,295	25,284,295	-1,386,015
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

"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 SOBAYMA SUAREZ CHAMEZ
 DIRECTORA GENERAL



L.C.P. ALBAJARDIA SOCIA MORA MUÑOZ

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



L.C. ALMA MIRETTA LOPEZ



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (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+I)	26,670,311	-2,235,531	24,434,780	23,837,466	23,408,812	597,313
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	9,353,625	-325,846	9,027,779	8,963,668	8,694,737	64,111
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	9,244,499	-756,848	5,488,650	5,488,650	5,488,650	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	43,501	313,175	356,677	356,677	356,677	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,144,825	-87,041	1,057,784	1,057,784	1,057,784	0
a4) Seguridad Social			0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,920,800	203,868	2,124,668	2,060,557	1,781,625	64,111
a6) Provisiones			0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	3,435,093	-822,157	2,912,905	2,894,705	2,894,705	18,201
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	314,136	-141,740	172,396	172,396	172,396	0
b2) Alimentos y Utensilios	239,554	-100,654	138,900	138,900	138,900	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	233,549	-127,457	106,092	106,091	106,091	1
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	721,111	125,184	846,295	828,095	828,095	18,200
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	447,794	-73,550	374,238	374,238	374,238	0
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	913,785	-135,601	777,924	777,924	777,924	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	216,304	-30,534	185,720	185,720	185,720	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	348,859	-37,519	311,340	311,340	311,340	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	11,229,679	106,531	11,336,210	10,902,005	10,752,293	434,205
c1) Servicios Básicos	7,724,731	1,469,143	9,193,874	8,801,214	8,651,491	392,661
c2) Servicios de Arrendamiento	377,749	54,527	432,276	432,276	432,276	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	556,861	-147,563	409,198	409,198	409,198	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	231,087	-29,957	202,130	202,130	202,130	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,338,405	-862,023	476,382	476,382	476,382	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	113,239	-87,504	15,335	15,335	15,335	0
c7) Servicios de Traslado y Múltiplos	71,284	6,125	77,410	77,410	77,410	0
c8) Servicios Oficiales	261,336	-96,157	165,179	165,179	165,179	0
c9) Otros Servicios Generales	554,888	-130,561	364,427	322,883	322,883	41,544
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones			0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales			0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0	0	0	0
d8) Donativos			0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior			0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	956,310	-853,329	102,981	102,981	102,981	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	358,115	-317,256	40,859	40,859	40,859	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	46,887	-46,687	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	352,541	-319,300	33,181	33,181	33,181	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	173,127	-144,187	28,940	28,940	28,940	0
e7) Activos Biológicos			0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles			0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	25,641	-25,641	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	1,318,105	-1,264,899	53,506	53,506	53,506	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	1,318,105	-1,264,899	53,506	53,506	53,506	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	82,130	-82,130	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores			0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos			0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras			0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	82,130	-82,130	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	295,369	706,028	1,001,398	920,601	920,601	80,797
h1) Participaciones			0	0	0	0
h2) Aportaciones			0	0	0	0
h3) Convenios	295,369	706,028	1,001,398	920,601	920,601	80,797
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas			0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros			0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	946,448	946,448	812,849	812,849	133,599
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	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) Provisiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	704,057	704,057	570,458	570,458	133,599
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios 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 Traslado y Viáticos	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 Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resido del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	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, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	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 Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	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) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	242,391	242,391	242,391	242,391	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 (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	242,391	242,391	242,391	242,391	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) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	26,670,311	-1,289,083	25,381,228	24,650,315	24,221,661	130,913

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los datos contenidos en este estado son veraces y con respecto a 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 exactitud y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad en caso de una declaración en falso o en sus términos."

ING. EVELYN SORIANO GARCÍA

DIRECTORA GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL

ALFONSO RAMÍREZ GARCÍA

SECRETARIO GENERAL

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

L.C. AMAR MIREL TREJO LOPEZ

COMISARIO

COMISARIO

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 2023 (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)	26,670,311	-2,235,531	24,434,780	23,837,466	23,408,812	597,313
COORDINACION INSTITUCIONAL	3,489,336	-583,873	2,905,463	2,817,193	2,538,262	88,270
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	2,868,620	-398,079	2,470,541	2,417,459	2,417,459	53,081
COMERCIALIZACION Y ATENCION A USUARIOS	3,830,213	-735,906	3,094,307	3,078,574	3,078,574	15,734
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	16,482,142	-517,673	15,964,469	15,524,240	15,374,517	440,228
JURIDICO ASUNTOS LEGALES Y NORMATIVOS	0	0	0	0	0	0
						0
						0
						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	946,448	946,448	812,849	812,849	133,599
COORDINACION INSTITUCIONAL	0	242,391	242,391	242,391	242,391	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	704,057	704,057	570,458	570,458	133,599
JURIDICO ASUNTOS LEGALES Y NORMATIVOS	0	0	0	0	0	0
						0
						0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	26,670,311	-1,289,083	25,381,228	24,650,315	24,221,661	730,913

"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 SORAYMA SUAREZ CHAVEZ
DIRECTORA GENERAL



L.C.P. ALEJANDRA SOFIA MEJIA
MUNOZ



L.C. ALMA MIREL TREJO LOPEZ



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, 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 2023 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	26,670,311	-2,235,531	24,434,780	23,837,466	23,408,812	597,313
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)	26,670,311	-2,235,531	24,434,780	23,837,466	23,408,812	597,313
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	26,670,311	-2,235,531	24,434,780	23,837,466	23,408,812	597,313
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) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0	946,448	946,448	812,849	812,849	133,599
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	946,448	946,448	812,849	812,849	133,599
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	946,448	946,448	812,849	812,849	133,599
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

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, 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 2023 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	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 Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	26,670,311	-1,289,083	25,381,228	24,650,315	24,221,661	730,913

"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 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 SORAYMA SUAREZ CHAVEZ
 DIRECTORA GENERAL



L.C. PALEONORA SOPHIA MEJIA MUNOZ
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



L.C. ALMA MIRELLA GONZALEZ



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo (a)
 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 2023 (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)	9,353,625	-325,846	9,027,779	8,963,668	8,684,737	64,111
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	9,353,625	-325,846	9,027,779	8,963,668	8,684,737	64,111
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)	9,353,625	-325,846	9,027,779	8,963,668	8,684,737	64,111

"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 SORAYMA SUAREZ CHAVEZ
DIRECTORA GENERAL



L.C.P. ALEJANDRA SOFOMERIA MUÑOZ

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



L.C. ALMA MIRIAM ESCOBAR LOPEZ



COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUICHAPAN HGO.
EJERCICIO FISCAL 2023

MIACP-01

CÉDULA ANALÍTICA DE LA RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRESENTADAS EN LA CUENTA PUBLICA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CLAVE DE LA CUENTA CONTABLE	FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA		
		INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA
1112-23-01-01	RECURSOS PROPIOS	BBVA BANCOMER	119727590	PRODUCTIVA
1112-23-01-02	RECURSOS PROPIOS	BBVA BANCOMER	119727655	PRODUCTIVA
1112-23-01-03	RECURSOS PROPIOS	BBVA BANCOMER	119727604	PRODUCTIVA
1112-22-01-04	RECURSO FEDERAL (DEV. IVA)	BBVA BANCOMER	118109001	PRODUCTIVA



ING. EVELYN SORAYMA
DIRECTORA GENERAL

[Handwritten signature]

L.C.P. ALEJANDRA SOFIA MEJÍA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



L.C. ALMA MIREL
COMISARIA



COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUICHAPAN, HGO.
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2023

CÉDULA ANALÍTICA DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CLAVE	NOMBRE DEL DEUDOR	FONDO	MONTO TOTAL DEL ADEUDO	SALDO ACTUAL DEL ADEUDO	FECHA DEL ADEUDO	CONDICIONES DE PAGO	CONCEPTO
1123-02-007-06	EVELYN SORAYMA SUÁREZ CHÁVEZ	RECURSOS PROPIOS	\$14,594.00	\$14,594.00	30-jun-2023	PAGARE	ADEUDO
1123-02-007-18	RIVELINO HERNANDEZ HERNANDEZ	RECURSOS PROPIOS	\$42,791.51	\$42,791.51	13-sep-2021	PAGARE	ADEUDO
1123-02-008-28	RAFAEL MARTINEZ ROJO	RECURSOS PROPIOS	\$176.95	\$176.95	26-oct-2023	REMBOLSO	VIATICOS
TOTAL :			57,562.46	57,562.46			

ING. EVELYN SORAYMA SUÁREZ CHAVEZ
DIRECTORA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL
MUNICIPIO DE HUICHAPAN, HGO.




L.C.P. ALEJANDRO SOFIA MEJIA MUÑOZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
MUNICIPIO DE HUICHAPAN, HGO.




L.C. ALMA MIREL TREJOS
COMISARIA
MUNICIPIO DE HUICHAPAN, HGO.




CÉDULA ANALÍTICA DE PASIVOS A CORTO PLAZO (PROVEEDORES, ACREEDORES DIVERSOS, SUELDOS E IMPUESTOS POR PAGAR)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CLAVE	NOMBRE DEL ACREEDOR	DOMICILIO	CONCEPTO	FONDO	CFDI	FECHA DEL DOCUMENTO	FECHA DE COMPROMISO	IMPORTE
2111-5-159003	PROVISION DE ESTUDIO ACTUARIAL	HUICHAPAN	ESTUDIO ACTUARIAL	RECURSOS PROPIOS		31-dic-23		278,931.00
2112-1-000044	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	HUICHAPAN	ENERGIA ELECTRICA	RECURSOS PROPIOS		31-dic-23	31/01/20204	173,192.00
2112-1-000047	RADIOMOVIL DIPSA, S.A DE C.V	HUICHAPAN	SERVICIO DE	RECURSOS PROPIOS		31-dic-23	31/01/20204	449.00
2117-23-01-01	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2023	HUICHAPAN	IMPUESTOS	RECURSOS PROPIOS		31-dic-23	31/01/20204	127,183.09
2117-23-01-02	ISR HONORARIOS 2023	HUICHAPAN	IMPUESTOS	RECURSOS PROPIOS		31-dic-23	31/01/20204	6,816.78
2117-23-01-04	ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	HUICHAPAN	IMPUESTOS	RECURSOS PROPIOS		31-dic-23	31/01/20204	398.65
2117-23-01-05	ISR RESICO ARRENDAMIENTO 2023	HUICHAPAN	IMPUESTOS	RECURSOS PROPIOS		31-dic-23	31/01/20204	10.72
2121-20-01	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS 2020	HUICHAPAN	DEPOSITOS	RECURSOS PROPIOS		EJERCICIO 2020		1,449.84
2121-21-02	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS 2021	HUICHAPAN	DEPOSITOS	RECURSOS PROPIOS		EJERCICIO 2021		88.20
2121-22-05	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS 2022	HUICHAPAN	DEPOSITOS	RECURSOS PROPIOS		EJERCICIO 2022		28,754.46
2121-23-05	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS 2023	HUICHAPAN	DEPOSITOS	RECURSOS PROPIOS		EJERCICIO 2023		57,001.28
2229-01-01	RADIOMOVIL DIPSA, S.A DE C.V	HUICHAPAN	TELEFONO	RECURSOS PROPIOS		24-may-22	24/05/2024	3,169.14



CUENTA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2023
 CÉDULA ANALÍTICA DEL SUPERÁVIT PRESUPUESTAL Y/O AHORRO DEL EJERCICIO CORRIENTE
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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 O DE PAGO
1	RECURSOS PROPIOS	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL	HUICHAPAN	37,886.77	0.00	JUAN MANUEL GARCIA TORRES	31/01/2024
2	RECURSOS PROPIOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	HUICHAPAN	311,908.20	0.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRIC	31/01/2024
3	RECURSOS PROPIOS	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	HUICHAPAN	449.00	0.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	31/01/2024
4	RECURSOS PROPIOS	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	HUICHAPAN	41,804.00	0.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	31/01/2024
5	RECURSOS PROPIOS	IMPUESTOS	HUICHAPAN	134,465.00	0.00	SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA	31/01/2024
TOTAL:				526,512.97			



ING. EVELYN SORAYM SUAREZ CHAVEZ
 DIRECTOR GENERAL

COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUICHAPAN, HGO.
 CUENTA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2023

MIACP-04.1

CÉDULA ANALÍTICA DEL SUPERAVIT PRESUPUESTAL Y/O AHORRO DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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:							

ING. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ
 DIRECTOR GENERAL



L.C.P. ALEJANDRA SOFIA MEJIA MUNOZ
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



L.C. ALMIRAL TREJO LOPEZ
 COMISARIO



COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUICHAPAN, HGO.
 CUENTA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2023


MIACP-05

CEDULA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO FISCAL
 DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

NO. CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES ADQUIRIDOS	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE ADQUISICIÓN	AREA DE ASIGNACIÓN	MODALIDAD DE ADQUISICIÓN
1241-3	LAPTOP DELL LWR7 8GB 512SD PL	16/03/2023	16,378.46	SISTEMAS	COMPRA DIRECTA
1241-3	LAPTOP GAMER MSI GF63 THIN GEFORCE GTX	28/03/2023	13,706.03	COMERCIAL	COMPRA DIRECTA
1241-3	IMPRESORA TERMICA	09/06/2023	10,775.00	SISTEMAS	COMPRA DIRECTA
1244-1	MOTOCICLETA GL 150	05/06/2023	33,181.03	COMERCIAL	COMPRA DIRECTA
1246-9	VACUOMETRO	03/05/2023	9,900.00	INFRAESTRUCTURA	COMPRA DIRECTA
1246-9	BOMBA DOSIFICADORA	28/12/2023	19,040.00	INFRAESTRUCTURA	COMPRA DIRECTA

ING. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ
 DIRECTORA GENERAL


L.C.P. ALEJANDRA SOTO MEDA MUÑOZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA


L.C. ALVARO TREJO LOPEZ
 COMISARIO


COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUICHAPAN, HGO.
 CUENTA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2023

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 2023

NO. CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES DADOS DE BAJA	FECHA DE BAJA	VALOR DEL BIEN	AREA DE ASIGNACIÓN	MOTIVO DE LA BAJA
NO APLICA					
TOTAL:					

ING. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ
 DIRECTORA GENERAL



L.C.P. ALEJANDRA SOFIA MEJIA MUÑOZ
 SUBDIRECTORA



L.C.P. ANA MIREL REYES GONZALEZ
 COMISARIA



COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUICHAPAN, HGO.

CUADRO RESUMEN DE LA SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

EJERCICIO FISCAL 2023

o Nota: anexas papel de trabajo de cómo se integran las cuentas Deudoras y Acreedoras

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	APROBADO / MODIFICADO ANUAL	Cuentas de Resultados				Cuentas de Balance			DIFERENCI A A+B-C-D	AVANCE % FIN.					
		INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS ACUMULADOS	INTERESES GENERADOS ACUMULADOS	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS ACUMULADAS	IVA	%	POR EROGAR (D)	SALDOS EN CAJA Y BANCOS (A)			* DEUDORAS DE ACTIVO (B)	* ACREEDORAS DE PASIVO (C)			
ING. PROPIOS															
Impuestos															
Derechos															
Aprovechamientos 2023	24,337,847.19			23,740,533.89											
Devolución de Iva 2023	946,449.00	34.90		812,848.60	91,355.95										
Productos															
Ingresos por Ventas															
otros															
TOTALES:	0.00	25,284,295.19	34.90	24,553,382.49					639,591.65	575,730.83	471,167.53	407,327.68	597,313.31	42,277.37	639,590.68


417812.47

IR REDUCTIBLES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
EJEMPLO:			
C.N.A.	101,456.55	43,735.50	43%
LUZ	7,000,000.00	\$3,142,098.77	45%
CLORACION	477,408.56	254,629.27	53%

ELABORÓ: 
 JANDRA SORAYMA JUÁREZ CHAVEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA
 MUNICIPIO DE HUICHAPAN, HGO.

REVISÓ: 
 EZEQUIEL SORAYMA JUÁREZ CHAVEZ
 DIRECTORA GENERAL
 MUNICIPIO DE HUICHAPAN, HGO.

Vo. Bo. 
 L. C. P. MIREL TRÉPOZP
 COMISARIA
 MUNICIPIO DE HUICHAPAN, HGO.

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 2023 (b)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (a)	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)
NO APLICA										
<p>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</p> <p>a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX</p> <p>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</p> <p>a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX</p> <p>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</p>										

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los 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 legítimamente responsables de su exactitud y veracidad de los mismos, y asimismo asumimos la responsabilidad de cualquier declaración en falso sobre los mismos."

ING. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ
DIRECTORA GENERAL



L.C.P. ALEJANDRA SOFIA MORALES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



L.C. ALMA MIREL TREJO
COMISARIA



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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

SUPERVIS

03:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$7,434,032.21	\$0.00	\$107,693,315.46	\$108,536,585.13	\$6,590,762.54	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,771,015.21	\$0.00	\$107,536,828.47	\$107,688,536.82	\$1,619,306.86	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,444,353.60	\$0.00	\$76,734,716.91	\$76,641,244.11	\$1,537,826.40	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$21,906,569.57	\$21,906,569.57	\$0.00	\$0.00
D	1111-23	CAJA 2023	\$0.00	\$0.00	\$21,906,569.57	\$21,906,569.57	\$0.00	\$0.00
D	1111-23-01	Caja general 2023	\$0.00	\$0.00	\$21,852,318.60	\$21,852,318.60	\$0.00	\$0.00
D	1111-23-01-01	Caja uno	\$0.00	\$0.00	\$7,611,655.19	\$7,611,655.19	\$0.00	\$0.00
D	1111-23-01-02	Caja dos	\$0.00	\$0.00	\$5,798,320.64	\$5,798,320.64	\$0.00	\$0.00
D	1111-23-01-03	Caja tres	\$0.00	\$0.00	\$8,442,342.77	\$8,442,342.77	\$0.00	\$0.00
D	1111-23-02	Fondo Fijo 2023	\$0.00	\$0.00	\$39,250.97	\$39,250.97	\$0.00	\$0.00
D	1111-23-02-01	Lourdes Vinzhá Ramírez	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-23-02-02	Imelda Mejía Contador	\$0.00	\$0.00	\$9,250.91	\$9,250.91	\$0.00	\$0.00
D	1111-23-02-03	Guadalupe Chávez Ramírez	\$0.00	\$0.00	\$10,000.06	\$10,000.06	\$0.00	\$0.00
D	1111-23-02-04	Gabriela Berrospe Tellez	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-23-03	Fondo revolvente 2023	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$314,356.68	\$0.00	\$54,092,543.55	\$53,552,238.41	\$854,661.82	\$0.00
D	1112-22	Bancos 2022	\$314,356.68	\$0.00	\$1,459,069.57	\$1,773,426.25	\$0.00	\$0.00
D	1112-22-01	BBVA BANCOMER	\$314,356.68	\$0.00	\$1,459,069.57	\$1,773,426.25	\$0.00	\$0.00
D	1112-22-01-01	Egresos Cta. 0118108897	\$314,356.68	\$0.00	\$423,953.08	\$738,309.76	\$0.00	\$0.00
D	1112-22-01-02	Ingresos Cta.0118108986	\$0.00	\$0.00	\$29,252.57	\$29,252.57	\$0.00	\$0.00
D	1112-22-01-03	Ingresos pagos en linea Cta.0118108994	\$0.00	\$0.00	\$57,677.02	\$57,677.02	\$0.00	\$0.00
D	1112-22-01-04	Devoluciones de IVA Cta.0118109001	\$0.00	\$0.00	\$948,186.90	\$948,186.90	\$0.00	\$0.00
D	1112-23	Bancos 2023	\$0.00	\$0.00	\$52,633,473.98	\$51,778,812.16	\$854,661.82	\$0.00
D	1112-23-01	BBVA BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$52,633,473.98	\$51,778,812.16	\$854,661.82	\$0.00
D	1112-23-01-01	Egresos Cta.0119727590	\$0.00	\$0.00	\$26,598,166.66	\$25,743,504.84	\$854,661.82	\$0.00
D	1112-23-01-02	Ingresos Cta.0119727655	\$0.00	\$0.00	\$21,943,527.30	\$21,943,527.30	\$0.00	\$0.00
D	1112-23-01-03	Ingresos pagos en linea Cta. 0119727604	\$0.00	\$0.00	\$4,091,780.02	\$4,091,780.02	\$0.00	\$0.00
D	1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$1,129,996.92	\$0.00	\$735,603.79	\$1,182,436.13	\$683,164.58	\$0.00
D	1119-01	IMPUESTOS Y DERECHOS A FAVOR	\$1,129,996.92	\$0.00	\$735,603.79	\$1,182,436.13	\$683,164.58	\$0.00
D	1119-01-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$1,129,996.92	\$0.00	\$735,603.79	\$1,182,436.13	\$683,164.58	\$0.00
D	1119-01-01-21	IVA POR RECUPERAR 2021	\$264,045.22	\$0.00	\$0.00	\$264,045.22	\$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	1119-01-01-21-08	AGOSTO	\$161,478.68	\$0.00	\$0.00	\$161,478.68	\$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	1119-01-01-22	IVA POR RECUPERAR 2022	\$865,951.70	\$0.00	\$0.00	\$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

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

SUPERVIS

03:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$75,577.65	\$0.00	\$0.00	\$75,577.65	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-23	IVA POR RECUPERAR 2023	\$0.00	\$0.00	\$735,603.79	\$52,439.21	\$683,164.58	\$0.00
D	1119-01-01-23-01	ENERO	\$0.00	\$0.00	\$53,852.12	\$0.00	\$53,852.12	\$0.00
D	1119-01-01-23-02	FEBRERO	\$0.00	\$0.00	\$39,738.73	\$0.00	\$39,738.73	\$0.00
D	1119-01-01-23-03	MARZO	\$0.00	\$0.00	\$86,381.53	\$0.00	\$86,381.53	\$0.00
D	1119-01-01-23-05	MAYO	\$0.00	\$0.00	\$52,439.21	\$52,439.21	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-23-06	JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$85,707.76	\$0.00	\$85,707.76	\$0.00
D	1119-01-01-23-07	JULIO	\$0.00	\$0.00	\$84,609.31	\$0.00	\$84,609.31	\$0.00
D	1119-01-01-23-08	AGOSTO	\$0.00	\$0.00	\$80,800.19	\$0.00	\$80,800.19	\$0.00
D	1119-01-01-23-09	SEPTIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$63,163.20	\$0.00	\$63,163.20	\$0.00
D	1119-01-01-23-10	OCTUBRE	\$0.00	\$0.00	\$38,897.32	\$0.00	\$38,897.32	\$0.00
D	1119-01-01-23-11	NOVIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$30,679.73	\$0.00	\$30,679.73	\$0.00
D	1119-01-01-23-12	DICIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$119,334.69	\$0.00	\$119,334.69	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$49,485.61	\$0.00	\$28,603,059.98	\$28,571,065.13	\$81,480.46	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$24,337,847.19	\$24,337,847.19	\$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	\$24,335,491.99	\$24,335,491.99	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$2,355.20	\$2,355.20	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$2,355.20	\$2,355.20	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$49,485.61	\$0.00	\$239,537.38	\$231,460.53	\$57,562.46	\$0.00
D	1123-02	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$42,802.51	\$0.00	\$191,127.47	\$176,367.52	\$57,562.46	\$0.00
D	1123-02-007	DEUDORES	\$42,791.51	\$0.00	\$21,331.20	\$6,737.20	\$57,385.51	\$0.00
D	1123-02-007-06	EVELYN SORAYMA SUÁREZ CHÁVEZ	\$0.00	\$0.00	\$15,071.00	\$477.00	\$14,594.00	\$0.00
D	1123-02-007-15	JESSICA TREJO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,074.40	\$2,074.40	\$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	1123-02-007-20	HÉCTOR DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$0.00	\$72.81	\$72.81	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-007-21	LUIS DAMIAN CALLEJAS PACHECO	\$0.00	\$0.00	\$822.59	\$822.59	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-007-22	ARANTXA GUADALUPE RUIZ ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$822.60	\$822.60	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-007-23	CINTHYA A. CONTRERAS CANSECO	\$0.00	\$0.00	\$822.60	\$822.60	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-007-24	AIKO YATZIRY VARGAS PARDO	\$0.00	\$0.00	\$822.60	\$822.60	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-007-25	EMMA ESTHER JIMENEZ SAENZ	\$0.00	\$0.00	\$822.60	\$822.60	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008	ANTICIPO DE VIÁTICOS	\$11.00	\$0.00	\$169,796.27	\$169,630.32	\$176.95	\$0.00
D	1123-02-008-01	ADÁN MARTINEZ LUGO	\$0.00	\$0.00	\$10,369.71	\$10,369.71	\$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./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-02-008-02	JOEL SAENZ SAAVEDRA	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-04	GERARDO JIMENEZ ROJO	\$0.00	\$0.00	\$21,400.00	\$21,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-05	ROCIO BELTRAN RUBIO	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-06	LUIS DAMIÁN CALLEJAS PACHECO	\$0.00	\$0.00	\$15,468.00	\$15,468.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-07	MARGARITA LUCARIO FALCON	\$0.00	\$0.00	\$3,705.00	\$3,705.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-08	YIPSY MADELEIN GONZALEZ MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$8,675.00	\$8,675.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-09	JUAN ANTONIO SEGOVIA PEREZ	\$11.00	\$0.00	\$0.00	\$11.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-11	DANIEL VENTURA GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$20,719.85	\$20,719.85	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-14	MAURICIO NAVA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$6,928.00	\$6,928.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-15	JUAN ANTONIO CABAÑAS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-16	ARANTXA GUADALUPE RUIZ ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$22,016.01	\$22,016.01	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-17	ADAN ISAI GOMEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-18	MARIN JESUS MORENO MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-20	EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,839.18	\$7,839.18	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-21	JOSE IVAN TREJO MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-23	RAFAEL MAGOS GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-26	JESSICA TREJO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,558.33	\$2,558.33	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-27	JOSE LUIS MARTINEZ ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-28	RAFAEL MARTINEZ ROJO	\$0.00	\$0.00	\$8,514.56	\$8,337.61	\$176.95	\$0.00
D	1123-02-008-29	MARIA DEL CARMEN MAGOS RUBIO	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-30	CINTHYA ARGENTINA CONTRERAS CANSECO	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-31	GILDARDO HERNANDEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,012.64	\$1,012.64	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-32	JOSE GUADALUPE GUERRERO JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-33	AIKO YATZIRI VARGAS PARDO	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-34	IMELDA MEJIA CONTADOR	\$0.00	\$0.00	\$3,899.99	\$3,899.99	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-35	ALEJANDRA SOFIA MEJIA MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$590.00	\$590.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-36	LUIS GERARDO CRUZ SABINO	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03	OTROS DEUDORES	\$6,683.10	\$0.00	\$48,409.91	\$55,093.01	\$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	1123-03-001-07	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	1123-03-002	DEUDORES 2023	\$0.00	\$0.00	\$48,409.91	\$48,409.91	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-002-01	EVO PAYMENTS	\$0.00	\$0.00	\$2,857.53	\$2,857.53	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-002-02	BBVA BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$0.20	\$0.20	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-002-03	HOTEL LOMAS DEL CALVARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.18	\$0.18	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-002-04	MANUEL ALEJANDRO SANCHEZ ACOLTZIN	\$0.00	\$0.00	\$31,552.00	\$31,552.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-002-05	MARGARITA LUCARIO FALCON	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,025,675.41	\$4,001,757.41	\$23,918.00	\$0.00

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

SUPERVIS

03:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1129-01	IMPUESTOS Y DERECHOS A FAVOR	\$0.00	\$0.00	\$4,025,675.41	\$4,001,757.41	\$23,918.00	\$0.00
D	1129-01-02	IVA ACREDITABLE	\$0.00	\$0.00	\$4,025,675.41	\$4,001,757.41	\$23,918.00	\$0.00
D	1129-01-02-23	Iva acreditable 2023	\$0.00	\$0.00	\$4,025,675.41	\$4,001,757.41	\$23,918.00	\$0.00
D	1129-01-02-23-01	Iva acreditable por pagar 2023	\$0.00	\$0.00	\$1,868,122.13	\$1,844,204.13	\$23,918.00	\$0.00
D	1129-01-02-23-02	Iva acreditable pagado 2023	\$0.00	\$0.00	\$2,157,553.28	\$2,157,553.28	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$277,176.00	\$0.00	\$2,199,051.58	\$2,476,227.58	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$277,176.00	\$0.00	\$2,199,051.58	\$2,476,227.58	\$0.00	\$0.00
D	1131-07	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$277,176.00	\$0.00	\$2,199,051.58	\$2,476,227.58	\$0.00	\$0.00
D	1131-07-05	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGRAS, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,245.38	\$10,245.38	\$0.00	\$0.00
D	1131-07-06	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION)	\$0.00	\$0.00	\$132,313.00	\$132,313.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-07-09	MUNICIPIO DE HUICHAPAN	\$0.00	\$0.00	\$936,095.04	\$936,095.04	\$0.00	\$0.00
D	1131-07-14	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$277,176.00	\$0.00	\$955,285.00	\$1,232,461.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-07-16	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$19,795.90	\$19,795.90	\$0.00	\$0.00
D	1131-07-24	GRUPO DECME SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,808.00	\$2,808.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-07-26	NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$23,775.00	\$23,775.00	\$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	1131-07-31	CONSUELO RESENDIZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-07-32	TRES GUERRAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,098.49	\$2,098.49	\$0.00	\$0.00
D	1131-07-33	MOTO FUTURA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,176.00	\$2,176.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-07-34	ANABEL CRUZ ANAYA	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-07-35	ALTA CAPACITACION INDUSTRIAL SC	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00	\$8,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-07-36	TRACTOPARTES MONTERREY SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-07-37	MAQUINAS DIESEL	\$0.00	\$0.00	\$65,806.52	\$65,806.52	\$0.00	\$0.00
D	1131-07-38	ROMAN ARTEAGA ANGELES	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-07-39	NEUBOX INTERNET	\$0.00	\$0.00	\$2,236.48	\$2,236.48	\$0.00	\$0.00
D	1131-07-40	RENATA FERNANDA CONTRERAS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$21,446.77	\$21,446.77	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$5,663,017.00	\$0.00	\$156,486.99	\$848,048.31	\$4,971,455.68	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$354,580.59	\$0.00	\$53,506.47	\$316,155.06	\$91,932.00	\$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	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$262,648.59	\$0.00	\$53,506.47	\$316,155.06	\$0.00	\$0.00
D	1236-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$262,648.59	\$0.00	\$53,506.47	\$316,155.06	\$0.00	\$0.00
D	1236-3-623001	--Construcción de obras para el abastecimiento de	\$262,648.59	\$0.00	\$53,506.47	\$316,155.06	\$0.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$9,300,753.44	\$0.00	\$102,980.52	\$0.00	\$9,403,733.96	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$724,919.44	\$0.00	\$40,859.49	\$0.00	\$765,778.93	\$0.00

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	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	\$603,311.44	\$0.00	\$40,859.49	\$0.00	\$644,170.93	\$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	\$549,174.13	\$0.00	\$40,859.49	\$0.00	\$590,033.62	\$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	\$3,764,091.00	\$0.00	\$33,181.03	\$0.00	\$3,797,272.03	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$3,718,418.58	\$0.00	\$33,181.03	\$0.00	\$3,751,599.61	\$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	1244-1-011	--CAMIONETA DOBLE CABINA serie 3n6d13541k0	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$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	\$1,668,148.71	\$0.00	\$33,181.03	\$0.00	\$1,701,329.74	\$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	\$4,736,595.24	\$0.00	\$28,940.00	\$0.00	\$4,765,535.24	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$1,637,291.32	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,490,721.49	\$0.00	\$0.00	\$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	\$230,999.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,999.50	\$0.00
D	1246-5-002	--EQUIPO DE TELEFONIA	\$25,035.12	\$0.00	\$0.00	\$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	\$593,604.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$593,604.48	\$0.00
D	1246-6-566001	--Equipos de generación eléctrica, aparatos y acce	\$593,604.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$593,604.48	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$1,996,287.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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

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

HIDALGO

Usr: SUPERVISOR

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	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	\$481,205.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481,205.87	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$151,527.86	\$0.00	\$28,940.00	\$0.00	\$180,467.86	\$0.00
D	1246-9-569001	--Otros equipos	\$151,527.86	\$0.00	\$28,940.00	\$0.00	\$180,467.86	\$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	\$4,017,306.03	\$0.00	\$531,893.25	\$0.00	\$4,549,199.28
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	\$3,980,379.90	\$0.00	\$530,893.25	\$0.00	\$4,511,273.15
A	1263-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$257,031.93	\$0.00	\$21,806.56	\$0.00	\$278,838.49
A	1263-1241-511001	--Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$21,662.90	\$0.00	\$6,615.42	\$0.00	\$28,278.32
A	1263-1241-515001	Equipo de computo y tecnologías de la informacion	\$0.00	\$217,139.39	\$0.00	\$11,380.34	\$0.00	\$228,519.73
A	1263-1241-519001	Otros mobiliarios y equipo de administracion	\$0.00	\$18,229.64	\$0.00	\$3,810.80	\$0.00	\$22,040.44
A	1263-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$47,980.92	\$0.00	\$1,972.91	\$0.00	\$49,953.83
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	\$32,466.06	\$0.00	\$1,972.91	\$0.00	\$34,438.97
A	1263-1244	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$2,090,915.89	\$0.00	\$299,060.41	\$0.00	\$2,389,976.30
A	1263-1244-541001	vehiculos y equipo terrestre	\$0.00	\$2,090,915.89	\$0.00	\$299,060.41	\$0.00	\$2,389,976.30
A	1263-1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$1,584,451.16	\$0.00	\$208,053.37	\$0.00	\$1,792,504.53
A	1263-1246-562001	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$301,546.32	\$0.00	\$59,699.66	\$0.00	\$361,245.98
A	1263-1246-563001	Maquinaria y equipo de construccion	\$0.00	\$6,283.33	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$12,083.33
A	1263-1246-565001	Equipo de comunicacion y telecomunicacion	\$0.00	\$69,447.57	\$0.00	\$18,675.54	\$0.00	\$88,123.11
A	1263-1246-566001	Equipos de generacion electrica,, aparatos y accesoios electricos	\$0.00	\$22,295.65	\$0.00	\$8,357.89	\$0.00	\$30,653.54
A	1263-1246-567001	Herramientas y Maquinas herramientas	\$0.00	\$1,160,954.13	\$0.00	\$107,650.28	\$0.00	\$1,268,604.41
A	1263-1246-569001	Otros equipos	\$0.00	\$23,924.16	\$0.00	\$7,870.00	\$0.00	\$31,794.16
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$4,749.93	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$5,749.93
A	1265-1251	SOFTWARE	\$0.00	\$4,749.93	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$5,749.93
A	1265-1251-591001	Software	\$0.00	\$4,749.93	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$5,749.93
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$280,853.20	\$31,997,223.62	\$32,393,813.40	\$0.00	\$677,442.98
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$271,348.06	\$31,990,887.62	\$32,393,813.40	\$0.00	\$674,273.84
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$212,814.69	\$30,248,452.44	\$30,622,617.81	\$0.00	\$586,980.06
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$72,812.50	\$8,801,285.73	\$9,007,404.23	\$0.00	\$278,931.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$312.50	\$5,522,134.60	\$5,521,822.10	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	2111-1-113001	Sueldos	\$0.00	\$312.50	\$5,514,413.73	\$5,514,101.23	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-132001	Prima de vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$160.24	\$160.24	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$7,560.63	\$7,560.63	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$367,240.89	\$367,240.89	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	\$0.00	\$0.00	\$367,240.89	\$367,240.89	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,057,783.83	\$1,057,783.83	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$92,423.99	\$92,423.99	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$965,359.84	\$965,359.84	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$72,500.00	\$1,854,126.41	\$2,060,557.41	\$0.00	\$278,931.00
A	2111-5-152001	Indemnizaciones	\$0.00	\$72,500.00	\$227,186.30	\$154,686.30	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-159001	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal	\$0.00	\$0.00	\$412,840.11	\$412,840.11	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-159002	Otras Prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,214,100.00	\$1,214,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-159003	Provision estudio actuarial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,931.00	\$0.00	\$278,931.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$9.28	\$17,337,961.45	\$17,511,611.76	\$0.00	\$173,641.03
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	-\$9.28	\$17,218,504.05	\$17,392,154.36	\$0.00	\$173,641.03
A	2112-1-000001	ROMAN ARTEAGA ANGELES	\$0.00	\$0.00	\$53,117.00	\$53,117.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	ALEIDA BARRERA PORRAS	\$0.00	\$0.00	\$502,513.83	\$502,513.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	AMANDA CHAVEZ NAVA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	CARLOS PAZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	NORMA RAMIREZ MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$31,006.29	\$31,006.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	FRANCISCO CONTRERAS SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$111,476.00	\$111,476.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	NUEVA WALT MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,637.91	\$10,637.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	IGNACIO VARGAS TRUJILLO	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	MARIA DE LOS ANGELES VIRGILIO ELIAS	\$0.00	\$0.00	\$3,624.30	\$3,624.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	ADAN CHAVEZ GUARNEROS	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	RAQUEL OLVERA QUINTANAR	\$0.00	\$0.00	\$124,566.60	\$124,566.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	FELIX LEONARDO BADILLO AVILA	\$0.00	\$0.00	\$853,563.66	\$853,563.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	GERARDO ALBERTO HERNANDEZ JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$61,584.40	\$61,584.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	EDUARDO MENDOZA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$12,321.52	\$12,321.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	ALBERTO ARREOLA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,938.00	\$4,938.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	OPERADORA DE SOLUCIONES PARA OFICINA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$26,577.21	\$26,577.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	FERNANDO SALINAS RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,647.88	\$7,647.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	LEOPOLDO RODRIGUEZ VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$78,849.72	\$78,849.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	ALFONSO QUINTANAR DOROTEO	\$0.00	\$0.00	\$103,525.36	\$103,525.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	ANTONIO MUÑOZ BARRERA	\$0.00	\$0.00	\$25,809.78	\$25,809.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$8,493,986.00	\$8,667,178.00	\$0.00	\$173,192.00
A	2112-1-000047	RADIOMOVIL DIPSA, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$16,337.00	\$16,786.00	\$0.00	\$449.00
A	2112-1-000051	SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$875,934.53	\$875,934.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	JOSE RAMIREZ VILLEDA	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	QUERECOM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,746.80	\$3,746.80	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

SUPERVIS

03:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000058	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,821.61	\$10,821.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC)	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	MUNICIPIO DE HUICHAPAN	\$0.00	\$0.00	\$94,137.00	\$94,137.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	ERNESTO TREJO ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$46,455.20	\$46,455.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$26,275.00	\$26,275.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	ASPEL DE MEXICO,SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,957.76	\$5,957.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	ELOY OSORIO OSORIO	\$0.00	\$0.00	\$31,552.00	\$31,552.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	MARIA DOLORES MEJIA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$34,052.45	\$34,052.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	DIGICOPIAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,043.38	\$4,043.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	OSCAR HERNANDEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	RAFAEL GARCIA SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$30,571.40	\$30,571.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	SAMUEL BUSTAMANTE VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,342.48	\$1,342.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	MIGUEL MEJIA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,613.00	\$8,613.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$161,715.55	\$161,715.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	ROTO LEON'S S DE R.L.M.I	\$0.00	\$0.00	\$11,562.00	\$11,562.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000129	EDGAR ENRIQUE JIMENEZ PRADOS	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000130	REYNALDO ANGELES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000138	JESUS ALBERTO MAGOS SOSA	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000144	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$173.00	\$173.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000156	MARIA EMILIA PERALTA SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$14,411.87	\$14,411.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000178	GLOBAL ACTUARIAL SERVICES S.C.	\$0.00	\$0.00	\$44,080.00	\$44,080.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000186	CAROLINA DEL TORO VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,260.41	\$2,260.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000187	JUAN CARLOS ROJO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$40,130.20	\$40,130.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000199	MARIA ELIZABETH AMADOR CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000208	ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO AC	\$0.00	\$0.00	\$28,600.00	\$28,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000211	JOSEFINA RAMÍREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$68,388.00	\$68,388.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000212	GABRIELA FERNANDA MERCADO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$49,178.20	\$49,178.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000214	VIRGINIA MARTINEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000229	BENIGNO HERNANDEZ NAVA	\$0.00	\$0.00	\$5,490.00	\$5,490.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000234	GOLDENSTAR DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$19,140.00	\$19,140.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000241	GEORGINA VILLEDA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$191.40	\$191.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000249	BETCO MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,222.25	\$7,222.31	\$0.00	\$0.06
A	2112-1-000255	RODRIGO CID MONTOYA	\$0.00	\$0.00	\$17,699.64	\$17,699.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000256	SOLUCIONES COMERCIALES HIDRAULICAS PEREIRA S DE RL	\$0.00	\$0.00	\$123,066.00	\$123,066.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000258	FERRETERA SAN JUAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$118,341.72	\$118,341.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000262	LEONARDO PIMENTEL COLON	\$0.00	\$0.00	\$29,696.00	\$29,696.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000265	CAJAS COMUNITARIAS	\$0.00	\$0.00	\$33,727.00	\$33,727.00	\$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./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	2112-1-000266	VALVULISTAS	\$0.00	\$0.00	\$22,599.00	\$22,599.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000268	RAUL ESQUIVEL VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$19,838.20	\$19,838.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000269	PRODUCTOS DE CONSUMO Z SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$59.52	\$59.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000273	MA. CARINA BAUTISTA SAINZ	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000280	ANTONIA SANCHEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$972.00	\$972.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000286	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$234.00	\$234.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000287	GRUPO Q L SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000293	BALTAZAR CRUZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$425.00	\$425.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000294	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000301	ROBERTO CARLOS LEON LUGO	\$0.00	\$0.00	\$1,225.00	\$1,225.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000311	RUBI ROMERO IVEY	\$0.00	\$0.00	\$198.00	\$198.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000318	OBED SANCHEZ CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$22,628.00	\$22,628.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000321	RAUL ANTONIO ESQUIVEL SUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$495.60	\$495.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000325	COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$289.00	\$289.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000331	JESUS IGNACIO SEGURA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$47,137.93	\$47,137.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000334	MIGUEL ANGEL GARCIA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$280.02	\$280.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000335	ADRIAN YAIR ANGELES LARA	\$0.00	\$0.00	\$4,367.94	\$4,367.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000336	PANADERIA Y COCINA ESPECIALIZADA DE HIDALGO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$249.00	\$249.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000347	COMIDA Y PRUDCCION MADERO S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,603.20	\$2,603.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000361	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$116,568.00	\$116,568.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000365	OMAR GARCIA TREJO	\$0.00	\$0.00	\$23,669.44	\$23,669.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000366	MARTA IRINEO SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$3,630.88	\$3,630.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000371	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,959.52	\$12,959.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000374	ELVIRA CRUZ HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$214.99	\$214.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000375	CLEMENTINA THOMAS LANDEROS	\$0.00	\$0.00	\$130,597.64	\$130,597.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000376	OPERADORA YOLY S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$568.00	\$568.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000377	DULY SUSANA RIVERA SIFUENTES	\$0.00	\$0.00	\$1,799.98	\$1,799.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000382	INGENIERIA MEXICANA DE SOFTWARE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$264,480.00	\$264,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000386	GCA HIDRAULICO DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$158,704.41	\$158,704.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000387	RAMIRO MEJIA MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$9,164.00	\$9,164.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000394	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$675.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000396	ORLY MENDOZA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$29,840.05	\$29,840.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000397	HULUX TELECOMUNICACIONES S.A.S. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000401	SOLUCIONES EN CONDUCCION Y ENERGIAS ALTERNATIVAS SCEA	\$0.00	\$0.00	\$5,916.00	\$5,916.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000402	FERRECERCAS DE HIDALGO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$392,092.78	\$392,092.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000403	CENADURIAS SANTIAGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$926.50	\$926.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000404	MOTO FUTURA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,112.00	\$3,112.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000407	MOISES AUSTRIA AMARO	\$0.00	\$0.00	\$448.97	\$448.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000408	MARIO CHACON TREJO	\$0.00	\$0.00	\$78,300.00	\$78,300.00	\$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./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	2112-1-000414	SALVADOR GUERRERO GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$229,213.44	\$229,213.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000418	JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000426	GILBERTO ACOSTA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$9.28	\$9,413.88	\$9,423.13	\$0.00	-\$0.03
A	2112-1-000428	AURELIO GONZALEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,185.34	\$3,185.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000431	ESTAFETA MEXICANA	\$0.00	\$0.00	\$914.72	\$914.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000432	EFREN ESCOBAR SIORDIA	\$0.00	\$0.00	\$1,300.35	\$1,300.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000433	SERVIACERO ELECTROFORJADOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$45,414.00	\$45,414.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000434	JOFLOSA DISTRIBUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000437	MOISES CANEDO VALDES	\$0.00	\$0.00	\$34,672.40	\$34,672.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000439	JUAN RUIZ BARREALES	\$0.00	\$0.00	\$272.00	\$272.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000440	JK BURGERS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,042.00	\$1,042.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000441	GASTRONOMIA EL BARCO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00	\$2,650.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000442	NOVORETAIL	\$0.00	\$0.00	\$262.00	\$262.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000443	AIXA GASTRONOMICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$531.01	\$531.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000444	AIANELI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000445	SANBORN HERMANOS	\$0.00	\$0.00	\$366.00	\$366.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000446	JAVIER SALVADOR HERNANDEZ GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$30,067.20	\$30,067.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000448	ANA MARIA VIRGILIO BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$49,855.79	\$49,855.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000449	SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$61,456.99	\$61,456.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000450	MACLOVIA LOPEZ URIBE	\$0.00	\$0.00	\$36,179.20	\$36,179.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000451	RODRIGO GASTELUM MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$23,664.00	\$23,664.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000452	LUIS FELIPE VARGAS GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,032.40	\$1,032.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000453	UBALDO RODRIGUEZ RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$10,476.00	\$10,476.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000454	MARIA DE JESUS QUIÑONES RENDON	\$0.00	\$0.00	\$772.00	\$772.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000455	MARINA & ABEL	\$0.00	\$0.00	\$3,508.00	\$3,508.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000456	ESTUDIOS Y ANALISIS AMBIENTALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$88,624.00	\$88,624.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000457	MARIA DEL CARMEN MALDONADO CABRERA	\$0.00	\$0.00	\$970.00	\$970.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000459	HECTOR IVAN FERERGRINO MONTES	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000460	EDGAR ALEJANDRO VILLEDA CALLEJAS	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000461	PAULA CALLEJAS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,745.00	\$13,745.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000462	MIGUEL ANGEL VALLES VIZCARRA	\$0.00	\$0.00	\$23,136.76	\$23,136.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000464	CELERINO TREJO VILLEDA	\$0.00	\$0.00	\$552.00	\$552.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000465	MIRIAM LOPEZ MAGOS	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000466	VERONICA DAVILA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$284.20	\$284.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000467	JACQUELINE TALON LINARES	\$0.00	\$0.00	\$68,264.25	\$68,264.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000468	GRACIELA RIVERA VILLAGRAN	\$0.00	\$0.00	\$835.20	\$835.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000469	LUCAS ANTONIO MARTINEZ GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000470	ADAN TORRES CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$27,608.00	\$27,608.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000471	JUVENCIO LOPEZ ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$1,870.61	\$1,870.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000473	BENIGNO ANAYA OLGUIN	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000474	EDGAR GERARDO ARAIZA GRANADOS	\$0.00	\$0.00	\$437.00	\$437.00	\$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./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	2112-1-000475	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000476	MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$453.29	\$453.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000477	FERNANDO GARNICA VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000478	ARNULFO VILLEDA ANGELES	\$0.00	\$0.00	\$817.00	\$817.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000479	ARCILIA MORENO RIAÑO	\$0.00	\$0.00	\$1,172.64	\$1,172.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000480	MARCO ANTONIO HERNANDEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$265.87	\$265.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000481	RICARDO ALAN OLIVARES RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$599.00	\$599.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000482	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,110.48	\$11,110.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000483	CONSULTORIA DE INGENIERIA PARA SOLUCIONES INTEGRADAS S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$192,125.33	\$192,125.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000484	GRUPO INDEVENTUR	\$0.00	\$0.00	\$240.73	\$240.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000485	JULIAN EDUARDO OLMOS CHAY	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000486	FERNANDO ARCADIO LEAL GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000487	MARGARITA LUCARIO FALCÓN	\$0.00	\$0.00	\$68,440.00	\$68,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000488	M&C&S PROMOTORES INTERNACIONALES ESPECIALIZADOS HOTELERIA	\$0.00	\$0.00	\$5,430.00	\$5,430.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000489	CONCESIONARIA MEXIQUENSE	\$0.00	\$0.00	\$149.00	\$149.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000491	SERVICIOS GASTRONOMICOS ROSPI	\$0.00	\$0.00	\$1,187.00	\$1,187.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000492	HAOYUAN HUANG	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000493	OSCAR GARCIA GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000494	KARINA MEJIA CAMACHO	\$0.00	\$0.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000495	SILVIA TELLEZ ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$2,215.05	\$2,215.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000498	FRENOS Y EMBRAGUES CORTES	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000499	ALMA LORENA DE GUADALUPE CASTILLO TOVAR	\$0.00	\$0.00	\$216.00	\$216.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000500	ANGEL ENRIQUE ESPINOSA DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$226.00	\$226.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000501	NANCY ASTRID HERNANDEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,243.82	\$1,243.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000504	JOSE LUIS MALDONADO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,617.00	\$1,617.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000505	MARICELA YAÑEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,108.93	\$10,108.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000506	AGUSTIN SAAVEDRA ESCALANTE	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000507	KEVIN PEDRAZA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,370.00	\$1,370.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000508	OPERADORA NEDARO	\$0.00	\$0.00	\$338.99	\$338.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000509	AEROENLACES NACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$13,823.22	\$13,823.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000513	PLUXEE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,124.04	\$1,124.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000514	MUELLES Y SUSPENSIONES VAZQUEZ DE QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$2,254.36	\$2,254.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000515	COMERCIALIZADORA UVERSA G&G SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-221001	Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$19,662.22	\$19,662.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$579,724.74	\$579,724.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$2,420.69	\$2,420.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-296001	Refacciones	\$0.00	\$0.00	\$61,781.47	\$61,781.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$1,282,800.47	\$1,282,800.47	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

SUPERVIS

03:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$11,349.30	\$11,349.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-315001	Servicio de Telefonía Celular	\$0.00	\$0.00	\$744.07	\$744.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	\$0.00	\$0.00	\$16,634.50	\$16,634.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-327001	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$7,264.00	\$7,264.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-334001	Capacitación	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00	\$8,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-341001	--Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancari	\$0.00	\$0.00	\$14,971.90	\$14,971.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$0.00	\$35,279.01	\$35,279.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-347001	Fletes y Maniobras	\$0.00	\$0.00	\$1,800.40	\$1,800.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-348001	Comisiones por ventas	\$0.00	\$0.00	\$39.96	\$39.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	-\$2,267.24	-\$2,267.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	-\$11,556.02	-\$11,556.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$5,319.82	\$5,319.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$15,335.00	\$15,335.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-375001	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$19,869.87	\$19,869.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-381001	Gastos de Ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$39,053.52	\$39,053.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-392006	Pago de derechos	\$0.00	\$0.00	\$36,102.00	\$36,102.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$119,457.40	\$119,457.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000002	ALEIDA BARRERA PORRAS	\$0.00	\$0.00	\$11,484.00	\$11,484.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000058	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$18,999.01	\$18,999.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000207	GRUPO DECME SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,898.99	\$15,898.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000331	JESUS IGNACIO SEGURA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$12,499.00	\$12,499.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000404	MOTO FUTURA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$38,490.00	\$38,490.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000515	COMERCIALIZADORA UVERSA G&G SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$22,086.40	\$22,086.40	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$62,067.50	\$62,067.50	\$0.00	\$0.00
A	2113-000395	CARLOS ALFONSO CABRERA SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$62,067.50	\$62,067.50	\$0.00	\$0.00
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,222,871.36	\$1,222,871.36	\$0.00	\$0.00
A	2114-853001	--Otros Convenios	\$0.00	\$0.00	\$1,162,991.70	\$1,162,991.70	\$0.00	\$0.00
A	2114-853002	MUNICIPIO DE HUICHAPAN	\$0.00	\$0.00	\$59,879.66	\$59,879.66	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$140,011.47	\$2,278,318.40	\$2,272,714.96	\$0.00	\$134,408.03
A	2117-22	Ejercicio 2022	\$0.00	\$140,011.47	\$140,251.66	\$240.19	\$0.00	\$0.00
A	2117-22-01	ISR 2022	\$0.00	\$140,011.47	\$140,251.66	\$240.19	\$0.00	\$0.00
A	2117-22-01-01	ISR Sueldos y salarios 2022	\$0.00	\$134,676.00	\$134,679.00	\$3.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-22-01-02	ISR Honorarios 2022	\$0.00	\$4,832.06	\$4,832.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-22-01-04	ISR Regimen Simplicado de Confianza 2022	\$0.00	\$435.81	\$673.00	\$237.19	\$0.00	\$0.00
A	2117-22-01-05	ISR RESICO Arrendamiento 2022	\$0.00	\$67.60	\$67.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-23	Ejercicio 2023	\$0.00	\$0.00	\$1,927,685.74	\$2,062,093.77	\$0.00	\$134,408.03
A	2117-23-01	ISR 2023	\$0.00	\$0.00	\$383,292.00	\$517,701.24	\$0.00	\$134,409.24

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

SUPERVIS

03:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-23-01-01	ISR Sueldos y salarios 2023	\$0.00	\$0.00	\$349,242.00	\$476,425.09	\$0.00	\$127,183.09
A	2117-23-01-02	ISR Honorarios 2023	\$0.00	\$0.00	\$20,543.00	\$27,359.78	\$0.00	\$6,816.78
A	2117-23-01-04	ISR Regimen Simplificado de Confianza 2023	\$0.00	\$0.00	\$12,668.00	\$13,066.65	\$0.00	\$398.65
A	2117-23-01-05	ISR RESICO Arrendamiento 2023	\$0.00	\$0.00	\$839.00	\$849.72	\$0.00	\$10.72
A	2117-23-02	Iva Traslado 2023	\$0.00	\$0.00	\$1,443,938.28	\$1,443,938.28	\$0.00	\$0.00
A	2117-23-02-02	IVA cobrado 2023	\$0.00	\$0.00	\$1,443,938.28	\$1,443,938.28	\$0.00	\$0.00
A	2117-23-03	Pensiones alimenticias 2023	\$0.00	\$0.00	\$78,465.46	\$78,465.46	\$0.00	\$0.00
A	2117-23-03-01	XÓCHITL SANDRA YAÑEZ IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$33,628.12	\$33,628.12	\$0.00	\$0.00
A	2117-23-03-02	ELBA CECILIA RUÍZ ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$44,837.34	\$44,837.34	\$0.00	\$0.00
A	2117-23-04	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$21,990.00	\$21,988.79	\$0.00	-\$1.21
A	2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$0.00	\$210,381.00	\$210,381.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$545,948.00	\$545,948.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-18	IMPUESTOS 2018	\$0.00	\$0.00	\$545,948.00	\$545,948.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-18-01	TESORERIA DE LA FEDERACION SHCP	\$0.00	\$0.00	\$545,948.00	\$545,948.00	\$0.00	\$0.00
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$58,533.37	\$795,987.18	\$824,747.59	\$0.00	\$87,293.78
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$58,533.37	\$795,987.18	\$824,747.59	\$0.00	\$87,293.78
A	2121-2	ACREEDORES EJERCICIO 2011	\$0.00	\$58,533.37	\$795,987.18	\$824,747.59	\$0.00	\$87,293.78
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	\$88.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88.20
A	2121-21-02	ACREEDORES DIVERSOS DEPOSITOS NO APLICADOS	\$0.00	\$88.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88.20
A	2121-22	ACREEDORES 2022	\$0.00	\$56,995.33	\$28,240.87	\$0.00	\$0.00	\$28,754.46
A	2121-22-05	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS 2022	\$0.00	\$56,995.33	\$28,240.87	\$0.00	\$0.00	\$28,754.46
A	2121-23	ACREEDORES 2023	\$0.00	\$0.00	\$767,746.31	\$824,747.59	\$0.00	\$57,001.28
A	2121-23-01	CAJA SOLIDARIA 2023	\$0.00	\$0.00	\$482,440.00	\$482,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2121-23-05	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	\$0.00	\$0.00	\$285,306.31	\$342,307.59	\$0.00	\$57,001.28
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$946,448.00	\$946,448.00	\$0.00	\$0.00
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$946,448.00	\$946,448.00	\$0.00	\$0.00
A	2192-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$946,448.00	\$946,448.00	\$0.00	\$0.00
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$9,505.14	\$6,336.00	\$0.00	\$0.00	\$3,169.14
A	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$9,505.14	\$6,336.00	\$0.00	\$0.00	\$3,169.14
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$9,505.14	\$6,336.00	\$0.00	\$0.00	\$3,169.14
A	2229-01	CONTRATOS A LARGO PLAZO POR PAGAR	\$0.00	\$9,505.14	\$6,336.00	\$0.00	\$0.00	\$3,169.14
A	2229-01-01	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,505.14	\$6,336.00	\$0.00	\$0.00	\$3,169.14
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$7,153,179.01	\$1,894,501.40	\$396,067.98	\$0.00	\$5,654,745.59
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$1,778,764.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,778,764.41
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$1,778,764.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,778,764.41
A	3120-01	Donaciones de capital	\$0.00	\$1,778,764.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,778,764.41
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$5,374,414.60	\$1,894,501.40	\$396,067.98	\$0.00	\$3,875,981.18
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$395,330.96	\$395,330.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

SUPERVIS

03:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	\$395,330.96	\$395,330.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$10,317,285.55	\$1,499,156.67	\$395,703.20	\$0.00	\$9,213,832.08
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
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	\$846,058.36	\$0.00	\$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	\$520,162.74	\$0.00	\$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	\$338,718.39	\$264,045.22	\$0.00	\$0.00	\$74,673.17
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$0.00	\$1,182,672.24	\$395,643.46	\$0.00	-\$787,028.78
A	3220-2023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	\$0.00	\$0.00	\$52,439.21	\$59.74	\$0.00	-\$52,379.47
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$5,338,201.91	\$13.77	\$364.78	\$0.00	-\$5,337,850.90
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	-\$4,461,526.13	\$13.77	\$364.78	\$0.00	-\$4,461,175.12
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	-\$630,231.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$630,231.79
A	3252-2022	EXCEDENTE DE INGRESOS Y EGRESOS	\$0.00	\$16.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.98
A	3252-2023	EXCEDENTE DE INGRESOS Y EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$13.77	\$364.78	\$0.00	\$351.01
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

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

SUPERVIS

03:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$0.00	\$25,284,295.19	\$0.00	\$25,284,295.19
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,335,491.99	\$0.00	\$24,335,491.99
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,335,491.99	\$0.00	\$24,335,491.99
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	\$0.00	\$24,335,491.99	\$0.00	\$24,335,491.99
A	4173-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,335,491.99	\$0.00	\$24,335,491.99
A	4173-2-1	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,353,139.04	\$0.00	\$18,353,139.04
A	4173-2-1-01	CONSUMO DE AGUA MEDIDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,776,534.49	\$0.00	\$14,776,534.49
A	4173-2-1-02	CONSUMO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,449.35	\$0.00	\$223,449.35
A	4173-2-1-03	REZAGOS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,065,042.66	\$0.00	\$6,065,042.66
A	4173-2-1-08	DESCUENTO ADULTOS MAYORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,711,308.79	\$0.00	-\$2,711,308.79
A	4173-2-1-09	DESCUENTO RECARGOS (ESTUDIO SOCIOECONOMICO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$578.67	\$0.00	-\$578.67
A	4173-2-2	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,488,995.72	\$0.00	\$2,488,995.72
A	4173-2-2-01	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,488,995.72	\$0.00	\$2,488,995.72
A	4173-2-3	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,464,768.99	\$0.00	\$1,464,768.99
A	4173-2-3-01	SERVICIO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,464,768.99	\$0.00	\$1,464,768.99
A	4173-2-4	SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$959,717.83	\$0.00	\$959,717.83
A	4173-2-4-1	CONTRATACION DE TOMAS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$588,073.83	\$0.00	\$588,073.83
A	4173-2-4-1-01	CONTRATO DE AGUA Y ALC.DOM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$588,073.83	\$0.00	\$588,073.83
A	4173-2-4-3	CORTES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,454.96	\$0.00	\$206,454.96
A	4173-2-4-3-01	CIERRE DE LLAVE DE PASO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,613.72	\$0.00	\$2,613.72
A	4173-2-4-3-04	RECONEXION ABRIENDO LLAVE DE PASO,VALVULA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,072.87	\$0.00	\$200,072.87
A	4173-2-4-3-05	RECONEXION RETIRANDO TAPON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,768.37	\$0.00	\$3,768.37
A	4173-2-4-5	DESASOLVE DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,338.47	\$0.00	\$22,338.47
A	4173-2-4-5-01	DESASOLVE VAC CON DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,856.07	\$0.00	\$16,856.07
A	4173-2-4-5-02	DESASOLVE VAC CON NO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,482.40	\$0.00	\$5,482.40

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

HIDALGO

Usr: SUPERVISOR

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,309.58	\$0.00	\$119,309.58
A	4173-2-4-6-03	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA TOMA DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,257.83	\$0.00	\$51,257.83
A	4173-2-4-6-04	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,187.46	\$0.00	\$30,187.46
A	4173-2-4-6-05	REUBICACION DE TOMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,434.68	\$0.00	\$2,434.68
A	4173-2-4-6-17	VENTA DE AGUA POTABLE EN PIPA DE 8 A10 M3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,429.61	\$0.00	\$35,429.61
A	4173-2-4-7	DERECHOS DE CONEXIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,540.99	\$0.00	\$23,540.99
A	4173-2-4-7-08	ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV ALCANTAR 5001 A 20000 M2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,157.69	\$0.00	\$15,157.69
A	4173-2-4-7-11	REVISION Y VALIDACION PROY AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,657.39	\$0.00	\$4,657.39
A	4173-2-4-7-13	REVISION Y VALIDACION PROY ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,725.91	\$0.00	\$3,725.91
A	4173-2-5	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,294.94	\$0.00	\$183,294.94
A	4173-2-5-01	CAMBIO DE NOMBRE/MODIFICACION DATOS EN CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,365.14	\$0.00	\$13,365.14
A	4173-2-5-02	PERMISO PARA CONEXION DE AGUA Y DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,091.11	\$0.00	\$131,091.11
A	4173-2-5-04	BAJA DEL PADRON DE USUARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$864.31	\$0.00	\$864.31
A	4173-2-5-05	BAJA TEMPORAL ANUAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,506.71	\$0.00	\$10,506.71
A	4173-2-5-06	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455.14	\$0.00	\$455.14
A	4173-2-5-14	SOLICITUD Y VERIFICACION DE DATOS PARA SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,012.53	\$0.00	\$27,012.53
A	4173-2-6	MEDIDORES MATERIALES DE RESTRICCION Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$427,784.26	\$0.00	\$427,784.26
A	4173-2-6-02	MEDIDOR DE 1/2" CONVENCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,286.89	\$0.00	\$362,286.89
A	4173-2-6-03	COLOCACION DE MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,957.95	\$0.00	\$39,957.95
A	4173-2-6-07	MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,539.42	\$0.00	\$25,539.42
A	4173-2-7	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$457,791.21	\$0.00	\$457,791.21
A	4173-2-7-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$341,281.41	\$0.00	\$341,281.41
A	4173-2-7-02	PAGO VALVULISTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,144.18	\$0.00	\$45,144.18
A	4173-2-7-03	MULTAS Y OTROS CARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,365.62	\$0.00	\$71,365.62
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	\$946,448.00	\$0.00	\$946,448.00
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$946,448.00	\$0.00	\$946,448.00
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$946,448.00	\$0.00	\$946,448.00
A	4214-01	RECURSOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$946,448.00	\$0.00	\$946,448.00
A	4214-01-02	DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$946,448.00	\$0.00	\$946,448.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,355.20	\$0.00	\$2,355.20
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,355.20	\$0.00	\$2,355.20
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,355.20	\$0.00	\$2,355.20
A	4311-01	FONDOS DE INVERSION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,355.20	\$0.00	\$2,355.20
A	4311-01-03	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,355.20	\$0.00	\$2,355.20
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$25,025,721.22	\$0.00	\$25,025,721.22	\$0.00

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

SUPERVIS

03:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$23,330,836.27	\$0.00	\$23,330,836.27	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$8,963,668.26	\$0.00	\$8,963,668.26	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$5,488,650.39	\$0.00	\$5,488,650.39	\$0.00
D	5111-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$5,488,650.39	\$0.00	\$5,488,650.39	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$356,676.63	\$0.00	\$356,676.63	\$0.00
D	5112-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	\$0.00	\$0.00	\$356,676.63	\$0.00	\$356,676.63	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,057,783.83	\$0.00	\$1,057,783.83	\$0.00
D	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$92,423.99	\$0.00	\$92,423.99	\$0.00
D	5113-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$965,359.84	\$0.00	\$965,359.84	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$2,060,557.41	\$0.00	\$2,060,557.41	\$0.00
D	5115-152001	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$154,686.30	\$0.00	\$154,686.30	\$0.00
D	5115-159001	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal	\$0.00	\$0.00	\$412,840.11	\$0.00	\$412,840.11	\$0.00
D	5115-159002	Otras Prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,214,100.00	\$0.00	\$1,214,100.00	\$0.00
D	5115-159003	Provision estudio actuarial	\$0.00	\$0.00	\$278,931.00	\$0.00	\$278,931.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$3,465,162.23	\$0.00	\$3,465,162.23	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$172,395.74	\$0.00	\$172,395.74	\$0.00
D	5121-211001	Material de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$103,698.46	\$0.00	\$103,698.46	\$0.00
D	5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	\$0.00	\$0.00	\$48,181.70	\$0.00	\$48,181.70	\$0.00
D	5121-214001	Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$0.00	\$1,592.03	\$0.00	\$1,592.03	\$0.00
D	5121-216001	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$18,923.55	\$0.00	\$18,923.55	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$138,899.91	\$0.00	\$138,899.91	\$0.00
D	5122-221001	Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$138,899.91	\$0.00	\$138,899.91	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$106,091.38	\$0.00	\$106,091.38	\$0.00
D	5123-238001	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$0.00	\$0.00	\$106,091.38	\$0.00	\$106,091.38	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,398,552.39	\$0.00	\$1,398,552.39	\$0.00
D	5124-246001	Material Eléctrico	\$0.00	\$0.00	\$4,133.82	\$0.00	\$4,133.82	\$0.00
D	5124-246002	Material Electrónico	\$0.00	\$0.00	\$1,285.35	\$0.00	\$1,285.35	\$0.00
D	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$1,393,133.22	\$0.00	\$1,393,133.22	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$374,238.44	\$0.00	\$374,238.44	\$0.00
D	5125-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$0.00	\$0.00	\$360.78	\$0.00	\$360.78	\$0.00
D	5125-259001	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$373,877.66	\$0.00	\$373,877.66	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$777,924.06	\$0.00	\$777,924.06	\$0.00
D	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$777,924.06	\$0.00	\$777,924.06	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$185,720.08	\$0.00	\$185,720.08	\$0.00
D	5127-271001	Vestuario, Uniformes	\$0.00	\$0.00	\$161,029.00	\$0.00	\$161,029.00	\$0.00

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

SUPERVIS

03:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5127-272001	Prendas de Protección	\$0.00	\$0.00	\$24,691.08	\$0.00	\$24,691.08	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$311,340.23	\$0.00	\$311,340.23	\$0.00
D	5129-291001	Herramientas Menores	\$0.00	\$0.00	\$30,459.52	\$0.00	\$30,459.52	\$0.00
D	5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$10,604.33	\$0.00	\$10,604.33	\$0.00
D	5129-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$9,328.97	\$0.00	\$9,328.97	\$0.00
D	5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$6,492.24	\$0.00	\$6,492.24	\$0.00
D	5129-296001	Refacciones	\$0.00	\$0.00	\$239,651.85	\$0.00	\$239,651.85	\$0.00
D	5129-299001	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$14,803.32	\$0.00	\$14,803.32	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$10,902,005.78	\$0.00	\$10,902,005.78	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$8,801,213.74	\$0.00	\$8,801,213.74	\$0.00
D	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$8,600,418.69	\$0.00	\$8,600,418.69	\$0.00
D	5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$24,188.13	\$0.00	\$24,188.13	\$0.00
D	5131-315001	Servicio de Telefonía Celular	\$0.00	\$0.00	\$14,151.96	\$0.00	\$14,151.96	\$0.00
D	5131-316001	Servicios de Telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,724.08	\$0.00	\$6,724.08	\$0.00
D	5131-316003	Servicios de Internet	\$0.00	\$0.00	\$3,017.24	\$0.00	\$3,017.24	\$0.00
D	5131-318001	Servicio Postal	\$0.00	\$0.00	\$788.55	\$0.00	\$788.55	\$0.00
D	5131-319001	Servicios integrales y otros servicios	\$0.00	\$0.00	\$151,925.09	\$0.00	\$151,925.09	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$432,275.51	\$0.00	\$432,275.51	\$0.00
D	5132-322001	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$67,973.88	\$0.00	\$67,973.88	\$0.00
D	5132-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	\$0.00	\$0.00	\$48,960.35	\$0.00	\$48,960.35	\$0.00
D	5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$43,550.00	\$0.00	\$43,550.00	\$0.00
D	5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$250,791.28	\$0.00	\$250,791.28	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$409,197.65	\$0.00	\$409,197.65	\$0.00
D	5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$0.00	\$273,597.80	\$0.00	\$273,597.80	\$0.00
D	5133-331003	Servicios de Consultoría	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00
D	5133-332001	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$0.00	\$18,607.90	\$0.00	\$18,607.90	\$0.00
D	5133-334001	Capacitación	\$0.00	\$0.00	\$32,427.59	\$0.00	\$32,427.59	\$0.00
D	5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$23,965.36	\$0.00	\$23,965.36	\$0.00
D	5133-338001	Servicios de Vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$22,599.00	\$0.00	\$22,599.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$202,130.00	\$0.00	\$202,130.00	\$0.00
D	5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$17,802.90	\$0.00	\$17,802.90	\$0.00
D	5134-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$0.00	\$148,242.20	\$0.00	\$148,242.20	\$0.00
D	5134-347001	Fletes y Maniobras	\$0.00	\$0.00	\$2,317.94	\$0.00	\$2,317.94	\$0.00
D	5134-348001	Comisiones por ventas	\$0.00	\$0.00	\$33,766.96	\$0.00	\$33,766.96	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$476,382.39	\$0.00	\$476,382.39	\$0.00
D	5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$775.86	\$0.00	\$775.86	\$0.00
D	5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$474.13	\$0.00	\$474.13	\$0.00

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

SUPERVIS

03:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$171,759.19	\$0.00	\$171,759.19	\$0.00
D	5135-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	\$0.00	\$0.00	\$303,373.21	\$0.00	\$303,373.21	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$15,335.00	\$0.00	\$15,335.00	\$0.00
D	5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$15,335.00	\$0.00	\$15,335.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$77,409.75	\$0.00	\$77,409.75	\$0.00
D	5137-375001	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$77,409.75	\$0.00	\$77,409.75	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$165,178.74	\$0.00	\$165,178.74	\$0.00
D	5138-381001	Gastos de Ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$165,178.74	\$0.00	\$165,178.74	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$322,883.00	\$0.00	\$322,883.00	\$0.00
D	5139-392006	Pago de derechos	\$0.00	\$0.00	\$36,102.00	\$0.00	\$36,102.00	\$0.00
D	5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$0.00	\$210,381.00	\$0.00	\$210,381.00	\$0.00
D	5139-399002	Exámenes de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$76,400.00	\$0.00	\$76,400.00	\$0.00
D	5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,162,991.70	\$0.00	\$1,162,991.70	\$0.00
D	5330	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,162,991.70	\$0.00	\$1,162,991.70	\$0.00
D	5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,162,991.70	\$0.00	\$1,162,991.70	\$0.00
D	5332-853001	Otros Convenios	\$0.00	\$0.00	\$1,162,991.70	\$0.00	\$1,162,991.70	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$531,893.25	\$0.00	\$531,893.25	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$531,893.25	\$0.00	\$531,893.25	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$530,893.25	\$0.00	\$530,893.25	\$0.00
D	5515-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$21,806.56	\$0.00	\$21,806.56	\$0.00
D	5515-1241-511001	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$6,615.42	\$0.00	\$6,615.42	\$0.00
D	5515-1241-515001	Equipo de computo y tecnologia de la informacion	\$0.00	\$0.00	\$11,380.34	\$0.00	\$11,380.34	\$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	\$1,972.91	\$0.00	\$1,972.91	\$0.00
D	5515-1242-523001	Camaras fotograficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$1,972.91	\$0.00	\$1,972.91	\$0.00
D	5515-1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$299,060.41	\$0.00	\$299,060.41	\$0.00
D	5515-1244-541001	vehiculos y equiipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$299,060.41	\$0.00	\$299,060.41	\$0.00
D	5515-1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$208,053.37	\$0.00	\$208,053.37	\$0.00
D	5515-1246-562001	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$0.00	\$59,699.66	\$0.00	\$59,699.66	\$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	\$107,650.28	\$0.00	\$107,650.28	\$0.00
D	5515-1246-569001	Otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$7,870.00	\$0.00	\$7,870.00	\$0.00
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	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$240,307,648.70	\$240,307,648.70	\$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./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$99,452,461.80	\$99,452,461.80	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$26,670,310.62	\$0.00	\$26,670,310.62	\$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	\$26,670,310.62	\$0.00	\$26,670,310.62	\$0.00
D	8110-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados.	\$0.00	\$0.00	\$26,670,310.62	\$0.00	\$26,670,310.62	\$0.00
D	8110-73-2-1	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$18,485,023.86	\$0.00	\$18,485,023.86	\$0.00
D	8110-73-2-1-01	CONSUMO DE AGUA MEDIDA	\$0.00	\$0.00	\$10,270,763.82	\$0.00	\$10,270,763.82	\$0.00
D	8110-73-2-1-02	CONSUMO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$465,143.68	\$0.00	\$465,143.68	\$0.00
D	8110-73-2-1-03	REZAGOS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$7,749,116.36	\$0.00	\$7,749,116.36	\$0.00
D	8110-73-2-2	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$2,749,424.99	\$0.00	\$2,749,424.99	\$0.00
D	8110-73-2-2-01	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$2,749,424.99	\$0.00	\$2,749,424.99	\$0.00
D	8110-73-2-3	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,647,910.46	\$0.00	\$1,647,910.46	\$0.00
D	8110-73-2-3-01	SERVICIO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,647,910.46	\$0.00	\$1,647,910.46	\$0.00
D	8110-73-2-4	SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,953,494.46	\$0.00	\$1,953,494.46	\$0.00
D	8110-73-2-4-1	CONTRATACION DE TOMAS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$945,379.77	\$0.00	\$945,379.77	\$0.00
D	8110-73-2-4-1-01	CONTRATO DE AGUA Y ALC.DOM	\$0.00	\$0.00	\$892,931.19	\$0.00	\$892,931.19	\$0.00
D	8110-73-2-4-1-02	CONTRATO DE AGUA Y ALC.COM	\$0.00	\$0.00	\$52,448.58	\$0.00	\$52,448.58	\$0.00
D	8110-73-2-4-2	CONTRATACION DE CONEXIÓN A LA RED AGUA	\$0.00	\$0.00	\$119,023.54	\$0.00	\$119,023.54	\$0.00
D	8110-73-2-4-2-01	DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$95,141.00	\$0.00	\$95,141.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-2-02	COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$22,784.50	\$0.00	\$22,784.50	\$0.00
D	8110-73-2-4-2-03	INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,098.04	\$0.00	\$1,098.04	\$0.00
D	8110-73-2-4-3	CORTES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$166,413.96	\$0.00	\$166,413.96	\$0.00
D	8110-73-2-4-3-01	CIERRE DE LLAVE DE PASO	\$0.00	\$0.00	\$6,881.46	\$0.00	\$6,881.46	\$0.00
D	8110-73-2-4-3-04	RECONEXION ABRIENDO LLAVE DE PASO,VALVULA	\$0.00	\$0.00	\$146,850.00	\$0.00	\$146,850.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-3-05	RECONEXION RETIRANDO TAPON	\$0.00	\$0.00	\$6,675.00	\$0.00	\$6,675.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-3-06	RECONEXION DESDE LA RED	\$0.00	\$0.00	\$6,007.50	\$0.00	\$6,007.50	\$0.00
D	8110-73-2-4-5	DESASOLVE DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$21,360.00	\$0.00	\$21,360.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-5-01	DESASOLVE VAC CON DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$12,015.00	\$0.00	\$12,015.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-5-02	DESASOLVE VAC CON NO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$9,345.00	\$0.00	\$9,345.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-6	SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$153,892.73	\$0.00	\$153,892.73	\$0.00
D	8110-73-2-4-6-03	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA TOMA DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$54,450.84	\$0.00	\$54,450.84	\$0.00
D	8110-73-2-4-6-04	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$32,691.89	\$0.00	\$32,691.89	\$0.00
D	8110-73-2-4-6-15	RENTA CAMION DESASOLVE BOMBA MANUAL	\$0.00	\$0.00	\$14,017.50	\$0.00	\$14,017.50	\$0.00
D	8110-73-2-4-6-17	VENTA DE AGUA POTABLE EN PIPA DE 8 A 10 M3	\$0.00	\$0.00	\$52,732.50	\$0.00	\$52,732.50	\$0.00
D	8110-73-2-4-7	DERECHOS DE CONEXIÓN	\$0.00	\$0.00	\$547,424.46	\$0.00	\$547,424.46	\$0.00
D	8110-73-2-4-7-01	DERECHO CONEXION SERV AGUA	\$0.00	\$0.00	\$262,533.22	\$0.00	\$262,533.22	\$0.00
D	8110-73-2-4-7-02	DERECHO CONEXIN SERV ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$228,096.32	\$0.00	\$228,096.32	\$0.00
D	8110-73-2-4-7-03	ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV AGUA POT 0 A 5000 M2	\$0.00	\$0.00	\$26,571.47	\$0.00	\$26,571.47	\$0.00
D	8110-73-2-4-7-07	ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV ALCANTAR 0 A 5000 M2	\$0.00	\$0.00	\$11,220.93	\$0.00	\$11,220.93	\$0.00
D	8110-73-2-4-7-13	REVISION Y VALIDACION PROY ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$19,002.52	\$0.00	\$19,002.52	\$0.00

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

HIDALGO

Usu: SUPERVISOR

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8110-73-2-5	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$156,192.52	\$0.00	\$156,192.52	\$0.00
D	8110-73-2-5-01	CAMBIO DE NOMBRE/MODIFICACION DATOS EN CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$17,145.34	\$0.00	\$17,145.34	\$0.00
D	8110-73-2-5-02	PERMISO PARA CONEXION DE AGUA Y DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$104,130.00	\$0.00	\$104,130.00	\$0.00
D	8110-73-2-5-03	REPOSICION DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$570.20	\$0.00	\$570.20	\$0.00
D	8110-73-2-5-04	BAJA DEL PADRON DE USUARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,899.71	\$0.00	\$1,899.71	\$0.00
D	8110-73-2-5-05	BAJA TEMPORAL ANUAL	\$0.00	\$0.00	\$7,325.15	\$0.00	\$7,325.15	\$0.00
D	8110-73-2-5-06	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$947.24	\$0.00	\$947.24	\$0.00
D	8110-73-2-5-07	CONSTANCIA DE NO SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$947.24	\$0.00	\$947.24	\$0.00
D	8110-73-2-5-08	COPIA DE RECIBO DE PAGO	\$0.00	\$0.00	\$1,308.30	\$0.00	\$1,308.30	\$0.00
D	8110-73-2-5-14	SOLICITUD Y VERIFICACION DE DATOS PARA SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$21,919.34	\$0.00	\$21,919.34	\$0.00
D	8110-73-2-6	MEDIDORES MATERIALES DE RESTRICCION Y	\$0.00	\$0.00	\$382,998.73	\$0.00	\$382,998.73	\$0.00
D	8110-73-2-6-01	CONECTORES MEDIDOR 1/2"	\$0.00	\$0.00	\$476.15	\$0.00	\$476.15	\$0.00
D	8110-73-2-6-02	MEDIDOR DE 1/2" CONVENCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$344,550.15	\$0.00	\$344,550.15	\$0.00
D	8110-73-2-6-03	COLOCACION DE MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$37,972.43	\$0.00	\$37,972.43	\$0.00
D	8110-73-2-7	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$1,295,265.60	\$0.00	\$1,295,265.60	\$0.00
D	8110-73-2-7-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$1,166,678.13	\$0.00	\$1,166,678.13	\$0.00
D	8110-73-2-7-02	PAGO VALVULISTA	\$0.00	\$0.00	\$89,872.47	\$0.00	\$89,872.47	\$0.00
D	8110-73-2-7-03	MULTAS Y OTROS CARGOS	\$0.00	\$0.00	\$38,715.00	\$0.00	\$38,715.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$37,035,617.07	\$37,132,549.54	\$0.00	\$96,932.47
A	8120-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$6,065,042.66	\$6,065,042.66	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-01	REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$6,065,042.66	\$6,065,042.66	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-01-01	REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$6,065,042.66	\$6,065,042.66	\$0.00	\$0.00
A	8120-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$0.00	\$341,281.41	\$341,281.41	\$0.00	\$0.00
A	8120-49-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$341,281.41	\$341,281.41	\$0.00	\$0.00
A	8120-49-01-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$341,281.41	\$341,281.41	\$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	\$29,680,489.80	\$29,680,489.80	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados.	\$0.00	\$0.00	\$29,680,489.80	\$29,680,489.80	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-1	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$21,233,061.03	\$21,233,061.03	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-1-01	CONSUMO DE AGUA MEDIDA	\$0.00	\$0.00	\$15,730,688.45	\$13,018,800.99	\$0.00	-\$2,711,887.46
A	8120-73-2-1-02	CONSUMO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$465,143.68	\$465,143.68	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-1-03	REZAGOS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$7,749,116.36	\$7,749,116.36	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-1-08	DESCUENTO ADULTOS MAYORES	\$0.00	\$0.00	-\$2,711,308.79	\$0.00	\$0.00	\$2,711,308.79
A	8120-73-2-1-09	DESCUENTO RECARGOS (ESTUDIO SOCIOECONOMICO)	\$0.00	\$0.00	-\$578.67	\$0.00	\$0.00	\$578.67
A	8120-73-2-2	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$2,749,424.99	\$2,749,424.99	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-2-01	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$2,749,424.99	\$2,749,424.99	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-3	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,647,910.46	\$1,647,910.46	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-3-01	SERVICIO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,647,910.46	\$1,647,910.46	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4	SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,050,964.84	\$2,050,964.84	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

SUPERVIS

03:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-2-4-1	CONTRATACION DE TOMAS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$945,379.77	\$945,379.77	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-1-01	CONTRATO DE AGUA Y ALC.DOM	\$0.00	\$0.00	\$892,931.19	\$892,931.19	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-1-02	CONTRATO DE AGUA Y ALC.COM	\$0.00	\$0.00	\$52,448.58	\$52,448.58	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-2	CONTRATACION DE CONEXIÓN A LA RED AGUA	\$0.00	\$0.00	\$119,023.54	\$119,023.54	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-2-01	DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$95,141.00	\$95,141.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-2-02	COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$22,784.50	\$22,784.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-2-03	INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,098.04	\$1,098.04	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-3	CORTES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$233,279.20	\$233,279.20	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-3-01	CIERRE DE LLAVE DE PASO	\$0.00	\$0.00	\$6,881.46	\$6,881.46	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-3-04	RECONEXION ABRIENDO LLAVE DE PASO,VALVULA	\$0.00	\$0.00	\$213,715.24	\$213,715.24	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-3-05	RECONEXION RETIRANDO TAPON	\$0.00	\$0.00	\$6,675.00	\$6,675.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-3-06	RECONEXION DESDE LA RED	\$0.00	\$0.00	\$6,007.50	\$6,007.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-5	DESASOLVE DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$27,317.26	\$27,317.26	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-5-01	DESASOLVE VAC CON DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$17,972.26	\$17,972.26	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-5-02	DESASOLVE VAC CON NO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$9,345.00	\$9,345.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-6	SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$158,725.53	\$158,725.53	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-6-03	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA TOMA DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$56,316.31	\$56,316.31	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-6-04	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$33,224.54	\$33,224.54	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-6-05	REUBICACION DE TOMA	\$0.00	\$0.00	\$2,434.68	\$2,434.68	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-6-15	RENTA CAMION DESASOLVE BOMBA MANUAL	\$0.00	\$0.00	\$14,017.50	\$14,017.50	\$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	\$52,732.50	\$52,732.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-7	DERECHOS DE CONEXIÓN	\$0.00	\$0.00	\$567,239.54	\$567,239.54	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-7-01	DERECHO CONEXION SERV AGUA	\$0.00	\$0.00	\$262,533.22	\$262,533.22	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-7-02	DERECHO CONEXIN SERV ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$228,096.32	\$228,096.32	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-7-03	ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV AGUA POT 0 A 5000 M2	\$0.00	\$0.00	\$26,571.47	\$26,571.47	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-7-07	ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV ALCANTAR 0 A 5000 M2	\$0.00	\$0.00	\$11,220.93	\$11,220.93	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-7-08	ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV ALCANTAR 5001 A 20000 M2	\$0.00	\$0.00	\$15,157.69	\$15,157.69	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-7-11	REVISION Y VALIDACION PROY AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$4,657.39	\$4,657.39	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-7-13	REVISION Y VALIDACION PROY ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$19,002.52	\$19,002.52	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-5	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$203,818.88	\$203,818.88	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-5-01	CAMBIO DE NOMBRE/MODIFICACION DATOS EN CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$17,145.34	\$17,145.34	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-5-02	PERMISO PARA CONEXION DE AGUA Y DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$140,764.79	\$140,764.79	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-5-03	REPOSICION DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$570.20	\$570.20	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-5-04	BAJA DEL PADRON DE USUARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,899.71	\$1,899.71	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-5-05	BAJA TEMPORAL ANUAL	\$0.00	\$0.00	\$11,187.22	\$11,187.22	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-5-06	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$947.24	\$947.24	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-5-07	CONSTANCIA DE NO SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$947.24	\$947.24	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-5-08	COPIA DE RECIBO DE PAGO	\$0.00	\$0.00	\$1,308.30	\$1,308.30	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-5-14	SOLICITUD Y VERIFICACION DE DATOS PARA SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$29,048.84	\$29,048.84	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-6	MEDIDORES MATERIALES DE RESTRICCION Y	\$0.00	\$0.00	\$463,796.76	\$463,796.76	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-6-01	CONECTORES MEDIDOR 1/2"	\$0.00	\$0.00	\$476.15	\$476.15	\$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./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8120-73-2-6-02	MEDIDOR DE 1/2" CONVENCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$394,295.60	\$394,295.60	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-6-03	COLOCACION DE MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$43,485.59	\$43,485.59	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-6-07	MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$25,539.42	\$25,539.42	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-7	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$1,331,512.84	\$1,331,512.84	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-7-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$1,166,678.13	\$1,166,678.13	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-7-02	PAGO VALVULISTA	\$0.00	\$0.00	\$89,872.47	\$89,872.47	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-7-03	MULTAS Y OTROS CARGOS	\$0.00	\$0.00	\$74,962.24	\$74,962.24	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$2,355.20	\$2,355.20	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01	FONDOS DE INVERSION	\$0.00	\$0.00	\$2,355.20	\$2,355.20	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01-03	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$0.00	\$2,355.20	\$2,355.20	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,932.47	\$0.00	\$96,932.47
A	8120-79-02-02	INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISACLES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,932.47	\$0.00	\$96,932.47
A	8120-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$946,448.00	\$946,448.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-84-01	RECURSOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$946,448.00	\$946,448.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-84-01-02	DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$946,448.00	\$946,448.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$10,462,238.92	\$11,751,321.88	-\$1,289,082.96	\$0.00
D	8130-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$6,065,042.66	\$6,065,042.66	\$0.00	\$0.00
D	8130-44-01	REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$6,065,042.66	\$6,065,042.66	\$0.00	\$0.00
D	8130-44-01-01	REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$6,065,042.66	\$6,065,042.66	\$0.00	\$0.00
D	8130-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$0.00	\$341,281.41	\$341,281.41	\$0.00	\$0.00
D	8130-49-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$341,281.41	\$341,281.41	\$0.00	\$0.00
D	8130-49-01-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$341,281.41	\$341,281.41	\$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	\$3,010,179.18	\$5,344,997.81	-\$2,334,818.63	\$0.00
D	8130-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados.	\$0.00	\$0.00	\$3,010,179.18	\$5,344,997.81	-\$2,334,818.63	\$0.00
D	8130-73-2-1	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$2,748,037.17	\$2,879,921.99	-\$131,884.82	\$0.00
D	8130-73-2-1-01	CONSUMO DE AGUA MEDIDA	\$0.00	\$0.00	\$2,748,037.17	\$954,153.96	\$1,793,883.21	\$0.00
D	8130-73-2-1-02	CONSUMO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,694.33	-\$241,694.33	\$0.00
D	8130-73-2-1-03	REZAGOS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,684,073.70	-\$1,684,073.70	\$0.00
D	8130-73-2-2	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,429.27	-\$260,429.27	\$0.00
D	8130-73-2-2-01	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,429.27	-\$260,429.27	\$0.00
D	8130-73-2-3	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,141.47	-\$183,141.47	\$0.00
D	8130-73-2-3-01	SERVICIO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,141.47	-\$183,141.47	\$0.00
D	8130-73-2-4	SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$97,470.38	\$1,091,247.01	-\$993,776.63	\$0.00
D	8130-73-2-4-1	CONTRATACION DE TOMAS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357,305.94	-\$357,305.94	\$0.00
D	8130-73-2-4-1-01	CONTRATO DE AGUA Y ALC.DOM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,857.36	-\$304,857.36	\$0.00
D	8130-73-2-4-1-02	CONTRATO DE AGUA Y ALC.COM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,448.58	-\$52,448.58	\$0.00

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

SUPERVIS

03:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-73-2-4-2	CONTRATAACION DE CONEXIÓN A LA RED AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,023.54	-\$119,023.54	\$0.00
D	8130-73-2-4-2-01	DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,141.00	-\$95,141.00	\$0.00
D	8130-73-2-4-2-02	COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,784.50	-\$22,784.50	\$0.00
D	8130-73-2-4-2-03	INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,098.04	-\$1,098.04	\$0.00
D	8130-73-2-4-3	CORTES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$66,865.24	\$26,824.24	\$40,041.00	\$0.00
D	8130-73-2-4-3-01	CIERRE DE LLAVE DE PASO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,267.74	-\$4,267.74	\$0.00
D	8130-73-2-4-3-04	RECONEXION ABRIENDO LLAVE DE PASO,VALVULA	\$0.00	\$0.00	\$66,865.24	\$13,642.37	\$53,222.87	\$0.00
D	8130-73-2-4-3-05	RECONEXION RETIRANDO TAPON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,906.63	-\$2,906.63	\$0.00
D	8130-73-2-4-3-06	RECONEXION DESDE LA RED	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,007.50	-\$6,007.50	\$0.00
D	8130-73-2-4-5	DESASOLVE DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$5,957.26	\$4,978.79	\$978.47	\$0.00
D	8130-73-2-4-5-01	DESASOLVE VAC CON DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$5,957.26	\$1,116.19	\$4,841.07	\$0.00
D	8130-73-2-4-5-02	DESASOLVE VAC CON NO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,862.60	-\$3,862.60	\$0.00
D	8130-73-2-4-6	SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$4,832.80	\$39,415.95	-\$34,583.15	\$0.00
D	8130-73-2-4-6-03	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA TOMA DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,865.47	\$5,058.48	-\$3,193.01	\$0.00
D	8130-73-2-4-6-04	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$532.65	\$3,037.08	-\$2,504.43	\$0.00
D	8130-73-2-4-6-05	REUBICACION DE TOMA	\$0.00	\$0.00	\$2,434.68	\$0.00	\$2,434.68	\$0.00
D	8130-73-2-4-6-15	RENTA CAMION DESASOLVE BOMBA MANUAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,017.50	-\$14,017.50	\$0.00
D	8130-73-2-4-6-17	VENTA DE AGUA POTABLE EN PIPA DE 8 A10 M3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,302.89	-\$17,302.89	\$0.00
D	8130-73-2-4-7	DERECHOS DE CONEXIÓN	\$0.00	\$0.00	\$19,815.08	\$543,698.55	-\$523,883.47	\$0.00
D	8130-73-2-4-7-01	DERECHO CONEXION SERV AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,533.22	-\$262,533.22	\$0.00
D	8130-73-2-4-7-02	DERECHO CONEXIN SERV ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,096.32	-\$228,096.32	\$0.00
D	8130-73-2-4-7-03	ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV AGUA POT 0 A 5000 M2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,571.47	-\$26,571.47	\$0.00
D	8130-73-2-4-7-07	ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV ALCANTAR 0 A 5000 M2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,220.93	-\$11,220.93	\$0.00
D	8130-73-2-4-7-08	ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV ALCANTAR 5001 A 20000 M2	\$0.00	\$0.00	\$15,157.69	\$0.00	\$15,157.69	\$0.00
D	8130-73-2-4-7-11	REVISION Y VALIDACION PROY AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$4,657.39	\$0.00	\$4,657.39	\$0.00
D	8130-73-2-4-7-13	REVISION Y VALIDACION PROY ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,276.61	-\$15,276.61	\$0.00
D	8130-73-2-5	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$47,626.36	\$20,523.94	\$27,102.42	\$0.00
D	8130-73-2-5-01	CAMBIO DE NOMBRE/MODIFICACION DATOS EN CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,780.20	-\$3,780.20	\$0.00
D	8130-73-2-5-02	PERMISO PARA CONEXION DE AGUA Y DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$36,634.79	\$9,673.68	\$26,961.11	\$0.00
D	8130-73-2-5-03	REPOSICION DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$570.20	-\$570.20	\$0.00
D	8130-73-2-5-04	BAJA DEL PADRON DE USUARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,035.40	-\$1,035.40	\$0.00
D	8130-73-2-5-05	BAJA TEMPORAL ANUAL	\$0.00	\$0.00	\$3,862.07	\$680.51	\$3,181.56	\$0.00
D	8130-73-2-5-06	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$492.10	-\$492.10	\$0.00
D	8130-73-2-5-07	CONSTANCIA DE NO SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$947.24	-\$947.24	\$0.00
D	8130-73-2-5-08	COPIA DE RECIBO DE PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,308.30	-\$1,308.30	\$0.00
D	8130-73-2-5-14	SOLICITUD Y VERIFICACION DE DATOS PARA SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,129.50	\$2,036.31	\$5,093.19	\$0.00
D	8130-73-2-6	MEDIDORES MATERIALES DE RESTRICCION Y	\$0.00	\$0.00	\$80,798.03	\$36,012.50	\$44,785.53	\$0.00
D	8130-73-2-6-01	CONECTORES MEDIDOR 1/2"	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476.15	-\$476.15	\$0.00
D	8130-73-2-6-02	MEDIDOR DE 1/2" CONVENCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$49,745.45	\$32,008.71	\$17,736.74	\$0.00
D	8130-73-2-6-03	COLOCACION DE MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$5,513.16	\$3,527.64	\$1,985.52	\$0.00
D	8130-73-2-6-07	MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$25,539.42	\$0.00	\$25,539.42	\$0.00

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

HIDALGO

Usr: SUPERVISOR

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8130-73-2-7	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$36,247.24	\$873,721.63	-\$837,474.39	\$0.00
D	8130-73-2-7-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$825,396.72	-\$825,396.72	\$0.00
D	8130-73-2-7-02	PAGO VALVULISTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,728.29	-\$44,728.29	\$0.00
D	8130-73-2-7-03	MULTAS Y OTROS CARGOS	\$0.00	\$0.00	\$36,247.24	\$3,596.62	\$32,650.62	\$0.00
D	8130-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$2,355.20	\$0.00	\$2,355.20	\$0.00
D	8130-79-01-01	FONDOS DE INVERSION	\$0.00	\$0.00	\$2,355.20	\$0.00	\$2,355.20	\$0.00
D	8130-79-01-01-03	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$0.00	\$2,355.20	\$0.00	\$2,355.20	\$0.00
D	8130-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$96,932.47	\$0.00	\$96,932.47	\$0.00
D	8130-79-02-02	INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISACLES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$96,932.47	\$0.00	\$96,932.47	\$0.00
D	8130-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$946,448.00	\$0.00	\$946,448.00	\$0.00
D	8130-84-01	RECURSOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$946,448.00	\$0.00	\$946,448.00	\$0.00
D	8130-84-01-02	DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$946,448.00	\$0.00	\$946,448.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$25,284,295.19	\$25,284,295.19	\$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	\$24,335,491.99	\$24,335,491.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados.	\$0.00	\$0.00	\$24,335,491.99	\$24,335,491.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-1	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$18,353,139.04	\$18,353,139.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-1-01	CONSUMO DE AGUA MEDIDA	\$0.00	\$0.00	\$14,776,534.49	\$14,776,534.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-1-02	CONSUMO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$223,449.35	\$223,449.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-1-03	REZAGOS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$6,065,042.66	\$6,065,042.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-1-08	DESCUENTO ADULTOS MAYORES	\$0.00	\$0.00	-\$2,711,308.79	-\$2,711,308.79	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-1-09	DESCUENTO RECARGOS (ESTUDIO SOCIOECONOMICO)	\$0.00	\$0.00	-\$578.67	-\$578.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-2	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$2,488,995.72	\$2,488,995.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-2-01	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$2,488,995.72	\$2,488,995.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-3	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,464,768.99	\$1,464,768.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-3-01	SERVICIO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,464,768.99	\$1,464,768.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4	SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$959,717.83	\$959,717.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4-1	CONTRATACION DE TOMAS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$588,073.83	\$588,073.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4-1-01	CONTRATO DE AGUA Y ALC.DOM	\$0.00	\$0.00	\$588,073.83	\$588,073.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4-3	CORTES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$206,454.96	\$206,454.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4-3-01	CIERRE DE LLAVE DE PASO	\$0.00	\$0.00	\$2,613.72	\$2,613.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4-3-04	RECONEXION ABRIENDO LLAVE DE PASO,VALVULA	\$0.00	\$0.00	\$200,072.87	\$200,072.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4-3-05	RECONEXION RETIRANDO TAPON	\$0.00	\$0.00	\$3,768.37	\$3,768.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4-5	DESASOLVE DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$22,338.47	\$22,338.47	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4-5-01	DESASOLVE VAC CON DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$16,856.07	\$16,856.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4-5-02	DESASOLVE VAC CON NO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$5,482.40	\$5,482.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4-6	SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$119,309.58	\$119,309.58	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4-6-03	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA TOMA DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$51,257.83	\$51,257.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4-6-04	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$30,187.46	\$30,187.46	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

SUPERVIS

03:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-2-4-6-05	REUBICACION DE TOMA	\$0.00	\$0.00	\$2,434.68	\$2,434.68	\$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	\$35,429.61	\$35,429.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4-7	DERECHOS DE CONEXIÓN	\$0.00	\$0.00	\$23,540.99	\$23,540.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4-7-08	ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV ALCANTAR 5001 A 20000 M2	\$0.00	\$0.00	\$15,157.69	\$15,157.69	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4-7-11	REVISION Y VALIDACION PROY AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$4,657.39	\$4,657.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4-7-13	REVISION Y VALIDACION PROY ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$3,725.91	\$3,725.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-5	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$183,294.94	\$183,294.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-5-01	CAMBIO DE NOMBRE/MODIFICACION DATOS EN CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$13,365.14	\$13,365.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-5-02	PERMISO PARA CONEXION DE AGUA Y DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$131,091.11	\$131,091.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-5-04	BAJA DEL PADRON DE USUARIOS	\$0.00	\$0.00	\$864.31	\$864.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-5-05	BAJA TEMPORAL ANUAL	\$0.00	\$0.00	\$10,506.71	\$10,506.71	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-5-06	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$455.14	\$455.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-5-14	SOLICITUD Y VERIFICACION DE DATOS PARA SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$27,012.53	\$27,012.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-6	MEDIDORES MATERIALES DE RESTRICCION Y	\$0.00	\$0.00	\$427,784.26	\$427,784.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-6-02	MEDIDOR DE 1/2" CONVENCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$362,286.89	\$362,286.89	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-6-03	COLOCACION DE MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$39,957.95	\$39,957.95	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-6-07	MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$25,539.42	\$25,539.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-7	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$457,791.21	\$457,791.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-7-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$341,281.41	\$341,281.41	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-7-02	PAGO VALVULISTA	\$0.00	\$0.00	\$45,144.18	\$45,144.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-7-03	MULTAS Y OTROS CARGOS	\$0.00	\$0.00	\$71,365.62	\$71,365.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$2,355.20	\$2,355.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01	FONDOS DE INVERSION	\$0.00	\$0.00	\$2,355.20	\$2,355.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-03	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$0.00	\$2,355.20	\$2,355.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$946,448.00	\$946,448.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-84-01	RECURSOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$946,448.00	\$946,448.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-84-01-02	DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$946,448.00	\$946,448.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,284,295.19	\$0.00	\$25,284,295.19
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	\$24,335,491.99	\$0.00	\$24,335,491.99
A	8150-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,335,491.99	\$0.00	\$24,335,491.99
A	8150-73-2-1	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,353,139.04	\$0.00	\$18,353,139.04
A	8150-73-2-1-01	CONSUMO DE AGUA MEDIDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,776,534.49	\$0.00	\$14,776,534.49
A	8150-73-2-1-02	CONSUMO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,449.35	\$0.00	\$223,449.35
A	8150-73-2-1-03	REZAGOS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,065,042.66	\$0.00	\$6,065,042.66
A	8150-73-2-1-08	DESCUENTO ADULTOS MAYORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,711,308.79	\$0.00	-\$2,711,308.79
A	8150-73-2-1-09	DESCUENTO RECARGOS (ESTUDIO SOCIOECONOMICO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$578.67	\$0.00	-\$578.67
A	8150-73-2-2	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,488,995.72	\$0.00	\$2,488,995.72
A	8150-73-2-2-01	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,488,995.72	\$0.00	\$2,488,995.72

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

HIDALGO

Usr: SUPERVISOR

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8150-73-2-3	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,464,768.99	\$0.00	\$1,464,768.99
A	8150-73-2-3-01	SERVICIO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,464,768.99	\$0.00	\$1,464,768.99
A	8150-73-2-4	SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$959,717.83	\$0.00	\$959,717.83
A	8150-73-2-4-1	CONTRATACION DE TOMAS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$588,073.83	\$0.00	\$588,073.83
A	8150-73-2-4-1-01	CONTRATO DE AGUA Y ALC.DOM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$588,073.83	\$0.00	\$588,073.83
A	8150-73-2-4-3	CORTES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,454.96	\$0.00	\$206,454.96
A	8150-73-2-4-3-01	CIERRE DE LLAVE DE PASO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,613.72	\$0.00	\$2,613.72
A	8150-73-2-4-3-04	RECONEXION ABRIENDO LLAVE DE PASO,VALVULA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,072.87	\$0.00	\$200,072.87
A	8150-73-2-4-3-05	RECONEXION RETIRANDO TAPON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,768.37	\$0.00	\$3,768.37
A	8150-73-2-4-5	DESASOLVE DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,338.47	\$0.00	\$22,338.47
A	8150-73-2-4-5-01	DESASOLVE VAC CON DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,856.07	\$0.00	\$16,856.07
A	8150-73-2-4-5-02	DESASOLVE VAC CON NO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,482.40	\$0.00	\$5,482.40
A	8150-73-2-4-6	SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,309.58	\$0.00	\$119,309.58
A	8150-73-2-4-6-03	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA TOMA DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,257.83	\$0.00	\$51,257.83
A	8150-73-2-4-6-04	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,187.46	\$0.00	\$30,187.46
A	8150-73-2-4-6-05	REUBICACION DE TOMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,434.68	\$0.00	\$2,434.68
A	8150-73-2-4-6-17	VENTA DE AGUA POTABLE EN PIPA DE 8 A10 M3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,429.61	\$0.00	\$35,429.61
A	8150-73-2-4-7	DERECHOS DE CONEXIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,540.99	\$0.00	\$23,540.99
A	8150-73-2-4-7-08	ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV ALCANTAR 5001 A 20000 M2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,157.69	\$0.00	\$15,157.69
A	8150-73-2-4-7-11	REVISION Y VALIDACION PROY AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,657.39	\$0.00	\$4,657.39
A	8150-73-2-4-7-13	REVISION Y VALIDACION PROY ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,725.91	\$0.00	\$3,725.91
A	8150-73-2-5	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,294.94	\$0.00	\$183,294.94
A	8150-73-2-5-01	CAMBIO DE NOMBRE/MODIFICACION DATOS EN CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,365.14	\$0.00	\$13,365.14
A	8150-73-2-5-02	PERMISO PARA CONEXION DE AGUA Y DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,091.11	\$0.00	\$131,091.11
A	8150-73-2-5-04	BAJA DEL PADRON DE USUARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$864.31	\$0.00	\$864.31
A	8150-73-2-5-05	BAJA TEMPORAL ANUAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,506.71	\$0.00	\$10,506.71
A	8150-73-2-5-06	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455.14	\$0.00	\$455.14
A	8150-73-2-5-14	SOLICITUD Y VERIFICACION DE DATOS PARA SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,012.53	\$0.00	\$27,012.53
A	8150-73-2-6	MEDIDORES MATERIALES DE RESTRICCION Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$427,784.26	\$0.00	\$427,784.26
A	8150-73-2-6-02	MEDIDOR DE 1/2" CONVENCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,286.89	\$0.00	\$362,286.89
A	8150-73-2-6-03	COLOCACION DE MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,957.95	\$0.00	\$39,957.95
A	8150-73-2-6-07	MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,539.42	\$0.00	\$25,539.42
A	8150-73-2-7	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$457,791.21	\$0.00	\$457,791.21
A	8150-73-2-7-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$341,281.41	\$0.00	\$341,281.41
A	8150-73-2-7-02	PAGO VALVULISTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,144.18	\$0.00	\$45,144.18
A	8150-73-2-7-03	MULTAS Y OTROS CARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,365.62	\$0.00	\$71,365.62
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,355.20	\$0.00	\$2,355.20
A	8150-79-01-01	FONDOS DE INVERSION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,355.20	\$0.00	\$2,355.20
A	8150-79-01-01-03	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,355.20	\$0.00	\$2,355.20
A	8150-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$946,448.00	\$0.00	\$946,448.00

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

SUPERVIS

03:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-84-01	RECURSOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$946,448.00	\$0.00	\$946,448.00
A	8150-84-01-02	DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$946,448.00	\$0.00	\$946,448.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$140,855,186.90	\$140,855,186.90	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,670,310.62	\$0.00	\$26,670,310.62
A	8210-410-PC01-2911-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$974,523.60	\$0.00	\$974,523.60
A	8210-410-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	8210-410-PC01-2911-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,420.60	\$0.00	\$162,420.60
A	8210-410-PC01-2911-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,213.12	\$0.00	\$47,213.12
A	8210-410-PC01-2911-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,800.00	\$0.00	\$136,800.00
A	8210-410-PC01-2911-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,765.86	\$0.00	\$34,765.86
A	8210-410-PC01-2911-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,494.29	\$0.00	\$15,494.29
A	8210-410-PC01-2911-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,874.44	\$0.00	\$6,874.44
A	8210-410-PC01-2911-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,382.95	\$0.00	\$137,382.95
A	8210-410-PC01-2911-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,074.20	\$0.00	\$5,074.20
A	8210-410-PC01-2911-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,201.24	\$0.00	\$3,201.24
A	8210-410-PC01-2911-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,784.91	\$0.00	\$2,784.91
A	8210-410-PC01-2911-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,527.11	\$0.00	\$4,527.11
A	8210-410-PC01-2911-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,238.81	\$0.00	\$2,238.81
A	8210-410-PC01-2911-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,173.32	\$0.00	\$80,173.32
A	8210-410-PC01-2911-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,804.19	\$0.00	\$14,804.19
A	8210-410-PC01-2911-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,536.12	\$0.00	\$4,536.12
A	8210-410-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	8210-410-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	8210-410-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	8210-410-PC01-2911-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,350.00	\$0.00	\$7,350.00

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

HIDALGO

Usr: SUPERVISOR

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8210-410-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	8210-410-PC01-2911-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,984.28	\$0.00	\$9,984.28
A	8210-410-PC01-2911-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,357.24	\$0.00	\$9,357.24
A	8210-410-PC01-2911-316001-1	Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,995.25	\$0.00	\$4,995.25
A	8210-410-PC01-2911-316003-1	Servicios de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,689.67	\$0.00	\$46,689.67
A	8210-410-PC01-2911-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,960.48	\$0.00	\$4,960.48
A	8210-410-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	8210-410-PC01-2911-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,768.00	\$0.00	\$5,768.00
A	8210-410-PC01-2911-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,229.50	\$0.00	\$4,229.50
A	8210-410-PC01-2911-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-410-PC01-2911-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,573.73	\$0.00	\$8,573.73
A	8210-410-PC01-2911-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,475.18	\$0.00	\$11,475.18
A	8210-410-PC01-2911-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,288.54	\$0.00	\$5,288.54
A	8210-410-PC01-2911-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,296.00	\$0.00	\$3,296.00
A	8210-410-PC01-2911-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,873.83	\$0.00	\$15,873.83
A	8210-410-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	8210-410-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	8210-410-PC01-2911-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,904.90	\$0.00	\$27,904.90
A	8210-410-PC01-2911-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,487.50	\$0.00	\$142,487.50
A	8210-410-PC01-2911-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,094.00	\$0.00	\$56,094.00
A	8210-410-PC01-2911-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-410-PC01-2911-519001-2	Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,762.80	\$0.00	\$7,762.80
A	8210-410-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

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

HIDALGO

Usr: SUPERVISOR

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8210-410-PC01-2911-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,540.70	\$0.00	\$207,540.70
A	8210-410-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	8210-410-PC01-2911-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,640.70	\$0.00	\$17,640.70
A	8210-410-PC01-2911-622001-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$720,105.10	\$0.00	\$720,105.10
A	8210-410-PC01-2911-791001-0	Erogaciones para Contingencias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,129.74	\$0.00	\$82,129.74
A	8210-410-PC01-2911-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295,369.31	\$0.00	\$295,369.31
A	8210-410-PC02-2921-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,329,051.60	\$0.00	\$1,329,051.60
A	8210-410-PC02-2921-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,501.15	\$0.00	\$3,501.15
A	8210-410-PC02-2921-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,150.86	\$0.00	\$22,150.86
A	8210-410-PC02-2921-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,508.60	\$0.00	\$221,508.60
A	8210-410-PC02-2921-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,426.23	\$0.00	\$94,426.23
A	8210-410-PC02-2921-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,600.00	\$0.00	\$273,600.00
A	8210-410-PC02-2921-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,151.93	\$0.00	\$38,151.93
A	8210-410-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
A	8210-410-PC02-2921-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,939.34	\$0.00	\$6,939.34
A	8210-410-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	8210-410-PC02-2921-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,763.03	\$0.00	\$36,763.03
A	8210-410-PC02-2921-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,171.13	\$0.00	\$32,171.13
A	8210-410-PC02-2921-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,932.00	\$0.00	\$1,932.00
A	8210-410-PC02-2921-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-410-PC02-2921-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,822.00	\$0.00	\$2,822.00
A	8210-410-PC02-2921-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-410-PC02-2921-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,612.11	\$0.00	\$63,612.11

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

HIDALGO

Usr: SUPERVISOR

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8210-410-PC02-2921-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,198.23	\$0.00	\$16,198.23
A	8210-410-PC02-2921-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,684.00	\$0.00	\$9,684.00
A	8210-410-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	8210-410-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	8210-410-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	\$9,581.06	\$0.00	\$9,581.06
A	8210-410-PC02-2921-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-410-PC02-2921-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,136.20	\$0.00	\$4,136.20
A	8210-410-PC02-2921-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8210-410-PC02-2921-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-410-PC02-2921-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,365.28	\$0.00	\$21,365.28
A	8210-410-PC02-2921-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-410-PC02-2921-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,440.50	\$0.00	\$32,440.50
A	8210-410-PC02-2921-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,680.00	\$0.00	\$9,680.00
A	8210-410-PC02-2921-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,260.00	\$0.00	\$2,260.00
A	8210-410-PC02-2921-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,972.50	\$0.00	\$20,972.50
A	8210-410-PC02-2921-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,069.04	\$0.00	\$17,069.04
A	8210-410-PC02-2921-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00	\$0.00	\$5,550.00
A	8210-410-PC02-2921-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,035.60	\$0.00	\$19,035.60
A	8210-410-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	8210-410-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	8210-410-PC02-2921-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-410-PC02-2921-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00
A	8210-410-PC02-2921-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00

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

HIDALGO

Usr: SUPERVISOR

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8210-410-PC03-2931-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,439,614.80	\$0.00	\$1,439,614.80
A	8210-410-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	8210-410-PC03-2931-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,935.80	\$0.00	\$239,935.80
A	8210-410-PC03-2931-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,032.78	\$0.00	\$118,032.78
A	8210-410-PC03-2931-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342,000.00	\$0.00	\$342,000.00
A	8210-410-PC03-2931-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,440.80	\$0.00	\$37,440.80
A	8210-410-PC03-2931-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,874.66	\$0.00	\$39,874.66
A	8210-410-PC03-2931-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$0.00	\$720.00
A	8210-410-PC03-2931-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-410-PC03-2931-238001-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,548.90	\$0.00	\$233,548.90
A	8210-410-PC03-2931-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$444.84	\$0.00	\$444.84
A	8210-410-PC03-2931-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-410-PC03-2931-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-410-PC03-2931-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-410-PC03-2931-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-410-PC03-2931-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,035.53	\$0.00	\$36,035.53
A	8210-410-PC03-2931-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,458.84	\$0.00	\$7,458.84
A	8210-410-PC03-2931-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,598.89	\$0.00	\$9,598.89
A	8210-410-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	8210-410-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	8210-410-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	\$10,854.65	\$0.00	\$10,854.65
A	8210-410-PC03-2931-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,500.00	\$0.00	\$38,500.00
A	8210-410-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

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

HIDALGO

Usr: SUPERVISOR

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8210-410-PC03-2931-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,944.00	\$0.00	\$4,944.00
A	8210-410-PC03-2931-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,024.56	\$0.00	\$73,024.56
A	8210-410-PC03-2931-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259,200.00	\$0.00	\$259,200.00
A	8210-410-PC03-2931-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,440.50	\$0.00	\$32,440.50
A	8210-410-PC03-2931-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,542.00	\$0.00	\$15,542.00
A	8210-410-PC03-2931-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,040.65	\$0.00	\$30,040.65
A	8210-410-PC03-2931-348001-1	Comisiones por ventas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,500.00	\$0.00	\$48,500.00
A	8210-410-PC03-2931-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,113.88	\$0.00	\$38,113.88
A	8210-410-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	8210-410-PC03-2931-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,203.20	\$0.00	\$75,203.20
A	8210-410-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	\$59,040.00	\$0.00	\$59,040.00
A	8210-410-PC03-2931-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-410-PC03-2931-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,705.96	\$0.00	\$8,705.96
A	8210-410-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	8210-410-PC03-2931-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,431.16	\$0.00	\$233,431.16
A	8210-410-PC03-2931-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,431.16	\$0.00	\$34,431.16
A	8210-410-PC03-2931-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-410-PC03-2931-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00
A	8210-410-PC04-2941-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,501,308.80	\$0.00	\$2,501,308.80
A	8210-410-PC04-2941-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-410-PC04-2941-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,688.48	\$0.00	\$41,688.48
A	8210-410-PC04-2941-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,884.80	\$0.00	\$416,884.80

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

HIDALGO

Usr: SUPERVISOR

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8210-410-PC04-2941-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-410-PC04-2941-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,327.87	\$0.00	\$220,327.87
A	8210-410-PC04-2941-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$638,400.00	\$0.00	\$638,400.00
A	8210-410-PC04-2941-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,455.90	\$0.00	\$22,455.90
A	8210-410-PC04-2941-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,887.77	\$0.00	\$32,887.77
A	8210-410-PC04-2941-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,003.83	\$0.00	\$1,003.83
A	8210-410-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	8210-410-PC04-2941-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-410-PC04-2941-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-410-PC04-2941-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-410-PC04-2941-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-410-PC04-2941-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$678,324.47	\$0.00	\$678,324.47
A	8210-410-PC04-2941-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-410-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	8210-410-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	8210-410-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	8210-410-PC04-2941-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$426,555.20	\$0.00	\$426,555.20
A	8210-410-PC04-2941-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00
A	8210-410-PC04-2941-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,968.60	\$0.00	\$71,968.60
A	8210-410-PC04-2941-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,618.82	\$0.00	\$55,618.82
A	8210-410-PC04-2941-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-410-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	8210-410-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	\$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./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8210-410-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	8210-410-PC04-2941-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-410-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	8210-410-PC04-2941-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-410-PC04-2941-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,600,000.00	\$0.00	\$7,600,000.00
A	8210-410-PC04-2941-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8210-410-PC04-2941-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-410-PC04-2941-316001-1	Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-410-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	8210-410-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	8210-410-PC04-2941-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-410-PC04-2941-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-410-PC04-2941-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-410-PC04-2941-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,500.00	\$0.00	\$35,500.00
A	8210-410-PC04-2941-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-410-PC04-2941-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-410-PC04-2941-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,000.00	\$0.00	\$118,000.00
A	8210-410-PC04-2941-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-410-PC04-2941-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-410-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	8210-410-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	8210-410-PC04-2941-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-410-PC04-2941-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00

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

HIDALGO

Usu: SUPERVISOR

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8210-410-PC04-2941-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-410-PC04-2941-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$508,500.00	\$0.00	\$508,500.00
A	8210-410-PC04-2941-357003-1	Mantenimiento de Infraestructura G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406,000.00	\$0.00	\$406,000.00
A	8210-410-PC04-2941-365001-1	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-410-PC04-2941-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-410-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	8210-410-PC04-2941-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-410-PC04-2941-399002-1	Exámenes de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8210-410-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	8210-410-PC04-2941-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-410-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	8210-410-PC04-2941-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-410-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	8210-410-PC04-2941-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-410-PC04-2941-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-410-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	8210-410-PC04-2941-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-410-PC04-2941-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-410-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	\$598,000.00	\$0.00	\$598,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$34,230,498.61	\$33,531,051.41	\$699,447.20	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$974,523.60	\$974,523.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,441.42	\$17,441.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,291.31	\$200,291.31	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

SUPERVIS

03:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-410-PC01-2911-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,944.90	\$46,618.43	\$4,326.47	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,800.00	\$136,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-159003-1	Provision estudio actuarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,931.00	\$278,931.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,800.34	\$35,800.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,494.29	\$15,494.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,874.44	\$6,874.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,382.95	\$137,382.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,074.20	\$5,074.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,201.24	\$3,201.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.91	\$2,784.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,527.11	\$4,527.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,238.81	\$2,238.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,173.32	\$80,173.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,340.00	\$16,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,536.12	\$4,536.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-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	8220-410-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	8220-410-PC01-2911-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,757.93	\$5,757.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,350.00	\$7,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,805.70	\$6,805.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,720.91	\$14,720.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,357.24	\$9,357.24	\$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./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8220-410-PC01-2911-316001-1	Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,405.08	\$8,405.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-316003-1	Servicios de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,689.67	\$46,689.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,200.00	\$27,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$948.26	\$948.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-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	8220-410-PC01-2911-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,229.50	\$4,229.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,968.93	\$8,968.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,475.18	\$11,475.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,288.54	\$5,288.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,296.00	\$3,296.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,081.72	\$54,081.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-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	8220-410-PC01-2911-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,578.30	\$28,578.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,500.01	\$48,500.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,489.50	\$144,489.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$56,094.00	\$56,094.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-519001-2	Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,762.80	\$7,762.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-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	8220-410-PC01-2911-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$207,540.70	\$207,540.70	\$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./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8220-410-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	8220-410-PC01-2911-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,640.70	\$17,640.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-622001-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$720,105.10	\$720,105.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-791001-0	Erogaciones para Contingencias	\$0.00	\$0.00	\$82,129.74	\$82,129.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,001,397.70	\$920,600.70	\$80,797.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,341,406.80	\$1,341,406.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,036.35	\$10,036.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,356.78	\$22,356.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,567.80	\$223,567.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,104.61	\$93,335.93	\$5,768.68	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,600.00	\$273,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,385.55	\$47,385.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,925.37	\$24,925.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,939.34	\$6,939.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-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
D	8220-410-PC02-2921-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,707.52	\$37,707.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,797.02	\$36,797.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,276.14	\$2,276.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.87	\$700.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,822.00	\$5,822.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,612.11	\$63,612.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,144.00	\$24,144.00	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Usu: SUPERVISOR

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8220-410-PC02-2921-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,684.00	\$9,684.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-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	8220-410-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	8220-410-PC02-2921-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,581.06	\$9,581.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,603.50	\$5,603.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,128.60	\$34,128.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,365.28	\$21,365.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$597,581.74	\$597,581.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,440.50	\$32,440.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,680.00	\$9,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,260.00	\$2,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,972.50	\$20,972.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,069.04	\$47,069.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,960.65	\$8,960.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,716.36	\$21,716.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,335.00	\$15,335.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,713.65	\$23,713.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,616.00	\$190,072.00	\$41,544.00	\$0.00

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

HIDALGO

Usr: SUPERVISOR

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8220-410-PC02-2921-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,502,705.88	\$1,502,705.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,384.88	\$172,384.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-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	8220-410-PC03-2931-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,032.22	\$247,032.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,412.39	\$116,546.04	\$7,866.35	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,000.00	\$342,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,440.80	\$42,440.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,874.66	\$39,874.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,995.27	\$10,995.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-238001-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,548.90	\$233,548.10	\$0.80	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,119.01	\$1,119.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,190.42	\$25,190.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,528.00	\$40,528.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,458.84	\$7,458.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,598.89	\$9,598.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-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	8220-410-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	8220-410-PC03-2931-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,854.65	\$10,854.65	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Usu: SUPERVISOR

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8220-410-PC03-2931-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,454.79	\$44,454.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,414.88	\$7,414.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,018.03	\$85,018.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,986.24	\$10,986.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289,200.00	\$289,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,440.50	\$32,440.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,634.40	\$18,634.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,040.65	\$30,040.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-348001-1	Comisiones por ventas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,500.00	\$48,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,113.88	\$38,113.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-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	8220-410-PC03-2931-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,203.20	\$75,203.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-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	\$59,040.00	\$59,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,705.96	\$8,705.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,056.01	\$16,056.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,431.16	\$233,431.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,431.16	\$34,431.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,569,987.08	\$2,569,987.08	\$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./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8220-410-PC04-2941-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,557.23	\$180,557.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,603.72	\$42,603.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$436,408.36	\$436,408.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,686.30	\$140,686.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,236.53	\$217,552.60	\$14,683.93	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$639,350.00	\$639,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,490.38	\$23,490.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,887.77	\$32,887.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,003.83	\$1,003.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-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	8220-410-PC04-2941-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,287.93	\$2,287.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$995,119.06	\$976,919.06	\$18,200.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-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	8220-410-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	8220-410-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	8220-410-PC04-2941-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426,555.20	\$426,555.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,017.00	\$80,017.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,618.82	\$55,618.82	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Usu: SUPERVISOR

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8220-410-PC04-2941-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,604.33	\$12,604.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-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	8220-410-PC04-2941-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,137.53	\$204,137.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-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	8220-410-PC04-2941-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,790.34	\$8,790.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,814,070.64	\$9,421,410.07	\$392,660.57	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,442.34	\$6,442.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-316001-1	Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,725.09	\$124,725.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,517.41	\$5,517.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,250.00	\$57,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,607.90	\$87,607.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,500.00	\$35,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,269.00	\$9,269.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,569.61	\$126,569.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-344001-2	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36.00	\$36.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$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./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8220-410-PC04-2941-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,043.10	\$53,043.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-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	8220-410-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	8220-410-PC04-2941-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$751,873.21	\$751,873.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-357003-1	Mantenimiento de Infraestructura G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$406,000.00	\$406,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-365001-1	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,356.07	\$23,356.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,211.00	\$22,211.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-399002-1	Exámenes de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-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	8220-410-PC04-2941-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-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	8220-410-PC04-2941-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$740,000.00	\$740,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-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	8220-410-PC04-2941-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$69,040.00	\$69,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Usu: SUPERVISOR

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8220-410-PC04-2941-623001-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$598,000.00	\$598,000.00	\$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	\$43,426.00	\$43,426.00	\$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	\$53,506.47	\$53,506.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-416-PC01-2911-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,391.00	\$242,391.00	\$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	\$946,448.00	\$812,848.60	\$133,599.40	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$8,849,270.95	\$7,560,187.99	\$0.00	-\$1,289,082.96
A	8230-410-PC01-2911-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,774.14	\$0.00	\$0.00	-\$99,774.14
A	8230-410-PC01-2911-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,542.89	\$1,199.36	\$0.00	-\$343.53
A	8230-410-PC01-2911-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,924.40	\$37,870.71	\$0.00	\$27,946.31
A	8230-410-PC01-2911-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8230-410-PC01-2911-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,458.86	\$3,731.78	\$0.00	\$272.92
A	8230-410-PC01-2911-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,850.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,850.00
A	8230-410-PC01-2911-159003-1	Provision estudio actuarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,931.00	\$0.00	\$278,931.00
A	8230-410-PC01-2911-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,388.82	\$1,034.48	\$0.00	-\$20,354.34
A	8230-410-PC01-2911-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,806.32	\$0.00	\$0.00	-\$13,806.32
A	8230-410-PC01-2911-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,921.84	\$0.00	\$0.00	-\$5,921.84
A	8230-410-PC01-2911-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,402.82	\$0.00	\$0.00	-\$73,402.82
A	8230-410-PC01-2911-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,920.75	\$0.00	\$0.00	-\$3,920.75
A	8230-410-PC01-2911-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,201.24	\$0.00	\$0.00	-\$3,201.24
A	8230-410-PC01-2911-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.91	\$0.00	\$0.00	-\$2,784.91
A	8230-410-PC01-2911-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,527.11	\$0.00	\$0.00	-\$4,527.11
A	8230-410-PC01-2911-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,238.81	\$0.00	\$0.00	-\$2,238.81
A	8230-410-PC01-2911-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,672.17	\$0.00	\$0.00	-\$12,672.17

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

HIDALGO

Usr: SUPERVISOR

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-410-PC01-2911-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,535.81	\$0.00	\$1,535.81
A	8230-410-PC01-2911-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,536.12	\$0.00	\$0.00	-\$4,536.12
A	8230-410-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	8230-410-PC01-2911-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,649.55	\$0.00	\$0.00	-\$9,649.55
A	8230-410-PC01-2911-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,716.55	\$1,619.83	\$0.00	-\$2,096.72
A	8230-410-PC01-2911-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,761.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,761.00
A	8230-410-PC01-2911-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,396.22	\$0.00	\$0.00	-\$6,396.22
A	8230-410-PC01-2911-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,874.94	\$4,736.63	\$0.00	\$861.69
A	8230-410-PC01-2911-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,637.30	\$0.00	\$0.00	-\$4,637.30
A	8230-410-PC01-2911-316001-1	Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,681.00	\$3,409.83	\$0.00	\$1,728.83
A	8230-410-PC01-2911-316003-1	Servicios de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,672.43	\$0.00	\$0.00	-\$43,672.43
A	8230-410-PC01-2911-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,239.52	\$0.00	\$22,239.52
A	8230-410-PC01-2911-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$948.26	\$948.26	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-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	8230-410-PC01-2911-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$24,232.00	\$0.00	-\$5,768.00
A	8230-410-PC01-2911-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00
A	8230-410-PC01-2911-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,229.50	\$0.00	\$0.00	-\$4,229.50
A	8230-410-PC01-2911-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,672.41	\$0.00	\$0.00	-\$7,672.41
A	8230-410-PC01-2911-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395.20	\$0.00	\$395.20
A	8230-410-PC01-2911-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,475.18	\$0.00	\$0.00	-\$11,475.18
A	8230-410-PC01-2911-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,288.54	\$0.00	\$0.00	-\$5,288.54
A	8230-410-PC01-2911-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,821.87	\$0.00	\$0.00	-\$2,821.87
A	8230-410-PC01-2911-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$38,207.89	\$0.00	-\$11,792.11

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

HIDALGO

Usr: SUPERVISOR

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8230-410-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	8230-410-PC01-2911-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,492.33	\$5,000.00	\$0.00	-\$492.33
A	8230-410-PC01-2911-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,055.28	\$20,595.11	\$0.00	-\$1,460.17
A	8230-410-PC01-2911-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,984.50	\$2,002.00	\$0.00	-\$129,982.50
A	8230-410-PC01-2911-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$56,094.00	\$0.00	\$0.00	-\$56,094.00
A	8230-410-PC01-2911-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,621.54	\$0.00	\$0.00	-\$1,621.54
A	8230-410-PC01-2911-519001-2	Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,762.80	\$0.00	\$0.00	-\$7,762.80
A	8230-410-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	8230-410-PC01-2911-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$207,540.70	\$0.00	\$0.00	-\$207,540.70
A	8230-410-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	8230-410-PC01-2911-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,640.70	\$0.00	\$0.00	-\$17,640.70
A	8230-410-PC01-2911-622001-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$720,105.10	\$0.00	\$0.00	-\$720,105.10
A	8230-410-PC01-2911-791001-0	Erogaciones para Contingencias	\$0.00	\$0.00	\$82,129.74	\$0.00	\$0.00	-\$82,129.74
A	8230-410-PC01-2911-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$706,028.39	\$0.00	\$706,028.39
A	8230-410-PC02-2921-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,818.32	\$12,355.20	\$0.00	-\$208,463.12
A	8230-410-PC02-2921-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,301.83	\$6,535.20	\$0.00	\$233.37
A	8230-410-PC02-2921-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,882.14	\$205.92	\$0.00	-\$4,676.22
A	8230-410-PC02-2921-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,310.31	\$2,059.20	\$0.00	-\$68,251.11
A	8230-410-PC02-2921-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,843.11	\$4,678.38	\$0.00	-\$3,164.73
A	8230-410-PC02-2921-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,750.00
A	8230-410-PC02-2921-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,307.94	\$9,233.62	\$0.00	-\$2,074.32
A	8230-410-PC02-2921-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,839.54	\$1,461.21	\$0.00	-\$11,378.33
A	8230-410-PC02-2921-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,674.91	\$0.00	\$0.00	-\$6,674.91

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

HIDALGO

Usu: SUPERVISOR

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8230-410-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	8230-410-PC02-2921-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,783.97	\$944.49	\$0.00	-\$17,839.48
A	8230-410-PC02-2921-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,625.89	\$0.00	-\$5,374.11
A	8230-410-PC02-2921-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,267.35	\$344.14	\$0.00	-\$923.21
A	8230-410-PC02-2921-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.87	\$0.00	\$200.87
A	8230-410-PC02-2921-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,822.00	\$3,000.00	\$0.00	-\$2,822.00
A	8230-410-PC02-2921-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-410-PC02-2921-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,728.01	\$0.00	\$0.00	-\$8,728.01
A	8230-410-PC02-2921-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,945.77	\$0.00	\$7,945.77
A	8230-410-PC02-2921-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,684.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,684.00
A	8230-410-PC02-2921-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-410-PC02-2921-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,356.21	\$0.00	\$0.00	-\$14,356.21
A	8230-410-PC02-2921-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,945.72	\$0.00	\$0.00	-\$7,945.72
A	8230-410-PC02-2921-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,509.48	\$0.00	\$0.00	-\$13,509.48
A	8230-410-PC02-2921-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,467.30	\$0.00	\$1,467.30
A	8230-410-PC02-2921-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,800.00
A	8230-410-PC02-2921-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155.16	\$5,000.00	\$0.00	\$4,844.84
A	8230-410-PC02-2921-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,711.45	\$0.00	\$0.00	-\$2,711.45
A	8230-410-PC02-2921-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,433.70	\$34,128.60	\$0.00	\$32,694.90
A	8230-410-PC02-2921-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$502.00	\$0.00	\$0.00	-\$502.00
A	8230-410-PC02-2921-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$323,983.94	\$397,581.74	\$0.00	\$73,597.80
A	8230-410-PC02-2921-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,440.50	\$0.00	\$0.00	-\$20,440.50
A	8230-410-PC02-2921-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,295.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,295.00

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

HIDALGO

Usr: SUPERVISOR

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8230-410-PC02-2921-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,260.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,260.00
A	8230-410-PC02-2921-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,169.60	\$0.00	\$0.00	-\$3,169.60
A	8230-410-PC02-2921-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,069.04	\$30,000.00	\$0.00	-\$17,069.04
A	8230-410-PC02-2921-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,960.65	\$3,410.65	\$0.00	-\$5,550.00
A	8230-410-PC02-2921-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$2,680.76	\$0.00	-\$6,319.24
A	8230-410-PC02-2921-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,723.78	\$0.00	\$10,723.78
A	8230-410-PC02-2921-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,780.66	\$13,713.65	\$0.00	\$7,932.99
A	8230-410-PC02-2921-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,114.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,114.00
A	8230-410-PC02-2921-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,117.00	\$1,616.00	\$0.00	-\$21,501.00
A	8230-410-PC02-2921-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,000.00
A	8230-410-PC03-2931-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,472.05	\$63,091.08	\$0.00	-\$205,380.97
A	8230-410-PC03-2931-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,384.88	\$0.00	\$172,384.88
A	8230-410-PC03-2931-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,307.22	\$0.00	\$0.00	-\$3,307.22
A	8230-410-PC03-2931-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,860.51	\$7,096.42	\$0.00	-\$12,764.09
A	8230-410-PC03-2931-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,804.95	\$6,379.61	\$0.00	-\$6,425.34
A	8230-410-PC03-2931-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,150.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,150.00
A	8230-410-PC03-2931-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,682.74	\$5,000.00	\$0.00	\$2,317.26
A	8230-410-PC03-2931-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,219.49	\$0.00	\$0.00	-\$15,219.49
A	8230-410-PC03-2931-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$595.00	\$0.00	\$0.00	-\$595.00
A	8230-410-PC03-2931-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$995.27	\$0.00	\$995.27
A	8230-410-PC03-2931-238001-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,456.72	\$0.00	\$0.00	-\$127,456.72
A	8230-410-PC03-2931-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$674.17	\$0.00	\$674.17
A	8230-410-PC03-2931-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00

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

HIDALGO

Usr: SUPERVISOR

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8230-410-PC03-2931-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-410-PC03-2931-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$674.17	\$14,190.42	\$0.00	\$13,516.25
A	8230-410-PC03-2931-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,531.54	\$0.00	\$0.00	-\$20,531.54
A	8230-410-PC03-2931-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,492.47	\$0.00	\$4,492.47
A	8230-410-PC03-2931-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,458.84	\$0.00	\$0.00	-\$7,458.84
A	8230-410-PC03-2931-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,984.23	\$0.00	\$0.00	-\$8,984.23
A	8230-410-PC03-2931-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-410-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	\$0.00	\$0.00	-\$19,842.23
A	8230-410-PC03-2931-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,039.13	\$0.00	\$0.00	-\$8,039.13
A	8230-410-PC03-2931-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,954.79	\$0.00	\$5,954.79
A	8230-410-PC03-2931-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,200.00
A	8230-410-PC03-2931-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$515.06	\$2,470.88	\$0.00	\$1,955.82
A	8230-410-PC03-2931-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,044.15	\$11,993.47	\$0.00	-\$5,050.68
A	8230-410-PC03-2931-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238.20	\$10,986.24	\$0.00	\$10,748.04
A	8230-410-PC03-2931-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,272.00	\$30,000.00	\$0.00	-\$29,272.00
A	8230-410-PC03-2931-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,440.50	\$0.00	\$0.00	-\$32,440.50
A	8230-410-PC03-2931-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,323.04	\$3,092.40	\$0.00	-\$3,230.64
A	8230-410-PC03-2931-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,758.63	\$0.00	\$0.00	-\$2,758.63
A	8230-410-PC03-2931-348001-1	Comisiones por ventas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,733.04	\$0.00	\$0.00	-\$14,733.04
A	8230-410-PC03-2931-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,113.88	\$0.00	\$0.00	-\$38,113.88
A	8230-410-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	8230-410-PC03-2931-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,334.94	\$0.00	\$0.00	-\$31,334.94

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

HIDALGO

Usr: SUPERVISOR

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-410-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	\$59,040.00	\$0.00	\$0.00	-\$59,040.00
A	8230-410-PC03-2931-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-410-PC03-2931-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,705.96	\$0.00	\$0.00	-\$8,705.96
A	8230-410-PC03-2931-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,056.01	\$0.00	\$1,056.01
A	8230-410-PC03-2931-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,697.15	\$0.00	\$0.00	-\$94,697.15
A	8230-410-PC03-2931-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,950.13	\$0.00	\$0.00	-\$9,950.13
A	8230-410-PC03-2931-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-410-PC03-2931-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$71,818.97	\$0.00	\$0.00	-\$71,818.97
A	8230-410-PC04-2941-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310,908.46	\$68,678.28	\$0.00	-\$242,230.18
A	8230-410-PC04-2941-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,557.23	\$0.00	\$140,557.23
A	8230-410-PC04-2941-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,239.26	\$915.24	\$0.00	-\$3,324.02
A	8230-410-PC04-2941-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,844.63	\$19,523.56	\$0.00	-\$22,321.07
A	8230-410-PC04-2941-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,686.30	\$0.00	\$90,686.30
A	8230-410-PC04-2941-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,640.47	\$11,908.66	\$0.00	\$6,268.19
A	8230-410-PC04-2941-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,900.00	\$950.00	\$0.00	-\$57,950.00
A	8230-410-PC04-2941-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,039.11	\$1,034.48	\$0.00	-\$9,004.63
A	8230-410-PC04-2941-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,135.04	\$0.00	\$0.00	-\$23,135.04
A	8230-410-PC04-2941-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$753.83	\$0.00	\$0.00	-\$753.83
A	8230-410-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	8230-410-PC04-2941-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,872.51	\$0.00	\$0.00	-\$22,872.51
A	8230-410-PC04-2941-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,147.43	\$0.00	\$0.00	-\$4,147.43
A	8230-410-PC04-2941-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,703.45	\$287.93	\$0.00	-\$1,415.52

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

HIDALGO

Usr: SUPERVISOR

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8230-410-PC04-2941-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-410-PC04-2941-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,759.69	\$316,794.59	\$0.00	\$138,034.90
A	8230-410-PC04-2941-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-410-PC04-2941-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$639.22	\$0.00	\$0.00	-\$639.22
A	8230-410-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	8230-410-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	8230-410-PC04-2941-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,677.54	\$0.00	\$0.00	-\$52,677.54
A	8230-410-PC04-2941-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,929.65	\$0.00	\$0.00	-\$93,929.65
A	8230-410-PC04-2941-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,048.40	\$0.00	\$8,048.40
A	8230-410-PC04-2941-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,927.74	\$0.00	\$0.00	-\$30,927.74
A	8230-410-PC04-2941-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,155.14	\$0.00	\$0.00	-\$20,155.14
A	8230-410-PC04-2941-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,604.33	\$0.00	\$604.33
A	8230-410-PC04-2941-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-410-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	8230-410-PC04-2941-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,019.99	\$104,137.53	\$0.00	\$93,117.54
A	8230-410-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
A	8230-410-PC04-2941-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,790.34	\$0.00	\$5,790.34
A	8230-410-PC04-2941-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$820,991.38	\$2,214,070.64	\$0.00	\$1,393,079.26
A	8230-410-PC04-2941-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$942.34	\$0.00	\$942.34
A	8230-410-PC04-2941-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,412.82	\$0.00	\$0.00	-\$9,412.82
A	8230-410-PC04-2941-316001-1	Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-410-PC04-2941-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,725.09	\$0.00	\$109,725.09
A	8230-410-PC04-2941-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,517.41	\$0.00	\$5,517.41

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

HIDALGO

Usr: SUPERVISOR

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8230-410-PC04-2941-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8230-410-PC04-2941-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,700.00	\$42,250.00	\$0.00	\$28,550.00
A	8230-410-PC04-2941-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00	\$17,607.90	\$0.00	-\$51,392.10
A	8230-410-PC04-2941-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-410-PC04-2941-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,400.00
A	8230-410-PC04-2941-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,269.00	\$0.00	\$5,269.00
A	8230-410-PC04-2941-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,401.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,401.00
A	8230-410-PC04-2941-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,578.36	\$8,569.61	\$0.00	-\$6,008.75
A	8230-410-PC04-2941-344001-2	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36.00	\$36.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC04-2941-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,682.06	\$0.00	\$0.00	-\$2,682.06
A	8230-410-PC04-2941-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,267.24	\$3,043.10	\$0.00	-\$49,224.14
A	8230-410-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	8230-410-PC04-2941-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-410-PC04-2941-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-410-PC04-2941-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,907.15	\$0.00	\$0.00	-\$38,907.15
A	8230-410-PC04-2941-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-410-PC04-2941-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448,500.00	\$243,373.21	\$0.00	-\$205,126.79
A	8230-410-PC04-2941-357003-1	Mantenimiento de Infraestructura G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$406,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$406,000.00
A	8230-410-PC04-2941-365001-1	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-410-PC04-2941-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-410-PC04-2941-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,021.29	\$15,356.07	\$0.00	\$12,334.78
A	8230-410-PC04-2941-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,211.00	\$0.00	\$2,211.00
A	8230-410-PC04-2941-399002-1	Exámenes de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$83,600.00

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

HIDALGO

Usr: SUPERVISOR

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8230-410-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	8230-410-PC04-2941-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-410-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	8230-410-PC04-2941-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$740,000.00	\$700,000.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-410-PC04-2941-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,890.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,890.00
A	8230-410-PC04-2941-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-410-PC04-2941-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-410-PC04-2941-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-410-PC04-2941-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,100.00	\$19,040.00	\$0.00	-\$21,060.00
A	8230-410-PC04-2941-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-410-PC04-2941-623001-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$598,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$598,000.00
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	\$43,426.00	\$0.00	\$43,426.00
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	\$0.00	\$53,506.47	\$0.00	\$53,506.47
A	8230-416-PC01-2911-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,391.00	\$0.00	\$242,391.00
A	8230-416-PC04-2941-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,391.00	\$946,448.00	\$0.00	\$704,057.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$24,681,780.46	\$24,650,314.96	\$31,465.50	\$0.00
D	8240-410-PC01-2911-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$874,749.46	\$874,749.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC01-2911-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,898.53	\$15,898.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC01-2911-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,366.91	\$190,366.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC01-2911-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC01-2911-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,159.57	\$40,013.03	\$3,146.54	\$0.00
D	8240-410-PC01-2911-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,950.00	\$114,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC01-2911-159003-1	Provision estudio actuarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,931.00	\$278,931.00	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

SUPERVIS

03:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-410-PC01-2911-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,411.52	\$14,411.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC01-2911-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,687.97	\$1,687.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC01-2911-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$952.60	\$952.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC01-2911-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,980.13	\$63,980.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC01-2911-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,153.45	\$1,153.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC01-2911-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,501.15	\$67,501.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC01-2911-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,340.00	\$16,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC01-2911-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,842.95	\$3,842.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC01-2911-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,041.38	\$2,041.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC01-2911-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$589.00	\$589.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC01-2911-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$409.48	\$409.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC01-2911-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,845.97	\$10,845.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC01-2911-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,719.94	\$4,719.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC01-2911-316001-1	Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,724.08	\$6,724.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC01-2911-316003-1	Servicios de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,017.24	\$3,017.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC01-2911-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,200.00	\$27,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC01-2911-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC01-2911-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,327.59	\$12,327.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC01-2911-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,968.93	\$8,968.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC01-2911-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474.13	\$474.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC01-2911-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,081.72	\$4,081.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC01-2911-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,085.97	\$23,085.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC01-2911-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,444.73	\$26,444.73	\$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./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8240-410-PC01-2911-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,505.00	\$12,505.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC01-2911-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,378.46	\$16,378.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC01-2911-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$920,600.70	\$920,600.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC02-2921-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,120,588.48	\$1,120,588.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC02-2921-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,734.52	\$3,734.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC02-2921-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,474.64	\$17,474.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC02-2921-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,257.49	\$153,257.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC02-2921-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,492.82	\$79,724.14	\$5,768.68	\$0.00
D	8240-410-PC02-2921-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,850.00	\$230,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC02-2921-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,077.61	\$36,077.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC02-2921-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,085.83	\$12,085.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC02-2921-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264.43	\$264.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC02-2921-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,923.55	\$18,923.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC02-2921-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,797.02	\$26,797.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC02-2921-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,008.79	\$1,008.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC02-2921-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.87	\$700.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC02-2921-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,884.10	\$54,884.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC02-2921-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,144.00	\$24,144.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC02-2921-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,486.02	\$5,486.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC02-2921-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,635.34	\$1,635.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC02-2921-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,490.52	\$1,490.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC02-2921-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,603.50	\$5,603.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC02-2921-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,844.84	\$4,844.84	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Usu: SUPERVISOR

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8240-410-PC02-2921-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$788.55	\$788.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC02-2921-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,694.90	\$32,694.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC02-2921-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,863.28	\$20,863.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC02-2921-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,597.80	\$273,597.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC02-2921-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC02-2921-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,385.00	\$2,385.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC02-2921-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,802.90	\$17,802.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC02-2921-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,716.36	\$12,716.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC02-2921-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,335.00	\$15,335.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC02-2921-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,932.99	\$17,932.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC02-2921-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,386.00	\$1,386.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC02-2921-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,955.00	\$166,955.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC03-2931-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,234,233.83	\$1,234,233.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC03-2931-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,384.88	\$172,384.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC03-2931-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,686.36	\$20,686.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC03-2931-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,171.71	\$227,171.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC03-2931-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,741.09	\$95,874.74	\$7,866.35	\$0.00
D	8240-410-PC03-2931-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287,850.00	\$287,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC03-2931-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,758.06	\$39,758.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC03-2931-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,655.17	\$24,655.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC03-2931-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC03-2931-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,995.27	\$10,995.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC03-2931-238001-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,091.38	\$106,091.38	\$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./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8240-410-PC03-2931-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,119.01	\$1,119.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC03-2931-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,516.25	\$24,516.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC03-2931-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,468.46	\$99,468.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC03-2931-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,528.00	\$40,528.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC03-2931-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$614.66	\$614.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC03-2931-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,815.52	\$2,815.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC03-2931-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,454.79	\$44,454.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC03-2931-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,899.82	\$6,899.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC03-2931-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,973.88	\$67,973.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC03-2931-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,748.04	\$10,748.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC03-2931-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,928.00	\$229,928.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC03-2931-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,311.36	\$12,311.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC03-2931-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,282.02	\$27,282.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC03-2931-348001-1	Comisiones por ventas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,766.96	\$33,766.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC03-2931-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,868.26	\$43,868.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC03-2931-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,056.01	\$16,056.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC03-2931-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,734.01	\$138,734.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC03-2931-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,481.03	\$24,481.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC03-2931-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,181.03	\$33,181.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,259,078.62	\$2,259,078.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,557.23	\$180,557.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,364.46	\$38,364.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394,563.73	\$394,563.73	\$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./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8240-410-PC04-2941-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,686.30	\$140,686.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,912.13	\$197,228.20	\$14,683.93	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580,450.00	\$580,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,451.27	\$13,451.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,752.73	\$9,752.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,127.49	\$37,127.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$852.57	\$852.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$584.48	\$584.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$798,159.37	\$798,159.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.78	\$360.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$373,877.66	\$373,877.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556,070.35	\$556,070.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,017.00	\$80,017.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,691.08	\$24,691.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,844.86	\$29,844.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,604.33	\$10,604.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,117.54	\$193,117.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,790.34	\$8,790.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,600,418.69	\$8,600,418.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,442.34	\$6,442.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,587.18	\$4,587.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,725.09	\$124,725.09	\$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./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8240-410-PC04-2941-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,517.41	\$5,517.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,550.00	\$43,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,607.90	\$18,607.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00	\$8,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,269.00	\$9,269.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,599.00	\$22,599.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,991.25	\$111,991.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,317.94	\$2,317.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$775.86	\$775.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,092.85	\$111,092.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,373.21	\$303,373.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,334.78	\$20,334.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,211.00	\$22,211.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-399002-1	Exámenes de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,400.00	\$76,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,940.00	\$28,940.00	\$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	\$43,426.00	\$43,426.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$53,506.47	\$53,506.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-416-PC01-2911-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,391.00	\$242,391.00	\$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	\$570,457.60	\$570,457.60	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$24,650,314.96	\$24,221,660.96	\$428,654.00	\$0.00
D	8250-410-PC01-2911-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$874,749.46	\$874,749.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC01-2911-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,898.53	\$15,898.53	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

SUPERVIS

03:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-410-PC01-2911-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,366.91	\$190,366.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC01-2911-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC01-2911-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,013.03	\$40,013.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC01-2911-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,950.00	\$114,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC01-2911-159003-1	Provision estudio actuarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,931.00	\$0.00	\$278,931.00	\$0.00
D	8250-410-PC01-2911-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,411.52	\$14,411.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC01-2911-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,687.97	\$1,687.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC01-2911-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$952.60	\$952.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC01-2911-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,980.13	\$63,980.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC01-2911-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,153.45	\$1,153.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC01-2911-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,501.15	\$67,501.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC01-2911-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,340.00	\$16,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC01-2911-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,842.95	\$3,842.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC01-2911-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,041.38	\$2,041.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC01-2911-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$589.00	\$589.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC01-2911-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$409.48	\$409.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC01-2911-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,845.97	\$10,845.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC01-2911-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,719.94	\$4,719.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC01-2911-316001-1	Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,724.08	\$6,724.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC01-2911-316003-1	Servicios de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,017.24	\$3,017.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC01-2911-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,200.00	\$27,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC01-2911-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC01-2911-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,327.59	\$12,327.59	\$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./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-410-PC01-2911-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,968.93	\$8,968.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC01-2911-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474.13	\$474.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC01-2911-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,081.72	\$4,081.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC01-2911-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,085.97	\$23,085.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC01-2911-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,444.73	\$26,444.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC01-2911-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,505.00	\$12,505.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC01-2911-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,378.46	\$16,378.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC01-2911-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$920,600.70	\$920,600.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC02-2921-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,120,588.48	\$1,120,588.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC02-2921-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,734.52	\$3,734.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC02-2921-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,474.64	\$17,474.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC02-2921-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,257.49	\$153,257.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC02-2921-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,724.14	\$79,724.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC02-2921-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,850.00	\$230,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC02-2921-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,077.61	\$36,077.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC02-2921-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,085.83	\$12,085.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC02-2921-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264.43	\$264.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC02-2921-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,923.55	\$18,923.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC02-2921-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,797.02	\$26,797.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC02-2921-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,008.79	\$1,008.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC02-2921-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.87	\$700.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC02-2921-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,884.10	\$54,884.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC02-2921-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,144.00	\$24,144.00	\$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./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8250-410-PC02-2921-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,486.02	\$5,486.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC02-2921-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,635.34	\$1,635.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC02-2921-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,490.52	\$1,490.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC02-2921-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,603.50	\$5,603.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC02-2921-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,844.84	\$4,844.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC02-2921-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$788.55	\$788.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC02-2921-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,694.90	\$32,694.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC02-2921-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,863.28	\$20,863.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC02-2921-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,597.80	\$273,597.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC02-2921-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC02-2921-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,385.00	\$2,385.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC02-2921-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,802.90	\$17,802.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC02-2921-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,716.36	\$12,716.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC02-2921-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,335.00	\$15,335.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC02-2921-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,932.99	\$17,932.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC02-2921-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,386.00	\$1,386.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC02-2921-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,955.00	\$166,955.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC03-2931-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,234,233.83	\$1,234,233.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC03-2931-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,384.88	\$172,384.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC03-2931-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,686.36	\$20,686.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC03-2931-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,171.71	\$227,171.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC03-2931-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,874.74	\$95,874.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC03-2931-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287,850.00	\$287,850.00	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Usu: SUPERVISOR

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8250-410-PC03-2931-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,758.06	\$39,758.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC03-2931-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,655.17	\$24,655.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC03-2931-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC03-2931-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,995.27	\$10,995.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC03-2931-238001-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,091.38	\$106,091.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC03-2931-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,119.01	\$1,119.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC03-2931-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,516.25	\$24,516.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC03-2931-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,468.46	\$99,468.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC03-2931-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,528.00	\$40,528.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC03-2931-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$614.66	\$614.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC03-2931-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,815.52	\$2,815.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC03-2931-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,454.79	\$44,454.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC03-2931-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,899.82	\$6,899.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC03-2931-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,973.88	\$67,973.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC03-2931-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,748.04	\$10,748.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC03-2931-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,928.00	\$229,928.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC03-2931-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,311.36	\$12,311.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC03-2931-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,282.02	\$27,282.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC03-2931-348001-1	Comisiones por ventas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,766.96	\$33,766.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC03-2931-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,868.26	\$43,868.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC03-2931-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,056.01	\$16,056.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC03-2931-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,734.01	\$138,734.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC03-2931-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,481.03	\$24,481.03	\$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./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8250-410-PC03-2931-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,181.03	\$33,181.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,259,078.62	\$2,259,078.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,557.23	\$180,557.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,364.46	\$38,364.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394,563.73	\$394,563.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,686.30	\$140,686.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,228.20	\$197,228.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580,450.00	\$580,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,451.27	\$13,451.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,752.73	\$9,752.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,127.49	\$37,127.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$852.57	\$852.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$584.48	\$584.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$798,159.37	\$798,159.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.78	\$360.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$373,877.66	\$373,877.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556,070.35	\$556,070.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,017.00	\$80,017.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,691.08	\$24,691.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,844.86	\$29,844.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,604.33	\$10,604.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,117.54	\$193,117.54	\$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./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8250-410-PC04-2941-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,790.34	\$8,790.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,600,418.69	\$8,451,082.76	\$149,335.93	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,442.34	\$6,442.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,587.18	\$4,200.11	\$387.07	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,725.09	\$124,725.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,517.41	\$5,517.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,550.00	\$43,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,607.90	\$18,607.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00	\$8,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,269.00	\$9,269.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,599.00	\$22,599.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,991.25	\$111,991.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,317.94	\$2,317.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$775.86	\$775.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,092.85	\$111,092.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,373.21	\$303,373.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,334.78	\$20,334.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,211.00	\$22,211.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-399002-1	Exámenes de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,400.00	\$76,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,940.00	\$28,940.00	\$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	\$43,426.00	\$43,426.00	\$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	\$53,506.47	\$53,506.47	\$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./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-416-PC01-2911-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,391.00	\$242,391.00	\$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	\$570,457.60	\$570,457.60	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$24,221,660.96	\$24,221,660.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC01-2911-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$874,749.46	\$874,749.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC01-2911-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,898.53	\$15,898.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC01-2911-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,366.91	\$190,366.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC01-2911-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC01-2911-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,013.03	\$40,013.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC01-2911-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,950.00	\$114,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC01-2911-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,411.52	\$14,411.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC01-2911-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,687.97	\$1,687.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC01-2911-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$952.60	\$952.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC01-2911-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,980.13	\$63,980.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC01-2911-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,153.45	\$1,153.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC01-2911-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,501.15	\$67,501.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC01-2911-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,340.00	\$16,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC01-2911-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,842.95	\$3,842.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC01-2911-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,041.38	\$2,041.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC01-2911-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$589.00	\$589.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC01-2911-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$409.48	\$409.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC01-2911-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,845.97	\$10,845.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC01-2911-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,719.94	\$4,719.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC01-2911-316001-1	Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,724.08	\$6,724.08	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

SUPERVIS

03:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-410-PC01-2911-316003-1	Servicios de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,017.24	\$3,017.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC01-2911-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,200.00	\$27,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC01-2911-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC01-2911-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,327.59	\$12,327.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC01-2911-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,968.93	\$8,968.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC01-2911-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474.13	\$474.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC01-2911-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,081.72	\$4,081.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC01-2911-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,085.97	\$23,085.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC01-2911-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,444.73	\$26,444.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC01-2911-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,505.00	\$12,505.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC01-2911-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,378.46	\$16,378.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC01-2911-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$920,600.70	\$920,600.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC02-2921-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,120,588.48	\$1,120,588.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC02-2921-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,734.52	\$3,734.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC02-2921-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,474.64	\$17,474.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC02-2921-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,257.49	\$153,257.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC02-2921-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,724.14	\$79,724.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC02-2921-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,850.00	\$230,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC02-2921-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,077.61	\$36,077.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC02-2921-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,085.83	\$12,085.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC02-2921-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264.43	\$264.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC02-2921-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,923.55	\$18,923.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC02-2921-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,797.02	\$26,797.02	\$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./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8260-410-PC02-2921-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,008.79	\$1,008.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC02-2921-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.87	\$700.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC02-2921-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,884.10	\$54,884.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC02-2921-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,144.00	\$24,144.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC02-2921-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,486.02	\$5,486.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC02-2921-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,635.34	\$1,635.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC02-2921-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,490.52	\$1,490.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC02-2921-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,603.50	\$5,603.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC02-2921-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,844.84	\$4,844.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC02-2921-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$788.55	\$788.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC02-2921-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,694.90	\$32,694.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC02-2921-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,863.28	\$20,863.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC02-2921-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,597.80	\$273,597.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC02-2921-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC02-2921-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,385.00	\$2,385.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC02-2921-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,802.90	\$17,802.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC02-2921-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,716.36	\$12,716.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC02-2921-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,335.00	\$15,335.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC02-2921-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,932.99	\$17,932.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC02-2921-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,386.00	\$1,386.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC02-2921-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,955.00	\$166,955.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC03-2931-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,234,233.83	\$1,234,233.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC03-2931-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,384.88	\$172,384.88	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Usu: SUPERVISOR

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-410-PC03-2931-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,686.36	\$20,686.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC03-2931-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,171.71	\$227,171.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC03-2931-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,874.74	\$95,874.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC03-2931-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287,850.00	\$287,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC03-2931-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,758.06	\$39,758.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC03-2931-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,655.17	\$24,655.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC03-2931-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC03-2931-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,995.27	\$10,995.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC03-2931-238001-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,091.38	\$106,091.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC03-2931-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,119.01	\$1,119.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC03-2931-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,516.25	\$24,516.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC03-2931-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,468.46	\$99,468.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC03-2931-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,528.00	\$40,528.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC03-2931-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$614.66	\$614.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC03-2931-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,815.52	\$2,815.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC03-2931-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,454.79	\$44,454.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC03-2931-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,899.82	\$6,899.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC03-2931-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,973.88	\$67,973.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC03-2931-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,748.04	\$10,748.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC03-2931-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,928.00	\$229,928.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC03-2931-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,311.36	\$12,311.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC03-2931-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,282.02	\$27,282.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC03-2931-348001-1	Comisiones por ventas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,766.96	\$33,766.96	\$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./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8260-410-PC03-2931-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,868.26	\$43,868.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC03-2931-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,056.01	\$16,056.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC03-2931-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,734.01	\$138,734.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC03-2931-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,481.03	\$24,481.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC03-2931-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,181.03	\$33,181.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,259,078.62	\$2,259,078.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,557.23	\$180,557.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,364.46	\$38,364.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394,563.73	\$394,563.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,686.30	\$140,686.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,228.20	\$197,228.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580,450.00	\$580,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,451.27	\$13,451.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,752.73	\$9,752.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,127.49	\$37,127.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$852.57	\$852.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$584.48	\$584.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$798,159.37	\$798,159.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.78	\$360.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$373,877.66	\$373,877.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556,070.35	\$556,070.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,017.00	\$80,017.00	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Usu: SUPERVISOR

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8260-410-PC04-2941-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,691.08	\$24,691.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,844.86	\$29,844.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,604.33	\$10,604.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,117.54	\$193,117.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,790.34	\$8,790.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,451,082.76	\$8,451,082.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,442.34	\$6,442.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.11	\$4,200.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,725.09	\$124,725.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,517.41	\$5,517.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,550.00	\$43,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,607.90	\$18,607.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00	\$8,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,269.00	\$9,269.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,599.00	\$22,599.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,991.25	\$111,991.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,317.94	\$2,317.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$775.86	\$775.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,092.85	\$111,092.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,373.21	\$303,373.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,334.78	\$20,334.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,211.00	\$22,211.00	\$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./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8260-410-PC04-2941-399002-1	Exámenes de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,400.00	\$76,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,940.00	\$28,940.00	\$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	\$43,426.00	\$43,426.00	\$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	\$53,506.47	\$53,506.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-416-PC01-2911-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,391.00	\$242,391.00	\$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	\$570,457.60	\$570,457.60	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$24,221,660.96	\$0.00	\$24,221,660.96	\$0.00
D	8270-410-PC01-2911-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$874,749.46	\$0.00	\$874,749.46	\$0.00
D	8270-410-PC01-2911-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,898.53	\$0.00	\$15,898.53	\$0.00
D	8270-410-PC01-2911-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,366.91	\$0.00	\$190,366.91	\$0.00
D	8270-410-PC01-2911-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8270-410-PC01-2911-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,013.03	\$0.00	\$40,013.03	\$0.00
D	8270-410-PC01-2911-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,950.00	\$0.00	\$114,950.00	\$0.00
D	8270-410-PC01-2911-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,411.52	\$0.00	\$14,411.52	\$0.00
D	8270-410-PC01-2911-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,687.97	\$0.00	\$1,687.97	\$0.00
D	8270-410-PC01-2911-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$952.60	\$0.00	\$952.60	\$0.00
D	8270-410-PC01-2911-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,980.13	\$0.00	\$63,980.13	\$0.00
D	8270-410-PC01-2911-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,153.45	\$0.00	\$1,153.45	\$0.00
D	8270-410-PC01-2911-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,501.15	\$0.00	\$67,501.15	\$0.00
D	8270-410-PC01-2911-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,340.00	\$0.00	\$16,340.00	\$0.00
D	8270-410-PC01-2911-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,842.95	\$0.00	\$3,842.95	\$0.00
D	8270-410-PC01-2911-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,041.38	\$0.00	\$2,041.38	\$0.00
D	8270-410-PC01-2911-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$589.00	\$0.00	\$589.00	\$0.00

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

SUPERVIS

03:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-410-PC01-2911-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$409.48	\$0.00	\$409.48	\$0.00
D	8270-410-PC01-2911-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,845.97	\$0.00	\$10,845.97	\$0.00
D	8270-410-PC01-2911-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,719.94	\$0.00	\$4,719.94	\$0.00
D	8270-410-PC01-2911-316001-1	Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,724.08	\$0.00	\$6,724.08	\$0.00
D	8270-410-PC01-2911-316003-1	Servicios de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,017.24	\$0.00	\$3,017.24	\$0.00
D	8270-410-PC01-2911-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,200.00	\$0.00	\$27,200.00	\$0.00
D	8270-410-PC01-2911-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00
D	8270-410-PC01-2911-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,327.59	\$0.00	\$12,327.59	\$0.00
D	8270-410-PC01-2911-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,968.93	\$0.00	\$8,968.93	\$0.00
D	8270-410-PC01-2911-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474.13	\$0.00	\$474.13	\$0.00
D	8270-410-PC01-2911-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,081.72	\$0.00	\$4,081.72	\$0.00
D	8270-410-PC01-2911-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,085.97	\$0.00	\$23,085.97	\$0.00
D	8270-410-PC01-2911-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,444.73	\$0.00	\$26,444.73	\$0.00
D	8270-410-PC01-2911-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,505.00	\$0.00	\$12,505.00	\$0.00
D	8270-410-PC01-2911-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,378.46	\$0.00	\$16,378.46	\$0.00
D	8270-410-PC01-2911-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$920,600.70	\$0.00	\$920,600.70	\$0.00
D	8270-410-PC02-2921-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,120,588.48	\$0.00	\$1,120,588.48	\$0.00
D	8270-410-PC02-2921-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,734.52	\$0.00	\$3,734.52	\$0.00
D	8270-410-PC02-2921-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,474.64	\$0.00	\$17,474.64	\$0.00
D	8270-410-PC02-2921-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,257.49	\$0.00	\$153,257.49	\$0.00
D	8270-410-PC02-2921-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,724.14	\$0.00	\$79,724.14	\$0.00
D	8270-410-PC02-2921-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,850.00	\$0.00	\$230,850.00	\$0.00
D	8270-410-PC02-2921-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,077.61	\$0.00	\$36,077.61	\$0.00

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

HIDALGO

Usu: SUPERVISOR

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8270-410-PC02-2921-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,085.83	\$0.00	\$12,085.83	\$0.00
D	8270-410-PC02-2921-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264.43	\$0.00	\$264.43	\$0.00
D	8270-410-PC02-2921-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,923.55	\$0.00	\$18,923.55	\$0.00
D	8270-410-PC02-2921-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,797.02	\$0.00	\$26,797.02	\$0.00
D	8270-410-PC02-2921-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,008.79	\$0.00	\$1,008.79	\$0.00
D	8270-410-PC02-2921-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.87	\$0.00	\$700.87	\$0.00
D	8270-410-PC02-2921-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,884.10	\$0.00	\$54,884.10	\$0.00
D	8270-410-PC02-2921-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,144.00	\$0.00	\$24,144.00	\$0.00
D	8270-410-PC02-2921-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,486.02	\$0.00	\$5,486.02	\$0.00
D	8270-410-PC02-2921-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,635.34	\$0.00	\$1,635.34	\$0.00
D	8270-410-PC02-2921-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,490.52	\$0.00	\$1,490.52	\$0.00
D	8270-410-PC02-2921-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,603.50	\$0.00	\$5,603.50	\$0.00
D	8270-410-PC02-2921-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,844.84	\$0.00	\$4,844.84	\$0.00
D	8270-410-PC02-2921-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$788.55	\$0.00	\$788.55	\$0.00
D	8270-410-PC02-2921-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,694.90	\$0.00	\$32,694.90	\$0.00
D	8270-410-PC02-2921-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,863.28	\$0.00	\$20,863.28	\$0.00
D	8270-410-PC02-2921-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,597.80	\$0.00	\$273,597.80	\$0.00
D	8270-410-PC02-2921-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8270-410-PC02-2921-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,385.00	\$0.00	\$2,385.00	\$0.00
D	8270-410-PC02-2921-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,802.90	\$0.00	\$17,802.90	\$0.00
D	8270-410-PC02-2921-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,716.36	\$0.00	\$12,716.36	\$0.00
D	8270-410-PC02-2921-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,335.00	\$0.00	\$15,335.00	\$0.00
D	8270-410-PC02-2921-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,932.99	\$0.00	\$17,932.99	\$0.00

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

HIDALGO

Usu: SUPERVISOR

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-410-PC02-2921-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,386.00	\$0.00	\$1,386.00	\$0.00
D	8270-410-PC02-2921-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,955.00	\$0.00	\$166,955.00	\$0.00
D	8270-410-PC03-2931-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,234,233.83	\$0.00	\$1,234,233.83	\$0.00
D	8270-410-PC03-2931-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,384.88	\$0.00	\$172,384.88	\$0.00
D	8270-410-PC03-2931-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,686.36	\$0.00	\$20,686.36	\$0.00
D	8270-410-PC03-2931-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,171.71	\$0.00	\$227,171.71	\$0.00
D	8270-410-PC03-2931-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,874.74	\$0.00	\$95,874.74	\$0.00
D	8270-410-PC03-2931-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287,850.00	\$0.00	\$287,850.00	\$0.00
D	8270-410-PC03-2931-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,758.06	\$0.00	\$39,758.06	\$0.00
D	8270-410-PC03-2931-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,655.17	\$0.00	\$24,655.17	\$0.00
D	8270-410-PC03-2931-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$0.00	\$125.00	\$0.00
D	8270-410-PC03-2931-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,995.27	\$0.00	\$10,995.27	\$0.00
D	8270-410-PC03-2931-238001-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,091.38	\$0.00	\$106,091.38	\$0.00
D	8270-410-PC03-2931-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,119.01	\$0.00	\$1,119.01	\$0.00
D	8270-410-PC03-2931-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,516.25	\$0.00	\$24,516.25	\$0.00
D	8270-410-PC03-2931-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,468.46	\$0.00	\$99,468.46	\$0.00
D	8270-410-PC03-2931-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,528.00	\$0.00	\$40,528.00	\$0.00
D	8270-410-PC03-2931-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$614.66	\$0.00	\$614.66	\$0.00
D	8270-410-PC03-2931-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,815.52	\$0.00	\$2,815.52	\$0.00
D	8270-410-PC03-2931-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,454.79	\$0.00	\$44,454.79	\$0.00
D	8270-410-PC03-2931-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,899.82	\$0.00	\$6,899.82	\$0.00
D	8270-410-PC03-2931-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,973.88	\$0.00	\$67,973.88	\$0.00
D	8270-410-PC03-2931-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,748.04	\$0.00	\$10,748.04	\$0.00

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

HIDALGO

Usu: SUPERVISOR

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8270-410-PC03-2931-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,928.00	\$0.00	\$229,928.00	\$0.00
D	8270-410-PC03-2931-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,311.36	\$0.00	\$12,311.36	\$0.00
D	8270-410-PC03-2931-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,282.02	\$0.00	\$27,282.02	\$0.00
D	8270-410-PC03-2931-348001-1	Comisiones por ventas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,766.96	\$0.00	\$33,766.96	\$0.00
D	8270-410-PC03-2931-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,868.26	\$0.00	\$43,868.26	\$0.00
D	8270-410-PC03-2931-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,056.01	\$0.00	\$16,056.01	\$0.00
D	8270-410-PC03-2931-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,734.01	\$0.00	\$138,734.01	\$0.00
D	8270-410-PC03-2931-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,481.03	\$0.00	\$24,481.03	\$0.00
D	8270-410-PC03-2931-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,181.03	\$0.00	\$33,181.03	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,259,078.62	\$0.00	\$2,259,078.62	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,557.23	\$0.00	\$180,557.23	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,364.46	\$0.00	\$38,364.46	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394,563.73	\$0.00	\$394,563.73	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,686.30	\$0.00	\$140,686.30	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,228.20	\$0.00	\$197,228.20	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580,450.00	\$0.00	\$580,450.00	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,451.27	\$0.00	\$13,451.27	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,752.73	\$0.00	\$9,752.73	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,127.49	\$0.00	\$37,127.49	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$852.57	\$0.00	\$852.57	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$584.48	\$0.00	\$584.48	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$798,159.37	\$0.00	\$798,159.37	\$0.00

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

HIDALGO

Usu: SUPERVISOR

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8270-410-PC04-2941-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.78	\$0.00	\$360.78	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$373,877.66	\$0.00	\$373,877.66	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556,070.35	\$0.00	\$556,070.35	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,017.00	\$0.00	\$80,017.00	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,691.08	\$0.00	\$24,691.08	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,844.86	\$0.00	\$29,844.86	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,604.33	\$0.00	\$10,604.33	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,117.54	\$0.00	\$193,117.54	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,790.34	\$0.00	\$8,790.34	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,451,082.76	\$0.00	\$8,451,082.76	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,442.34	\$0.00	\$6,442.34	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.11	\$0.00	\$4,200.11	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,725.09	\$0.00	\$124,725.09	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,517.41	\$0.00	\$5,517.41	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,550.00	\$0.00	\$43,550.00	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,607.90	\$0.00	\$18,607.90	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,269.00	\$0.00	\$9,269.00	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,599.00	\$0.00	\$22,599.00	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,991.25	\$0.00	\$111,991.25	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,317.94	\$0.00	\$2,317.94	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$775.86	\$0.00	\$775.86	\$0.00

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

HIDALGO

Usu: SUPERVISOR

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8270-410-PC04-2941-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,092.85	\$0.00	\$111,092.85	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,373.21	\$0.00	\$303,373.21	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,334.78	\$0.00	\$20,334.78	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,211.00	\$0.00	\$22,211.00	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-399002-1	Exámenes de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,400.00	\$0.00	\$76,400.00	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,940.00	\$0.00	\$28,940.00	\$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	\$43,426.00	\$0.00	\$43,426.00	\$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	\$53,506.47	\$0.00	\$53,506.47	\$0.00
D	8270-416-PC01-2911-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,391.00	\$0.00	\$242,391.00	\$0.00
D	8270-416-PC04-2941-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$570,457.60	\$0.00	\$570,457.60	\$0.00
Sumas=			11,451,338.24	11,451,338.24	403,223,973.79	403,223,973.79	96,046,349.89	96,046,349.89

I.E.R. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ
DIRECTORA GENERAL

L.C.P. ALEJANDRA SOFIA MEJIA MUÑOZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

L.C. ALMA MIREL TREJO LOPEZ
COMISARIA

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

SUPERVIS

03:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$8,957,604.67	\$0.00	\$14,741,922.41	\$23,699,527.08	\$0.00	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$3,473,295.74	\$0.00	\$10,173,683.13	\$13,646,978.87	\$0.00	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,326,343.14	\$0.00	\$7,588,655.58	\$10,914,998.72	\$0.00	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$43,000.00	\$0.00	\$1,471,213.62	\$1,514,213.62	\$0.00	\$0.00
D	1111-23	CAJA 2023	\$43,000.00	\$0.00	\$1,471,213.62	\$1,514,213.62	\$0.00	\$0.00
D	1111-23-01	Caja general 2023	\$0.00	\$0.00	\$1,471,213.62	\$1,471,213.62	\$0.00	\$0.00
D	1111-23-01-01	Caja uno	\$0.00	\$0.00	\$441,943.08	\$441,943.08	\$0.00	\$0.00
D	1111-23-01-02	Caja dos	\$0.00	\$0.00	\$342,615.33	\$342,615.33	\$0.00	\$0.00
D	1111-23-01-03	Caja tres	\$0.00	\$0.00	\$686,655.21	\$686,655.21	\$0.00	\$0.00
D	1111-23-02	Fondo Fijo 2023	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-23-02-01	Lourdes Vinzhá Ramírez	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-23-02-02	Imelda Mejía Contador	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-23-02-03	Guadalupe Chávez Ramírez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-23-02-04	Gabriela Berrospe Tellez	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-23-03	Fondo revolvente 2023	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,551,521.26	\$0.00	\$5,998,107.27	\$8,549,628.53	\$0.00	\$0.00
D	1112-22	Bancos 2022	\$100,482.22	\$0.00	\$1,704.95	\$102,187.17	\$0.00	\$0.00
D	1112-22-01	BBVA BANCOMER	\$100,482.22	\$0.00	\$1,704.95	\$102,187.17	\$0.00	\$0.00
D	1112-22-01-01	Egresos Cta. 0118108897	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-22-01-02	Ingresos Cta.0118108986	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-22-01-03	Ingresos pagos en linea Cta.0118108994	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-22-01-04	Devoluciones de IVA Cta.0118109001	\$100,482.22	\$0.00	\$1,704.95	\$102,187.17	\$0.00	\$0.00
D	1112-23	Bancos 2023	\$2,451,039.04	\$0.00	\$5,996,402.32	\$8,447,441.36	\$0.00	\$0.00
D	1112-23-01	BBVA BANCOMER	\$2,451,039.04	\$0.00	\$5,996,402.32	\$8,447,441.36	\$0.00	\$0.00
D	1112-23-01-01	Egresos Cta.0119727590	\$53,133.70	\$0.00	\$4,257,796.29	\$4,310,929.99	\$0.00	\$0.00
D	1112-23-01-02	Ingresos Cta.0119727655	\$1,775,690.24	\$0.00	\$1,471,242.42	\$3,246,932.66	\$0.00	\$0.00
D	1112-23-01-03	Ingresos pagos en linea Cta. 0119727604	\$622,215.10	\$0.00	\$267,363.61	\$889,578.71	\$0.00	\$0.00
D	1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$731,821.88	\$0.00	\$119,334.69	\$851,156.57	\$0.00	\$0.00
D	1119-01	IMPUESTOS Y DERECHOS A FAVOR	\$731,821.88	\$0.00	\$119,334.69	\$851,156.57	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$731,821.88	\$0.00	\$119,334.69	\$851,156.57	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-21	IVA POR RECUPERAR 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-21-06	JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-21-08	AGOSTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-21-11	NOVIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-22	IVA POR RECUPERAR 2022	\$115,552.78	\$0.00	\$0.00	\$115,552.78	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-22-01	ENERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-22-04	ABRIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-22-05	MAYO	\$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./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

SUPERVIS

03:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1119-01-01-22-06	JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-22-07	JULIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-22-08	AGOSTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-22-09	SEPTIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-22-10	OCTUBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-22-11	NOVIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-22-12	DICIEMBRE	\$75,577.65	\$0.00	\$0.00	\$75,577.65	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-23	IVA POR RECUPERAR 2023	\$616,269.10	\$0.00	\$119,334.69	\$735,603.79	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-23-01	ENERO	\$53,852.12	\$0.00	\$0.00	\$53,852.12	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-23-02	FEBRERO	\$39,738.73	\$0.00	\$0.00	\$39,738.73	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-23-03	MARZO	\$86,381.53	\$0.00	\$0.00	\$86,381.53	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-23-05	MAYO	\$52,439.21	\$0.00	\$0.00	\$52,439.21	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-23-06	JUNIO	\$85,707.76	\$0.00	\$0.00	\$85,707.76	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-23-07	JULIO	\$84,609.31	\$0.00	\$0.00	\$84,609.31	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-23-08	AGOSTO	\$80,800.19	\$0.00	\$0.00	\$80,800.19	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-23-09	SEPTIEMBRE	\$63,163.20	\$0.00	\$0.00	\$63,163.20	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-23-10	OCTUBRE	\$38,897.32	\$0.00	\$0.00	\$38,897.32	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-23-11	NOVIEMBRE	\$30,679.73	\$0.00	\$0.00	\$30,679.73	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-23-12	DICIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$119,334.69	\$119,334.69	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$127,093.61	\$0.00	\$2,035,679.39	\$2,162,773.00	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,619,945.62	\$7,619,945.62	\$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	\$7,619,809.99	\$7,619,809.99	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$135.63	\$135.63	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$135.63	\$135.63	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$95,844.82	\$0.00	\$3,634.99	\$99,479.81	\$0.00	\$0.00
D	1123-02	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$81,451.87	\$0.00	\$3,634.99	\$85,086.86	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-007	DEUDORES	\$57,385.51	\$0.00	\$0.00	\$57,385.51	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-007-06	EVELYN SORAYMA SUÁREZ CHÁVEZ	\$14,594.00	\$0.00	\$0.00	\$14,594.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-007-15	JESSICA TREJO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1123-02-007-20	HÉCTOR DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-007-21	LUIS DAMIAN CALLEJAS PACHECO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-007-22	ARANTXA GUADALUPE RUIZ ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-007-23	CINTHYA A. CONTRERAS CANSECO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-007-24	AIKO YATZIRY VARGAS PARDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-007-25	EMMA ESTHER JIMENEZ SAENZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008	ANTICIPO DE VIÁTICOS	\$24,066.36	\$0.00	\$3,634.99	\$27,701.35	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-01	ADÁN MARTINEZ LUGO	\$1,387.29	\$0.00	\$0.00	\$1,387.29	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	1123-02-008-02	JOEL SAENZ SAAVEDRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-04	GERARDO JIMENEZ ROJO	\$10,854.39	\$0.00	\$500.00	\$11,354.39	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-05	ROCIO BELTRAN RUBIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-06	LUIS DAMIÁN CALLEJAS PACHECO	\$185.00	\$0.00	\$500.00	\$685.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-07	MARGARITA LUCARIO FALCON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-08	YIPSY MADELEIN GONZALEZ MALDONADO	\$572.94	\$0.00	\$0.00	\$572.94	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-09	JUAN ANTONIO SEGOVIA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-11	DANIEL VENTURA GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-14	MAURICIO NAVA RAMIREZ	\$114.00	\$0.00	\$900.00	\$1,014.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-15	JUAN ANTONIO CABAÑAS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$24.01	\$0.00	\$0.00	\$24.01	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-18	MARIN JESUS MORENO MIRANDA	\$9,088.39	\$0.00	\$0.00	\$9,088.39	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-20	EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ	\$2,014.01	\$0.00	\$0.00	\$2,014.01	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-21	JOSE IVAN TREJO MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-23	RAFAEL MAGOS GUERRERO	\$59.37	\$0.00	\$0.00	\$59.37	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-26	JESSICA TREJO PEREZ	\$73.01	\$0.00	\$0.00	\$73.01	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-27	JOSE LUIS MARTINEZ ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-28	RAFAEL MARTINEZ ROJO	\$176.95	\$0.00	\$0.00	\$176.95	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-29	MARIA DEL CARMEN MAGOS RUBIO	\$47.00	\$0.00	\$0.00	\$47.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-30	CINTHYA ARGENTINA CONTRERAS CANSECO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-31	GILDARDO HERNANDEZ MARTINEZ	\$40.00	\$0.00	\$245.00	\$285.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-32	JOSE GUADALUPE GUERRERO JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-33	AIKO YATZIRI VARGAS PARDO	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-34	IMELDA MEJIA CONTADOR	\$0.00	\$0.00	\$499.99	\$499.99	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-35	ALEJANDRA SOFIA MEJIA MUÑOZ	-\$590.00	\$0.00	\$590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-36	LUIS GERARDO CRUZ SABINO	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03	OTROS DEUDORES	\$14,392.95	\$0.00	\$0.00	\$14,392.95	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-001	DEUDORES 2022	\$392.95	\$0.00	\$0.00	\$392.95	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-001-01	MUNICIPIO DE HUICHAPAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-001-02	INSTITUTO MEXICANO SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-001-07	ESTANCIA INFANTIL DEL ISSTE NO 77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-001-08	EVO PAYMENTS	\$392.95	\$0.00	\$0.00	\$392.95	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-002	DEUDORES 2023	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-002-01	EVO PAYMENTS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-002-02	BBVA BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-002-03	HOTEL LOMAS DEL CALVARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-002-04	MANUEL ALEJANDRO SANCHEZ ACOLTZIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-002-05	MARGARITA LUCARIO FALCON	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	-\$5,978,552.20	-\$5,978,552.20	\$0.00	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	-\$5,657,373.16	-\$5,657,373.16	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$0.00	-\$321,179.04	-\$321,179.04	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$31,248.79	\$0.00	\$390,650.98	\$421,899.77	\$0.00	\$0.00
D	1129-01	IMPUESTOS Y DERECHOS A FAVOR	\$31,248.79	\$0.00	\$390,650.98	\$421,899.77	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-02	IVA ACREDITABLE	\$31,248.79	\$0.00	\$390,650.98	\$421,899.77	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-02-23	Iva acreditable 2023	\$31,248.79	\$0.00	\$390,650.98	\$421,899.77	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-02-23-01	Iva acreditable por pagar 2023	\$31,248.79	\$0.00	\$173,711.32	\$204,960.11	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-02-23-02	Iva acreditable pagado 2023	\$0.00	\$0.00	\$216,939.66	\$216,939.66	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$19,858.99	\$0.00	\$549,348.16	\$569,207.15	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$19,858.99	\$0.00	\$549,348.16	\$569,207.15	\$0.00	\$0.00
D	1131-07	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$19,858.99	\$0.00	\$549,348.16	\$569,207.15	\$0.00	\$0.00
D	1131-07-05	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURAS, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-07-06	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION)	\$15,109.00	\$0.00	\$3,112.00	\$18,221.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-07-09	MUNICIPIO DE HUICHAPAN	\$0.00	\$0.00	\$501,014.38	\$501,014.38	\$0.00	\$0.00
D	1131-07-14	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$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	1131-07-24	GRUPO DECME 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	\$23,775.00	\$23,775.00	\$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	1131-07-31	CONSUELO RESENDIZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-07-32	TRES GUERRAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-07-33	MOTO FUTURA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-07-34	ANABEL CRUZ ANAYA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-07-35	ALTA CAPACITACION INDUSTRIAL SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-07-36	TRACTOPARTES MONTERREY SA DE CV	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-07-37	MAQUINAS DIESEL	-\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-07-38	ROMAN ARTEAGA ANGELES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-07-39	NEUBOX INTERNET	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-07-40	RENATA FERNANDA CONTRERAS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$21,446.77	\$21,446.77	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$5,484,308.93	\$0.00	\$4,568,239.28	\$10,052,548.21	\$0.00	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$91,932.00	\$0.00	\$0.00	\$91,932.00	\$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	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$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./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

SUPERVIS

03:21 p. 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-3-623001	--Construcción de obras para el abastecimiento de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$9,384,693.96	\$0.00	\$19,040.00	\$9,403,733.96	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$765,778.93	\$0.00	\$0.00	\$765,778.93	\$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	\$644,170.93	\$0.00	\$0.00	\$644,170.93	\$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	\$590,033.62	\$0.00	\$0.00	\$590,033.62	\$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	\$3,797,272.03	\$0.00	\$0.00	\$3,797,272.03	\$0.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$3,751,599.61	\$0.00	\$0.00	\$3,751,599.61	\$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	1244-1-011	--CAMIONETA DOBLE CABINA serie 3n6d13541k0	\$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	\$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	\$1,701,329.74	\$0.00	\$0.00	\$1,701,329.74	\$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	\$4,746,495.24	\$0.00	\$19,040.00	\$4,765,535.24	\$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
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

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

SUPERVIS

03:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$1,996,287.60	\$0.00	\$0.00	\$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	\$481,205.87	\$0.00	\$0.00	\$481,205.87	\$0.00	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$161,427.86	\$0.00	\$19,040.00	\$180,467.86	\$0.00	\$0.00
D	1246-9-569001	--Otros equipos	\$161,427.86	\$0.00	\$19,040.00	\$180,467.86	\$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	\$4,017,306.03	\$4,549,199.28	\$531,893.25	\$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	\$3,980,379.90	\$4,511,273.15	\$530,893.25	\$0.00	\$0.00
A	1263-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$257,031.93	\$278,838.49	\$21,806.56	\$0.00	\$0.00
A	1263-1241-511001	--Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$21,662.90	\$28,278.32	\$6,615.42	\$0.00	\$0.00
A	1263-1241-515001	Equipo de computo y tecnologías de la informacion	\$0.00	\$217,139.39	\$228,519.73	\$11,380.34	\$0.00	\$0.00
A	1263-1241-519001	Otros mobiliarios y equipo de administracion	\$0.00	\$18,229.64	\$22,040.44	\$3,810.80	\$0.00	\$0.00
A	1263-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$47,980.92	\$49,953.83	\$1,972.91	\$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	\$32,466.06	\$34,438.97	\$1,972.91	\$0.00	\$0.00
A	1263-1244	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$2,090,915.89	\$2,389,976.30	\$299,060.41	\$0.00	\$0.00
A	1263-1244-541001	vehiculos y equipo terrestre	\$0.00	\$2,090,915.89	\$2,389,976.30	\$299,060.41	\$0.00	\$0.00
A	1263-1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$1,584,451.16	\$1,792,504.53	\$208,053.37	\$0.00	\$0.00
A	1263-1246-562001	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$301,546.32	\$361,245.98	\$59,699.66	\$0.00	\$0.00
A	1263-1246-563001	Maquinaria y equiipo de construccion	\$0.00	\$6,283.33	\$12,083.33	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-1246-565001	Equipo de comunicacion y telecomunicacion	\$0.00	\$69,447.57	\$88,123.11	\$18,675.54	\$0.00	\$0.00
A	1263-1246-566001	Equipos de generacion electrica,, aparatos y accesoios electricos	\$0.00	\$22,295.65	\$30,653.54	\$8,357.89	\$0.00	\$0.00
A	1263-1246-567001	Herramientas y Maquinas herramientas	\$0.00	\$1,160,954.13	\$1,268,604.41	\$107,650.28	\$0.00	\$0.00
A	1263-1246-569001	Otros equipos	\$0.00	\$23,924.16	\$31,794.16	\$7,870.00	\$0.00	\$0.00
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$4,749.93	\$5,749.93	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	1265-1251	SOFTWARE	\$0.00	\$4,749.93	\$5,749.93	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	1265-1251-591001	Software	\$0.00	\$4,749.93	\$5,749.93	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$382,144.42	\$4,551,288.01	\$4,169,143.59	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

SUPERVIS

03:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$377,919.28	\$4,547,062.87	\$4,169,143.59	\$0.00	\$0.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$270,464.32	\$4,385,199.92	\$4,114,735.60	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,880.17	\$1,780,938.42	\$1,764,058.25	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	-\$0.06	\$432,117.74	\$432,117.80	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-113001	Sueldos	\$0.00	-\$0.06	\$432,117.74	\$432,117.80	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-132001	Prima de vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$59.79	\$33,770.89	\$33,711.10	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	\$0.00	\$59.79	\$33,770.89	\$33,711.10	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$913,703.35	\$913,703.35	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$41,378.28	\$41,378.28	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$872,325.07	\$872,325.07	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$16,820.44	\$401,346.44	\$384,526.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-152001	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,695.00	\$8,695.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-159001	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal	\$0.00	\$16,820.44	\$16,820.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-159002	Otras Prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$96,900.00	\$96,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-159003	Provision estudio actuarial	\$0.00	\$0.00	\$278,931.00	\$278,931.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$226,811.84	\$1,765,497.70	\$1,538,685.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$226,811.84	\$1,743,411.30	\$1,516,599.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000001	ROMAN ARTEAGA ANGELES	\$0.00	\$0.00	\$1,617.00	\$1,617.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	ALEIDA BARRERA PORRAS	\$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	2112-1-000007	CARLOS PAZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,800.00	\$11,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	NORMA RAMIREZ MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$3,321.03	\$3,321.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	FRANCISCO CONTRERAS SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	NUEVA WALT MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$660.00	\$660.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	IGNACIO VARGAS TRUJILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	MARIA DE LOS ANGELES VIRGILIO ELIAS	\$0.00	\$0.00	\$3,587.18	\$3,587.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	ADAN CHAVEZ GUARNEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	RAQUEL OLVERA QUINTANAR	\$0.00	\$0.00	\$36,772.00	\$36,772.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	FELIX LEONARDO BADILLO AVILA	\$0.00	\$11,450.01	\$51,376.84	\$39,926.83	\$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	\$10,714.92	\$10,714.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	ALBERTO ARREOLA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,879.00	\$1,879.00	\$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	\$4,539.08	\$4,539.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	LEOPOLDO RODRIGUEZ VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,570.81	\$6,570.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	ALFONSO QUINTANAR DOROTEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	ANTONIO MUÑOZ BARRERA	\$0.00	\$0.00	\$569.98	\$569.98	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	2112-1-000044	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$191,395.00	\$943,804.00	\$752,409.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	RADIOMOVIL DIPSA, S.A DE C.V	\$0.00	\$877.00	\$2,203.00	\$1,326.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$125,409.18	\$125,409.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	JOSE RAMIREZ VILLEDA	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$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	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	MUNICIPIO DE HUICHAPAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	ERNESTO TREJO ALVAREZ	\$0.00	\$481.40	\$7,342.80	\$6,861.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$1,475.00	\$1,475.00	\$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	2112-1-000068	ELOY OSORIO OSORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	MARIA DOLORES MEJIA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,487.00	\$10,487.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	DIGICOPIAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	SAMUEL BUSTAMANTE VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	MIGUEL MEJIA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-000124	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	2112-1-000130	REYNALDO ANGELES HERNANDEZ	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000138	JESUS ALBERTO MAGOS SOSA	\$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	2112-1-000156	MARIA EMILIA PERALTA SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000178	GLOBAL ACTUARIAL SERVICES S.C.	\$0.00	\$0.00	\$44,080.00	\$44,080.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000186	CAROLINA DEL TORO VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000187	JUAN CARLOS ROJO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,704.80	\$6,704.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000199	MARIA ELIZABETH AMADOR CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000208	ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO AC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000211	JOSEFINA RAMÍREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$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	2112-1-000214	VIRGINIA MARTINEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000229	BENIGNO HERNANDEZ NAVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-000241	GEORGINA VILLEDA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000249	BETCO MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.06	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000255	RODRIGO CID MONTOYA	\$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./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	2112-1-000256	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000262	LEONARDO PIMENTEL COLON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000265	CAJAS COMUNITARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000266	VALVULISTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000273	MA. CARINA BAUTISTA SAINZ	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000287	GRUPO Q L SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000293	BALTAZAR CRUZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000294	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000301	ROBERTO CARLOS LEON LUGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000321	RAUL ANTONIO ESQUIVEL SUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$495.60	\$495.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000325	COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$66.00	\$66.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000331	JESUS IGNACIO SEGURA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$2,790.00	\$2,790.00	\$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	\$140.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000336	PANADERIA Y COCINA ESPECIALIZADA DE HIDALGO S.A. 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$278.40	\$3,585.20	\$3,306.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000366	MARTA IRINEO SANTIAGO	\$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	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000377	DULY SUSANA RIVERA SIFUENTES	\$0.00	\$0.00	\$999.98	\$999.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000382	INGENIERIA MEXICANA DE SOFTWARE SA DE CV	\$0.00	\$22,040.00	\$44,080.00	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000386	GCA HIDRAULICO DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$15,528.77	\$15,528.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000387	RAMIRO MEJIA MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000394	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$675.00	\$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	2112-1-000401	SOLUCIONES EN CONDUCCION Y ENERGIAS ALTERNATIVAS SCEA	\$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./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	2112-1-000402	FERRECERCAS DE HIDALGO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$18,449.76	\$18,449.76	\$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	2112-1-000407	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	\$25,172.00	\$25,172.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000414	SALVADOR GUERRERO GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$39,624.20	\$39,624.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000418	JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000426	GILBERTO ACOSTA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$0.03	-\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000428	AURELIO GONZALEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000431	ESTAFETA MEXICANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000432	EFREN ESCOBAR SIORDIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000433	SERVIACERO ELECTROFORJADOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000434	JOFLOSA DISTRIBUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000437	MOISES CANEDO VALDES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000439	JUAN RUIZ BARREALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000440	JK BURGERS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000441	GASTRONOMIA EL BARCO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000442	NOVORETAIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000443	AIXA GASTRONOMICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000444	AIANELI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000445	SANBORN HERMANOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000446	JAVIER SALVADOR HERNANDEZ GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000448	ANA MARIA VIRGILIO BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000449	SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,916.67	\$6,916.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000450	MACLOVIA LOPEZ URIBE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000451	RODRIGO GASTELUM MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000452	LUIS FELIPE VARGAS GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000453	UBALDO RODRIGUEZ RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000454	MARIA DE JESUS QUIÑONES RENDON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000455	MARINA & ABEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000456	ESTUDIOS Y ANALISIS AMBIENTALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000457	MARIA DEL CARMEN MALDONADO CABRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000459	HECTOR IVAN FERREGRINO MONTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000460	EDGAR ALEJANDRO VILLEDA CALLEJAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000461	PAULA CALLEJAS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000462	MIGUEL ANGEL VALLES VIZCARRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000464	CELERINO TREJO VILLEDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000465	MIRIAM LOPEZ MAGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000466	VERONICA DAVILA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000467	JACQUELINE TALON LINARES	\$0.00	\$0.00	\$31,412.00	\$31,412.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000468	GRACIELA RIVERA VILLAGRAN	\$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./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	2112-1-000469	LUCAS ANTONIO MARTINEZ GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000470	ADAN TORRES CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000471	JUVENCIO LOPEZ ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000473	BENIGNO ANAYA OLGUIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000474	EDGAR GERARDO ARAIZA GRANADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000475	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000476	MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000477	FERNANDO GARNICA VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000478	ARNULFO VILLEDA ANGELOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000479	ARCILIA MORENO RIAÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000480	MARCO ANTONIO HERNANDEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000481	RICARDO ALAN OLIVARES RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000482	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000483	CONSULTORIA DE INGENIERIA PARA SOLUCIONES INTEGRADAS S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$170,540.17	\$170,540.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000484	GRUPO INDEVENTUR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000485	JULIAN EDUARDO OLMOS CHAY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000486	FERNANDO ARCADIO LEAL GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000487	MARGARITA LUCARIO FALCÓN	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000488	M&C&S PROMOTORES INTERNACIONALES ESPECIALIZADOS HOTELERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000489	CONCESIONARIA MEXIQUENSE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000491	SERVICIOS GASTRONOMICOS ROSPI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000492	HAOYUAN HUANG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000493	OSCAR GARCIA GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000494	KARINA MEJIA CAMACHO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000495	SILVIA TELLEZ ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000498	FRENOS Y EMBRAGUES CORTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000499	ALMA LORENA DE GUADALUPE CASTILLO TOVAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000500	ANGEL ENRIQUE ESPINOSA DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000501	NANCY ASTRID HERNANDEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000504	JOSE LUIS MALDONADO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$858.00	\$858.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000505	MARICELA YAÑEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000506	AGUSTIN SAAVEDRA ESCALANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000507	KEVIN PEDRAZA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000508	OPERADORA NEDARO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000509	AEROENLACES NACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000513	PLUXEE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,124.04	\$1,124.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000514	MUELLES Y SUSPENSIONES VAZQUEZ DE QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$2,254.36	\$2,254.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000515	COMERCIALIZADORA UVERSA G&G SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	2112-1-221001	Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$18,690.00	\$18,690.00	\$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	2112-1-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$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	2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	\$0.00	\$0.00	\$11,556.02	\$11,556.02	\$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	2112-1-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-347001	Fletes y Maniobras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-348001	Comisiones por ventas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	-\$3,043.10	-\$3,043.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	-\$11,556.02	-\$11,556.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$3,043.10	\$3,043.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$3,112.00	\$3,112.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-375001	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$1,213.79	\$1,213.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-381001	Gastos de Ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$20,493.11	\$20,493.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-392006	Pago de derechos	\$0.00	\$0.00	\$1,193.00	\$1,193.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$22,086.40	\$22,086.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000002	ALEIDA BARRERA PORRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000058	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000207	GRUPO DECME SA DE CV	\$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	2112-2-000404	MOTO FUTURA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000515	COMERCIALIZADORA UVERSA G&G SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$22,086.40	\$22,086.40	\$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	\$508,424.38	\$508,424.38	\$0.00	\$0.00
A	2114-853001	--Otros Convenios	\$0.00	\$0.00	\$508,424.38	\$508,424.38	\$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	\$26,772.31	\$303,346.42	\$276,574.11	\$0.00	\$0.00
A	2117-22	Ejercicio 2022	\$0.00	-\$172.53	\$67.66	\$240.19	\$0.00	\$0.00
A	2117-22-01	ISR 2022	\$0.00	-\$172.53	\$67.66	\$240.19	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	2117-22-01-01	ISR Sueldos y salarios 2022	\$0.00	-\$3.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-22-01-02	ISR Honorarios 2022	\$0.00	\$0.06	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-22-01-04	ISR Regimen Simplicado de Confianza 2022	\$0.00	-\$237.19	\$0.00	\$237.19	\$0.00	\$0.00
A	2117-22-01-05	ISR RESICO Arrendamiento 2022	\$0.00	\$67.60	\$67.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-23	Ejercicio 2023	\$0.00	\$26,944.84	\$276,135.76	\$249,190.92	\$0.00	\$0.00
A	2117-23-01	ISR 2023	\$0.00	\$26,946.05	\$161,402.24	\$134,456.19	\$0.00	\$0.00
A	2117-23-01-01	ISR Sueldos y salarios 2023	\$0.00	\$26,512.49	\$153,694.09	\$127,181.60	\$0.00	\$0.00
A	2117-23-01-02	ISR Honorarios 2023	\$0.00	\$0.90	\$6,816.78	\$6,815.88	\$0.00	\$0.00
A	2117-23-01-04	ISR Regimen Simplificado de Confianza 2023	\$0.00	\$421.75	\$809.65	\$387.90	\$0.00	\$0.00
A	2117-23-01-05	ISR RESICO Arrendamiento 2023	\$0.00	\$10.91	\$81.72	\$70.81	\$0.00	\$0.00
A	2117-23-02	Iva Traslado 2023	\$0.00	\$0.00	\$97,604.97	\$97,604.97	\$0.00	\$0.00
A	2117-23-02-02	IVA cobrado 2023	\$0.00	\$0.00	\$97,604.97	\$97,604.97	\$0.00	\$0.00
A	2117-23-03	Pensiones alimenticias 2023	\$0.00	\$0.00	\$17,129.76	\$17,129.76	\$0.00	\$0.00
A	2117-23-03-01	XÓCHITL SANDRA YAÑEZ IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$7,341.33	\$7,341.33	\$0.00	\$0.00
A	2117-23-03-02	ELBA CECILIA RUÍZ ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$9,788.43	\$9,788.43	\$0.00	\$0.00
A	2117-23-04	IVA POR PAGAR	\$0.00	-\$1.21	-\$1.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$0.00	\$27,143.00	\$27,143.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$26,993.00	\$26,993.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-18	IMPUESTOS 2018	\$0.00	\$0.00	\$26,993.00	\$26,993.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-18-01	TESORERIA DE LA FEDERACION SHCP	\$0.00	\$0.00	\$26,993.00	\$26,993.00	\$0.00	\$0.00
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$107,454.96	\$161,862.95	\$54,407.99	\$0.00	\$0.00
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$107,454.96	\$161,862.95	\$54,407.99	\$0.00	\$0.00
A	2121-2	ACREEDORES EJERCICIO 2011	\$0.00	\$107,454.96	\$161,862.95	\$54,407.99	\$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	\$28,754.46	\$28,754.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2121-22-05	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS 2022	\$0.00	\$28,754.46	\$28,754.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2121-23	ACREEDORES 2023	\$0.00	\$77,162.46	\$131,570.45	\$54,407.99	\$0.00	\$0.00
A	2121-23-01	CAJA SOLIDARIA 2023	\$0.00	\$19,770.00	\$55,310.00	\$35,540.00	\$0.00	\$0.00
A	2121-23-05	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	\$0.00	\$57,392.46	\$76,260.45	\$18,867.99	\$0.00	\$0.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2192-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$4,225.14	\$4,225.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$4,225.14	\$4,225.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$4,225.14	\$4,225.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2229-01	CONTRATOS A LARGO PLAZO POR PAGAR	\$0.00	\$4,225.14	\$4,225.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2229-01-01	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,225.14	\$4,225.14	\$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./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

SUPERVIS

03:21 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$5,823,246.38	\$6,081,880.14	\$258,633.76	\$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	\$4,044,481.97	\$4,303,115.73	\$258,633.76	\$0.00	\$0.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$258,573.97	\$258,573.97	\$0.00	\$0.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	\$0.00	\$258,573.97	\$258,573.97	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$9,382,329.81	\$9,382,389.55	\$59.74	\$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
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	\$74,673.17	\$74,673.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	-\$670,910.52	-\$670,910.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	\$0.00	\$0.00	\$59.74	\$59.74	\$0.00	\$0.00
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$5,337,847.84	-\$5,337,847.79	\$0.05	\$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	-\$4,461,172.06	-\$4,461,172.01	\$0.05	\$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	-\$630,231.79	-\$630,231.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-2022	EXCEDENTE DE INGRESOS Y EGRESOS	\$0.00	\$16.98	\$16.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-2023	EXCEDENTE DE INGRESOS Y EGRESOS	\$0.00	\$354.07	\$354.12	\$0.05	\$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

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

SUPERVIS

03:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$23,642,901.77	\$25,284,295.19	\$1,641,393.42	\$0.00	\$0.00
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$22,694,234.20	\$24,335,491.99	\$1,641,257.79	\$0.00	\$0.00
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$5,978,552.20	\$0.00	-\$5,978,552.20	\$0.00	\$0.00
A	4145	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$321,179.04	\$0.00	-\$321,179.04	\$0.00	\$0.00
A	4145-01	RECARGOS	\$0.00	\$321,179.04	\$0.00	-\$321,179.04	\$0.00	\$0.00
A	4145-01-01	RECARGOS	\$0.00	\$321,179.04	\$0.00	-\$321,179.04	\$0.00	\$0.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$5,657,373.16	\$0.00	-\$5,657,373.16	\$0.00	\$0.00
A	4149-01	REZAGO	\$0.00	\$5,657,373.16	\$0.00	-\$5,657,373.16	\$0.00	\$0.00
A	4149-01-01	REZAGO	\$0.00	\$5,657,373.16	\$0.00	-\$5,657,373.16	\$0.00	\$0.00
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$16,715,682.00	\$24,335,491.99	\$7,619,809.99	\$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	\$16,715,682.00	\$24,335,491.99	\$7,619,809.99	\$0.00	\$0.00
A	4173-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados.	\$0.00	\$16,715,682.00	\$24,335,491.99	\$7,619,809.99	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-1	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	\$0.00	\$11,472,614.35	\$18,353,139.04	\$6,880,524.69	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-1-01	CONSUMO DE AGUA MEDIDA	\$0.00	\$13,784,162.03	\$14,776,534.49	\$992,372.46	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-1-02	CONSUMO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$215,694.35	\$223,449.35	\$7,755.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-1-03	REZAGOS DE CONSUMO	\$0.00	-\$3.21	\$6,065,042.66	\$6,065,045.87	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-1-08	DESCUENTO ADULTOS MAYORES	\$0.00	-\$2,526,660.15	-\$2,711,308.79	-\$184,648.64	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	4173-2-1-09	DESCUENTO RECARGOS (ESTUDIO SOCIOECONOMICO)	\$0.00	-\$578.67	-\$578.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-2	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$2,315,305.81	\$2,488,995.72	\$173,689.91	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-2-01	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$2,315,305.81	\$2,488,995.72	\$173,689.91	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-3	SANEAMIENTO	\$0.00	\$1,359,609.43	\$1,464,768.99	\$105,159.56	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-3-01	SERVICIO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$1,359,609.43	\$1,464,768.99	\$105,159.56	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-4	SERVICIOS	\$0.00	\$891,619.83	\$959,717.83	\$68,098.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-4-1	CONTRATACION DE TOMAS DE AGUA	\$0.00	\$542,182.16	\$588,073.83	\$45,891.67	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-4-1-01	CONTRATO DE AGUA Y ALC.DOM	\$0.00	\$542,182.16	\$588,073.83	\$45,891.67	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-4-3	CORTES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$197,608.81	\$206,454.96	\$8,846.15	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-4-3-01	CIERRE DE LLAVE DE PASO	\$0.00	\$2,613.72	\$2,613.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-4-3-04	RECONEXION ABRIENDO LLAVE DE PASO,VALVULA	\$0.00	\$191,508.44	\$200,072.87	\$8,564.43	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-4-3-05	RECONEXION RETIRANDO TAPON	\$0.00	\$3,486.65	\$3,768.37	\$281.72	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-4-5	DESASOLVE DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$21,515.15	\$22,338.47	\$823.32	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-4-5-01	DESASOLVE VAC CON DOMESTICO	\$0.00	\$16,032.75	\$16,856.07	\$823.32	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-4-5-02	DESASOLVE VAC CON NO DOMESTICO	\$0.00	\$5,482.40	\$5,482.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-4-6	SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS	\$0.00	\$106,772.72	\$119,309.58	\$12,536.86	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-4-6-03	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA TOMA DE AGUA	\$0.00	\$47,190.85	\$51,257.83	\$4,066.98	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-4-6-04	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ALCANTARILLADO	\$0.00	\$28,188.32	\$30,187.46	\$1,999.14	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-4-6-05	REUBICACION DE TOMA	\$0.00	\$1,826.01	\$2,434.68	\$608.67	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-4-6-17	VENTA DE AGUA POTABLE EN PIPA DE 8 A10 M3	\$0.00	\$29,567.54	\$35,429.61	\$5,862.07	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-4-7	DERECHOS DE CONEXIÓN	\$0.00	\$23,540.99	\$23,540.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-4-7-08	ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV ALCANTAR 5001 A 20000 M2	\$0.00	\$15,157.69	\$15,157.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-4-7-11	REVISION Y VALIDACION PROY AGUA POTABLE	\$0.00	\$4,657.39	\$4,657.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-4-7-13	REVISION Y VALIDACION PROY ALCANTARILLADO	\$0.00	\$3,725.91	\$3,725.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-5	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$168,956.84	\$183,294.94	\$14,338.10	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-5-01	CAMBIO DE NOMBRE/MODIFICACION DATOS EN CONTRATO	\$0.00	\$12,110.24	\$13,365.14	\$1,254.90	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-5-02	PERMISO PARA CONEXION DE AGUA Y DRENAJE	\$0.00	\$120,509.03	\$131,091.11	\$10,582.08	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-5-04	BAJA DEL PADRON DE USUARIOS	\$0.00	\$864.31	\$864.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-5-05	BAJA TEMPORAL ANUAL	\$0.00	\$10,152.38	\$10,506.71	\$354.33	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-5-06	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$455.14	\$455.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-5-14	SOLICITUD Y VERIFICACION DE DATOS PARA SERVICIOS	\$0.00	\$24,865.74	\$27,012.53	\$2,146.79	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-6	MEDIDORES MATERIALES DE RESTRICCION Y	\$0.00	\$394,483.36	\$427,784.26	\$33,300.90	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-6-02	MEDIDOR DE 1/2" CONVENCIONAL	\$0.00	\$337,104.85	\$362,286.89	\$25,182.04	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-6-03	COLOCACION DE MEDIDOR	\$0.00	\$36,802.49	\$39,957.95	\$3,155.46	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-6-07	MATERIALES	\$0.00	\$20,576.02	\$25,539.42	\$4,963.40	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-7	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$113,092.38	\$457,791.21	\$344,698.83	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-7-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$341,281.41	\$341,281.41	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-7-02	PAGO VALVULISTA	\$0.00	\$45,144.18	\$45,144.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-7-03	MULTAS Y OTROS CARGOS	\$0.00	\$67,948.20	\$71,365.62	\$3,417.42	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

SUPERVIS

03:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$946,448.00	\$946,448.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$946,448.00	\$946,448.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$946,448.00	\$946,448.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4214-01	RECURSOS FEDERALES	\$0.00	\$946,448.00	\$946,448.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4214-01-02	DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$946,448.00	\$946,448.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$2,219.57	\$2,355.20	\$135.63	\$0.00	\$0.00
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$2,219.57	\$2,355.20	\$135.63	\$0.00	\$0.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$2,219.57	\$2,355.20	\$135.63	\$0.00	\$0.00
A	4311-01	FONDOS DE INVERSION	\$0.00	\$2,219.57	\$2,355.20	\$135.63	\$0.00	\$0.00
A	4311-01-03	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$2,219.57	\$2,355.20	\$135.63	\$0.00	\$0.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$20,890,687.90	\$0.00	\$4,135,033.32	\$25,025,721.22	\$0.00	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$20,236,120.58	\$0.00	\$3,094,715.69	\$23,330,836.27	\$0.00	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$7,199,610.07	\$0.00	\$1,764,058.19	\$8,963,668.26	\$0.00	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$5,056,532.65	\$0.00	\$432,117.74	\$5,488,650.39	\$0.00	\$0.00
D	5111-113001	Sueldos	\$5,056,532.65	\$0.00	\$432,117.74	\$5,488,650.39	\$0.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$322,965.53	\$0.00	\$33,711.10	\$356,676.63	\$0.00	\$0.00
D	5112-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	\$322,965.53	\$0.00	\$33,711.10	\$356,676.63	\$0.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$144,080.48	\$0.00	\$913,703.35	\$1,057,783.83	\$0.00	\$0.00
D	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$51,045.71	\$0.00	\$41,378.28	\$92,423.99	\$0.00	\$0.00
D	5113-132002	Gratificación Anual	\$93,034.77	\$0.00	\$872,325.07	\$965,359.84	\$0.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,676,031.41	\$0.00	\$384,526.00	\$2,060,557.41	\$0.00	\$0.00
D	5115-152001	Indemnizaciones	\$145,991.30	\$0.00	\$8,695.00	\$154,686.30	\$0.00	\$0.00
D	5115-159001	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal	\$412,840.11	\$0.00	\$0.00	\$412,840.11	\$0.00	\$0.00
D	5115-159002	Otras Prestaciones	\$1,117,200.00	\$0.00	\$96,900.00	\$1,214,100.00	\$0.00	\$0.00
D	5115-159003	Provision estudio actuarial	\$0.00	\$0.00	\$278,931.00	\$278,931.00	\$0.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,214,813.79	\$0.00	\$250,348.44	\$3,465,162.23	\$0.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$166,449.53	\$0.00	\$5,946.21	\$172,395.74	\$0.00	\$0.00
D	5121-211001	Material de Oficina	\$100,595.01	\$0.00	\$3,103.45	\$103,698.46	\$0.00	\$0.00
D	5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	\$45,776.53	\$0.00	\$2,405.17	\$48,181.70	\$0.00	\$0.00
D	5121-214001	Material para Bienes Informáticos	\$1,592.03	\$0.00	\$0.00	\$1,592.03	\$0.00	\$0.00
D	5121-216001	Material de Limpieza	\$18,485.96	\$0.00	\$437.59	\$18,923.55	\$0.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$100,912.12	\$0.00	\$37,987.79	\$138,899.91	\$0.00	\$0.00
D	5122-221001	Alimentación de Personas	\$100,912.12	\$0.00	\$37,987.79	\$138,899.91	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$106,091.38	\$0.00	\$0.00	\$106,091.38	\$0.00	\$0.00
D	5123-238001	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$106,091.38	\$0.00	\$0.00	\$106,091.38	\$0.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,326,123.95	\$0.00	\$72,428.44	\$1,398,552.39	\$0.00	\$0.00
D	5124-246001	Material Eléctrico	\$4,133.82	\$0.00	\$0.00	\$4,133.82	\$0.00	\$0.00
D	5124-246002	Material Electrónico	\$1,285.35	\$0.00	\$0.00	\$1,285.35	\$0.00	\$0.00
D	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,320,704.78	\$0.00	\$72,428.44	\$1,393,133.22	\$0.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$374,238.44	\$0.00	\$0.00	\$374,238.44	\$0.00	\$0.00
D	5125-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$360.78	\$0.00	\$0.00	\$360.78	\$0.00	\$0.00
D	5125-259001	Otros productos químicos	\$373,877.66	\$0.00	\$0.00	\$373,877.66	\$0.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$666,705.17	\$0.00	\$111,218.89	\$777,924.06	\$0.00	\$0.00
D	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$666,705.17	\$0.00	\$111,218.89	\$777,924.06	\$0.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$185,720.08	\$0.00	\$0.00	\$185,720.08	\$0.00	\$0.00
D	5127-271001	Vestuario, Uniformes	\$161,029.00	\$0.00	\$0.00	\$161,029.00	\$0.00	\$0.00
D	5127-272001	Prendas de Protección	\$24,691.08	\$0.00	\$0.00	\$24,691.08	\$0.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$288,573.12	\$0.00	\$22,767.11	\$311,340.23	\$0.00	\$0.00
D	5129-291001	Herramientas Menores	\$24,922.45	\$0.00	\$5,537.07	\$30,459.52	\$0.00	\$0.00
D	5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$9,912.95	\$0.00	\$691.38	\$10,604.33	\$0.00	\$0.00
D	5129-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$9,328.97	\$0.00	\$0.00	\$9,328.97	\$0.00	\$0.00
D	5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$4,872.41	\$0.00	\$1,619.83	\$6,492.24	\$0.00	\$0.00
D	5129-296001	Refacciones	\$224,733.02	\$0.00	\$14,918.83	\$239,651.85	\$0.00	\$0.00
D	5129-299001	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$14,803.32	\$0.00	\$0.00	\$14,803.32	\$0.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$9,821,696.72	\$0.00	\$1,080,309.06	\$10,902,005.78	\$0.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$8,074,304.66	\$0.00	\$726,909.08	\$8,801,213.74	\$0.00	\$0.00
D	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$7,951,269.90	\$0.00	\$649,148.79	\$8,600,418.69	\$0.00	\$0.00
D	5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$22,916.50	\$0.00	\$1,271.63	\$24,188.13	\$0.00	\$0.00
D	5131-315001	Servicio de Telefonía Celular	\$13,007.35	\$0.00	\$1,144.61	\$14,151.96	\$0.00	\$0.00
D	5131-316001	Servicios de Telecomunicaciones	\$6,163.74	\$0.00	\$560.34	\$6,724.08	\$0.00	\$0.00
D	5131-316003	Servicios de Internet	\$3,017.24	\$0.00	\$0.00	\$3,017.24	\$0.00	\$0.00
D	5131-318001	Servicio Postal	\$788.55	\$0.00	\$0.00	\$788.55	\$0.00	\$0.00
D	5131-319001	Servicios integrales y otros servicios	\$77,141.38	\$0.00	\$74,783.71	\$151,925.09	\$0.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$390,092.36	\$0.00	\$42,183.15	\$432,275.51	\$0.00	\$0.00
D	5132-322001	Arrendamiento de edificios	\$62,309.39	\$0.00	\$5,664.49	\$67,973.88	\$0.00	\$0.00
D	5132-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	\$31,441.69	\$0.00	\$17,518.66	\$48,960.35	\$0.00	\$0.00
D	5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
D	5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$43,550.00	\$0.00	\$0.00	\$43,550.00	\$0.00	\$0.00
D	5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	\$231,791.28	\$0.00	\$19,000.00	\$250,791.28	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

SUPERVIS

03:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$290,709.45	\$0.00	\$118,488.20	\$409,197.65	\$0.00	\$0.00
D	5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$205,439.00	\$0.00	\$68,158.80	\$273,597.80	\$0.00	\$0.00
D	5133-331003	Servicios de Consultoría	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00
D	5133-332001	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$18,607.90	\$0.00	\$0.00	\$18,607.90	\$0.00	\$0.00
D	5133-334001	Capacitación	\$32,427.59	\$0.00	\$0.00	\$32,427.59	\$0.00	\$0.00
D	5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$11,635.96	\$0.00	\$12,329.40	\$23,965.36	\$0.00	\$0.00
D	5133-338001	Servicios de Vigilancia	\$22,599.00	\$0.00	\$0.00	\$22,599.00	\$0.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$201,161.00	\$0.00	\$969.00	\$202,130.00	\$0.00	\$0.00
D	5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$16,833.90	\$0.00	\$969.00	\$17,802.90	\$0.00	\$0.00
D	5134-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$148,242.20	\$0.00	\$0.00	\$148,242.20	\$0.00	\$0.00
D	5134-347001	Fletes y Maniobras	\$2,317.94	\$0.00	\$0.00	\$2,317.94	\$0.00	\$0.00
D	5134-348001	Comisiones por ventas	\$33,766.96	\$0.00	\$0.00	\$33,766.96	\$0.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$339,399.21	\$0.00	\$136,983.18	\$476,382.39	\$0.00	\$0.00
D	5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$3,818.96	\$0.00	-\$3,043.10	\$775.86	\$0.00	\$0.00
D	5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$12,030.15	\$0.00	-\$11,556.02	\$474.13	\$0.00	\$0.00
D	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$138,176.09	\$0.00	\$33,583.10	\$171,759.19	\$0.00	\$0.00
D	5135-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	\$185,374.01	\$0.00	\$117,999.20	\$303,373.21	\$0.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$12,223.00	\$0.00	\$3,112.00	\$15,335.00	\$0.00	\$0.00
D	5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$12,223.00	\$0.00	\$3,112.00	\$15,335.00	\$0.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$74,574.41	\$0.00	\$2,835.34	\$77,409.75	\$0.00	\$0.00
D	5137-375001	Viáticos en el país	\$74,574.41	\$0.00	\$2,835.34	\$77,409.75	\$0.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$144,685.63	\$0.00	\$20,493.11	\$165,178.74	\$0.00	\$0.00
D	5138-381001	Gastos de Ceremonial	\$144,685.63	\$0.00	\$20,493.11	\$165,178.74	\$0.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$294,547.00	\$0.00	\$28,336.00	\$322,883.00	\$0.00	\$0.00
D	5139-392006	Pago de derechos	\$34,909.00	\$0.00	\$1,193.00	\$36,102.00	\$0.00	\$0.00
D	5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$183,238.00	\$0.00	\$27,143.00	\$210,381.00	\$0.00	\$0.00
D	5139-399002	Exámenes de Laboratorio	\$76,400.00	\$0.00	\$0.00	\$76,400.00	\$0.00	\$0.00
D	5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$654,567.32	\$0.00	\$508,424.38	\$1,162,991.70	\$0.00	\$0.00
D	5330	CONVENIOS	\$654,567.32	\$0.00	\$508,424.38	\$1,162,991.70	\$0.00	\$0.00
D	5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$654,567.32	\$0.00	\$508,424.38	\$1,162,991.70	\$0.00	\$0.00
D	5332-853001	Otros Convenios	\$654,567.32	\$0.00	\$508,424.38	\$1,162,991.70	\$0.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$531,893.25	\$531,893.25	\$0.00	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$531,893.25	\$531,893.25	\$0.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$530,893.25	\$530,893.25	\$0.00	\$0.00
D	5515-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$21,806.56	\$21,806.56	\$0.00	\$0.00
D	5515-1241-511001	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$6,615.42	\$6,615.42	\$0.00	\$0.00
D	5515-1241-515001	Equipo de computo y tecnologia de la informacion	\$0.00	\$0.00	\$11,380.34	\$11,380.34	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	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	\$1,972.91	\$1,972.91	\$0.00	\$0.00
D	5515-1242-523001	Camaras fotograficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$1,972.91	\$1,972.91	\$0.00	\$0.00
D	5515-1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$299,060.41	\$299,060.41	\$0.00	\$0.00
D	5515-1244-541001	vehiculos y equiipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$299,060.41	\$299,060.41	\$0.00	\$0.00
D	5515-1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$208,053.37	\$208,053.37	\$0.00	\$0.00
D	5515-1246-562001	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$0.00	\$59,699.66	\$59,699.66	\$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	\$107,650.28	\$107,650.28	\$0.00	\$0.00
D	5515-1246-569001	Otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$7,870.00	\$7,870.00	\$0.00	\$0.00
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	6000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	\$0.00	\$0.00	\$25,542,869.16	\$25,542,869.16	\$0.00	\$0.00
D	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$25,284,295.19	\$25,284,295.19	\$0.00	\$0.00
D	6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2023	\$0.00	\$0.00	\$25,284,295.19	\$25,284,295.19	\$0.00	\$0.00
A	6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$258,573.97	\$258,573.97	\$0.00	\$0.00
A	6200-99	Ahorro de la Gestión	\$0.00	\$0.00	\$258,573.97	\$258,573.97	\$0.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$94,458,983.99	\$94,458,983.99	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$52,832,696.45	\$52,832,696.45	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$26,670,310.62	\$0.00	\$0.00	\$26,670,310.62	\$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	\$26,670,310.62	\$0.00	\$0.00	\$26,670,310.62	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados.	\$26,670,310.62	\$0.00	\$0.00	\$26,670,310.62	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-1	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	\$18,485,023.86	\$0.00	\$0.00	\$18,485,023.86	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-1-01	CONSUMO DE AGUA MEDIDA	\$10,270,763.82	\$0.00	\$0.00	\$10,270,763.82	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-1-02	CONSUMO DE AGUA CUOTA FIJA	\$465,143.68	\$0.00	\$0.00	\$465,143.68	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-1-03	REZAGOS DE CONSUMO	\$7,749,116.36	\$0.00	\$0.00	\$7,749,116.36	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-2	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$2,749,424.99	\$0.00	\$0.00	\$2,749,424.99	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-2-01	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$2,749,424.99	\$0.00	\$0.00	\$2,749,424.99	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-3	SANEAMIENTO	\$1,647,910.46	\$0.00	\$0.00	\$1,647,910.46	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-3-01	SERVICIO DE SANEAMIENTO	\$1,647,910.46	\$0.00	\$0.00	\$1,647,910.46	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4	SERVICIOS	\$1,953,494.46	\$0.00	\$0.00	\$1,953,494.46	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-1	CONTRATACION DE TOMAS DE AGUA	\$945,379.77	\$0.00	\$0.00	\$945,379.77	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-1-01	CONTRATO DE AGUA Y ALC.DOM	\$892,931.19	\$0.00	\$0.00	\$892,931.19	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-1-02	CONTRATO DE AGUA Y ALC.COM	\$52,448.58	\$0.00	\$0.00	\$52,448.58	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-2	CONTRATACION DE CONEXIÓN A LA RED AGUA	\$119,023.54	\$0.00	\$0.00	\$119,023.54	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-2-01	DOMESTICO	\$95,141.00	\$0.00	\$0.00	\$95,141.00	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8110-73-2-4-2-02	COMERCIAL	\$22,784.50	\$0.00	\$0.00	\$22,784.50	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-2-03	INDUSTRIAL	\$1,098.04	\$0.00	\$0.00	\$1,098.04	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-3	CORTES Y RECONEXIONES	\$166,413.96	\$0.00	\$0.00	\$166,413.96	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-3-01	CIERRE DE LLAVE DE PASO	\$6,881.46	\$0.00	\$0.00	\$6,881.46	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-3-04	RECONEXION ABRIENDO LLAVE DE PASO,VALVULA	\$146,850.00	\$0.00	\$0.00	\$146,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-3-05	RECONEXION RETIRANDO TAPON	\$6,675.00	\$0.00	\$0.00	\$6,675.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-3-06	RECONEXION DESDE LA RED	\$6,007.50	\$0.00	\$0.00	\$6,007.50	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-5	DESASOLVE DE ALCANTARILLADO	\$21,360.00	\$0.00	\$0.00	\$21,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-5-01	DESAZOLVE VAC CON DOMESTICO	\$12,015.00	\$0.00	\$0.00	\$12,015.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-5-02	DESAZOLVE VAC CON NO DOMESTICO	\$9,345.00	\$0.00	\$0.00	\$9,345.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-6	SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS	\$153,892.73	\$0.00	\$0.00	\$153,892.73	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-6-03	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA TOMA DE AGUA	\$54,450.84	\$0.00	\$0.00	\$54,450.84	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-6-04	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ALCANTARILLADO	\$32,691.89	\$0.00	\$0.00	\$32,691.89	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-6-15	RENTA CAMION DESASOLVE BOMBA MANUAL	\$14,017.50	\$0.00	\$0.00	\$14,017.50	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-6-17	VENTA DE AGUA POTABLE EN PIPA DE 8 A10 M3	\$52,732.50	\$0.00	\$0.00	\$52,732.50	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-7	DERECHOS DE CONEXIÓN	\$547,424.46	\$0.00	\$0.00	\$547,424.46	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-7-01	DERECHO CONEXION SERV AGUA	\$262,533.22	\$0.00	\$0.00	\$262,533.22	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-7-02	DERECHO CONEXIN SERV ALCANTARILLADO	\$228,096.32	\$0.00	\$0.00	\$228,096.32	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-7-03	ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV AGUA POT 0 A 5000 M2	\$26,571.47	\$0.00	\$0.00	\$26,571.47	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-7-07	ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV ALCANTAR 0 A 5000 M2	\$11,220.93	\$0.00	\$0.00	\$11,220.93	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-7-13	REVISION Y VALIDACION PROY ALCANTARILLADO	\$19,002.52	\$0.00	\$0.00	\$19,002.52	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-5	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$156,192.52	\$0.00	\$0.00	\$156,192.52	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-5-01	CAMBIO DE NOMBRE/MODIFICACION DATOS EN CONTRATO	\$17,145.34	\$0.00	\$0.00	\$17,145.34	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-5-02	PERMISO PARA CONEXION DE AGUA Y DRENAJE	\$104,130.00	\$0.00	\$0.00	\$104,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-5-03	REPOSICION DE CONTRATO	\$570.20	\$0.00	\$0.00	\$570.20	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-5-04	BAJA DEL PADRON DE USUARIOS	\$1,899.71	\$0.00	\$0.00	\$1,899.71	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-5-05	BAJA TEMPORAL ANUAL	\$7,325.15	\$0.00	\$0.00	\$7,325.15	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-5-06	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$947.24	\$0.00	\$0.00	\$947.24	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-5-07	CONSTANCIA DE NO SERVICIO	\$947.24	\$0.00	\$0.00	\$947.24	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-5-08	COPIA DE RECIBO DE PAGO	\$1,308.30	\$0.00	\$0.00	\$1,308.30	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-5-14	SOLICITUD Y VERIFICACION DE DATOS PARA SERVICIOS	\$21,919.34	\$0.00	\$0.00	\$21,919.34	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-6	MEDIDORES MATERIALES DE RESTRICCION Y	\$382,998.73	\$0.00	\$0.00	\$382,998.73	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-6-01	CONECTORES MEDIDOR 1/2"	\$476.15	\$0.00	\$0.00	\$476.15	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-6-02	MEDIDOR DE 1/2" CONVENCIONAL	\$344,550.15	\$0.00	\$0.00	\$344,550.15	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-6-03	COLOCACION DE MEDIDOR	\$37,972.43	\$0.00	\$0.00	\$37,972.43	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-7	APROVECHAMIENTOS	\$1,295,265.60	\$0.00	\$0.00	\$1,295,265.60	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-7-01	RECARGOS	\$1,166,678.13	\$0.00	\$0.00	\$1,166,678.13	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-7-02	PAGO VALVULISTA	\$89,872.47	\$0.00	\$0.00	\$89,872.47	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-7-03	MULTAS Y OTROS CARGOS	\$38,715.00	\$0.00	\$0.00	\$38,715.00	\$0.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$1,539,442.02	\$13,723,224.93	\$12,183,782.91	\$0.00	\$0.00
A	8120-44	Otros Derechos	\$0.00	-\$5,657,373.16	\$407,669.50	\$6,065,042.66	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8120-44-01	REZAGO	\$0.00	-\$5,657,373.16	\$407,669.50	\$6,065,042.66	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-01-01	REZAGO	\$0.00	-\$5,657,373.16	\$407,669.50	\$6,065,042.66	\$0.00	\$0.00
A	8120-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	-\$321,179.04	\$20,102.37	\$341,281.41	\$0.00	\$0.00
A	8120-49-01	RECARGOS	\$0.00	-\$321,179.04	\$20,102.37	\$341,281.41	\$0.00	\$0.00
A	8120-49-01-01	RECARGOS	\$0.00	-\$321,179.04	\$20,102.37	\$341,281.41	\$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	\$7,476,318.32	\$13,198,384.96	\$5,722,066.64	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados.	\$0.00	\$7,476,318.32	\$13,198,384.96	\$5,722,066.64	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-1	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	\$0.00	\$5,294,512.36	\$10,754,436.99	\$5,459,924.63	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-1-01	CONSUMO DE AGUA MEDIDA	\$0.00	-\$4,467,552.17	\$992,372.46	\$5,459,924.63	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-1-02	CONSUMO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$206,237.48	\$206,237.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-1-03	REZAGOS DE CONSUMO	\$0.00	\$7,028,588.23	\$7,028,588.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-1-08	DESCUENTO ADULTOS MAYORES	\$0.00	\$2,526,660.15	\$2,526,660.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-1-09	DESCUENTO RECARGOS (ESTUDIO SOCIOECONOMICO)	\$0.00	\$578.67	\$578.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-2	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$178,697.60	\$178,697.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-2-01	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$178,697.60	\$178,697.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-3	SANEAMIENTO	\$0.00	\$135,210.15	\$135,210.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-3-01	SERVICIO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$135,210.15	\$135,210.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4	SERVICIOS	\$0.00	\$880,394.98	\$977,865.36	\$97,470.38	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-1	CONTRATACION DE TOMAS DE AGUA	\$0.00	\$315,371.83	\$315,371.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-1-01	CONTRATO DE AGUA Y ALC.DOM	\$0.00	\$267,795.72	\$267,795.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-1-02	CONTRATO DE AGUA Y ALC.COM	\$0.00	\$47,576.11	\$47,576.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-2	CONTRATACION DE CONEXIÓN A LA RED AGUA	\$0.00	\$107,966.25	\$107,966.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-2-01	DOMESTICO	\$0.00	\$86,302.40	\$86,302.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-2-02	COMERCIAL	\$0.00	\$20,667.82	\$20,667.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-2-03	INDUSTRIAL	\$0.00	\$996.03	\$996.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-3	CORTES Y RECONEXIONES	\$0.00	-\$46,654.72	\$20,210.52	\$66,865.24	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-3-01	CIERRE DE LLAVE DE PASO	\$0.00	\$3,628.45	\$3,628.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-3-04	RECONEXION ABRIENDO LLAVE DE PASO,VALVULA	\$0.00	-\$58,300.81	\$8,564.43	\$66,865.24	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-3-05	RECONEXION RETIRANDO TAPON	\$0.00	\$2,568.24	\$2,568.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-3-06	RECONEXION DESDE LA RED	\$0.00	\$5,449.40	\$5,449.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-5	DESASOLVE DE ALCANTARILLADO	\$0.00	-\$2,139.49	\$3,817.77	\$5,957.26	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-5-01	DESASOLVE VAC CON DOMESTICO	\$0.00	-\$5,133.94	\$823.32	\$5,957.26	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-5-02	DESASOLVE VAC CON NO DOMESTICO	\$0.00	\$2,994.45	\$2,994.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-6	SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS	\$0.00	\$32,823.37	\$37,656.17	\$4,832.80	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-6-03	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA TOMA DE AGUA	\$0.00	\$2,201.51	\$4,066.98	\$1,865.47	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-6-04	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1,466.49	\$1,999.14	\$532.65	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-6-05	REUBICACION DE TOMA	\$0.00	-\$1,826.01	\$608.67	\$2,434.68	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-6-15	RENTA CAMION DESASOLVE BOMBA MANUAL	\$0.00	\$12,715.27	\$12,715.27	\$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./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

SUPERVIS

03:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-2-4-6-17	VENTA DE AGUA POTABLE EN PIPA DE 8 A10 M3	\$0.00	\$18,266.11	\$18,266.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-7	DERECHOS DE CONEXIÓN	\$0.00	\$473,027.74	\$492,842.82	\$19,815.08	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-7-01	DERECHO CONEXION SERV AGUA	\$0.00	\$238,143.88	\$238,143.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-7-02	DERECHO CONEXION SERV ALCANTARILLADO	\$0.00	\$206,906.17	\$206,906.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-7-03	ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV AGUA POT 0 A 5000 M2	\$0.00	\$24,102.98	\$24,102.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-7-07	ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV ALCANTAR 0 A 5000 M2	\$0.00	\$10,178.51	\$10,178.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-7-08	ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV ALCANTAR 5001 A 20000 M2	\$0.00	-\$15,157.69	\$0.00	\$15,157.69	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-7-11	REVISION Y VALIDACION PROY AGUA POTABLE	\$0.00	-\$4,657.39	\$0.00	\$4,657.39	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-7-13	REVISION Y VALIDACION PROY ALCANTARILLADO	\$0.00	\$13,511.28	\$13,511.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-5	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	-\$27,274.61	\$20,351.75	\$47,626.36	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-5-01	CAMBIO DE NOMBRE/MODIFICACION DATOS EN CONTRATO	\$0.00	\$3,442.30	\$3,442.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-5-02	PERMISO PARA CONEXION DE AGUA Y DRENAJE	\$0.00	-\$26,052.71	\$10,582.08	\$36,634.79	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-5-03	REPOSICION DE CONTRATO	\$0.00	\$517.23	\$517.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-5-04	BAJA DEL PADRON DE USUARIOS	\$0.00	\$858.92	\$858.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-5-05	BAJA TEMPORAL ANUAL	\$0.00	-\$3,507.74	\$354.33	\$3,862.07	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-5-06	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$404.10	\$404.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-5-07	CONSTANCIA DE NO SERVICIO	\$0.00	\$859.24	\$859.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-5-08	COPIA DE RECIBO DE PAGO	\$0.00	\$1,186.76	\$1,186.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-5-14	SOLICITUD Y VERIFICACION DE DATOS PARA SERVICIOS	\$0.00	-\$4,982.71	\$2,146.79	\$7,129.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-6	MEDIDORES MATERIALES DE RESTRICCION Y	\$0.00	-\$47,065.21	\$33,732.82	\$80,798.03	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-6-01	CONECTORES MEDIDOR 1/2"	\$0.00	\$431.92	\$431.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-6-02	MEDIDOR DE 1/2" CONVENCIONAL	\$0.00	-\$24,563.41	\$25,182.04	\$49,745.45	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-6-03	COLOCACION DE MEDIDOR	\$0.00	-\$2,357.70	\$3,155.46	\$5,513.16	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-6-07	MATERIALES	\$0.00	-\$20,576.02	\$4,963.40	\$25,539.42	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-7	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,061,843.05	\$1,098,090.29	\$36,247.24	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-7-01	RECARGOS	\$0.00	\$1,058,293.73	\$1,058,293.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-7-02	PAGO VALVULISTA	\$0.00	\$36,379.14	\$36,379.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-7-03	MULTAS Y OTROS CARGOS	\$0.00	-\$32,829.82	\$3,417.42	\$36,247.24	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	-\$2,219.57	\$135.63	\$2,355.20	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01	FONDOS DE INVERSION	\$0.00	-\$2,219.57	\$135.63	\$2,355.20	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01-03	INTERESES GENERADOS	\$0.00	-\$2,219.57	\$135.63	\$2,355.20	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$96,932.47	\$96,932.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-02	INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISACLES ANTERIORES	\$0.00	\$96,932.47	\$96,932.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	-\$53,037.00	\$0.00	\$53,037.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-84-01	RECURSOS FEDERALES	\$0.00	-\$53,037.00	\$0.00	\$53,037.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-84-01-02	DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	-\$53,037.00	\$0.00	\$53,037.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$1,487,966.83	\$0.00	\$12,183,782.91	\$10,695,816.08	\$0.00	\$0.00
D	8130-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$6,065,042.66	\$6,065,042.66	\$0.00	\$0.00
D	8130-44-01	REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$6,065,042.66	\$6,065,042.66	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8130-44-01-01	REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$6,065,042.66	\$6,065,042.66	\$0.00	\$0.00
D	8130-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$0.00	\$341,281.41	\$341,281.41	\$0.00	\$0.00
D	8130-49-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$341,281.41	\$341,281.41	\$0.00	\$0.00
D	8130-49-01-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$341,281.41	\$341,281.41	\$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	-\$2,478,310.30	\$0.00	\$5,722,066.64	\$3,243,756.34	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados.	-\$2,478,310.30	\$0.00	\$5,722,066.64	\$3,243,756.34	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-1	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	-\$1,717,897.15	\$0.00	\$5,459,924.63	\$3,742,027.48	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-1-01	CONSUMO DE AGUA MEDIDA	-\$954,153.96	\$0.00	\$5,459,924.63	\$4,505,770.67	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-1-02	CONSUMO DE AGUA CUOTA FIJA	-\$43,211.85	\$0.00	\$0.00	-\$43,211.85	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-1-03	REZAGOS DE CONSUMO	-\$720,531.34	\$0.00	\$0.00	-\$720,531.34	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-2	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-\$255,421.58	\$0.00	\$0.00	-\$255,421.58	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-2-01	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-\$255,421.58	\$0.00	\$0.00	-\$255,421.58	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-3	SANEAMIENTO	-\$153,090.88	\$0.00	\$0.00	-\$153,090.88	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-3-01	SERVICIO DE SANEAMIENTO	-\$153,090.88	\$0.00	\$0.00	-\$153,090.88	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-4	SERVICIOS	-\$181,479.65	\$0.00	\$97,470.38	-\$84,009.27	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-4-1	CONTRATACION DE TOMAS DE AGUA	-\$87,825.78	\$0.00	\$0.00	-\$87,825.78	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-4-1-01	CONTRATO DE AGUA Y ALC.DOM	-\$82,953.31	\$0.00	\$0.00	-\$82,953.31	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-4-1-02	CONTRATO DE AGUA Y ALC.COM	-\$4,872.47	\$0.00	\$0.00	-\$4,872.47	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-4-2	CONTRATACION DE CONEXIÓN A LA RED AGUA	-\$11,057.29	\$0.00	\$0.00	-\$11,057.29	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-4-2-01	DOMESTICO	-\$8,838.60	\$0.00	\$0.00	-\$8,838.60	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-4-2-02	COMERCIAL	-\$2,116.68	\$0.00	\$0.00	-\$2,116.68	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-4-2-03	INDUSTRIAL	-\$102.01	\$0.00	\$0.00	-\$102.01	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-4-3	CORTES Y RECONEXIONES	-\$15,459.87	\$0.00	\$66,865.24	\$51,405.37	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-4-3-01	CIERRE DE LLAVE DE PASO	-\$639.29	\$0.00	\$0.00	-\$639.29	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-4-3-04	RECONEXION ABRIENDO LLAVE DE PASO,VALVULA	-\$13,642.37	\$0.00	\$66,865.24	\$53,222.87	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-4-3-05	RECONEXION RETIRANDO TAPON	-\$620.11	\$0.00	\$0.00	-\$620.11	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-4-3-06	RECONEXION DESDE LA RED	-\$558.10	\$0.00	\$0.00	-\$558.10	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-4-5	DESASOLVE DE ALCANTARILLADO	-\$1,984.34	\$0.00	\$5,957.26	\$3,972.92	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-4-5-01	DESASOLVE VAC CON DOMESTICO	-\$1,116.19	\$0.00	\$5,957.26	\$4,841.07	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-4-5-02	DESASOLVE VAC CON NO DOMESTICO	-\$868.15	\$0.00	\$0.00	-\$868.15	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-4-6	SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS	-\$14,296.64	\$0.00	\$4,832.80	-\$9,463.84	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-4-6-03	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA TOMA DE AGUA	-\$5,058.48	\$0.00	\$1,865.47	-\$3,193.01	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-4-6-04	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ALCANTARILLADO	-\$3,037.08	\$0.00	\$532.65	-\$2,504.43	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-4-6-05	REUBICACION DE TOMA	\$0.00	\$0.00	\$2,434.68	\$2,434.68	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-4-6-15	RENTA CAMION DESASOLVE BOMBA MANUAL	-\$1,302.23	\$0.00	\$0.00	-\$1,302.23	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-4-6-17	VENTA DE AGUA POTABLE EN PIPA DE 8 A 10 M3	-\$4,898.85	\$0.00	\$0.00	-\$4,898.85	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-4-7	DERECHOS DE CONEXIÓN	-\$50,855.73	\$0.00	\$19,815.08	-\$31,040.65	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-4-7-01	DERECHO CONEXION SERV AGUA	-\$24,389.34	\$0.00	\$0.00	-\$24,389.34	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

SUPERVIS

03:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-73-2-4-7-02	DERECHO CONEXIN SERV ALCANTARILLADO	-\$21,190.15	\$0.00	\$0.00	-\$21,190.15	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-4-7-03	ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV AGUA POT 0 A 5000 M2	-\$2,468.49	\$0.00	\$0.00	-\$2,468.49	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-4-7-07	ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV ALCANTAR 0 A 5000 M2	-\$1,042.42	\$0.00	\$0.00	-\$1,042.42	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-4-7-08	ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV ALCANTAR 5001 A 20000 M2	\$0.00	\$0.00	\$15,157.69	\$15,157.69	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-4-7-11	REVISION Y VALIDACION PROY AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$4,657.39	\$4,657.39	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-4-7-13	REVISION Y VALIDACION PROY ALCANTARILLADO	-\$1,765.33	\$0.00	\$0.00	-\$1,765.33	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-5	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	-\$14,510.29	\$0.00	\$47,626.36	\$33,116.07	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-5-01	CAMBIO DE NOMBRE/MODIFICACION DATOS EN CONTRATO	-\$1,592.80	\$0.00	\$0.00	-\$1,592.80	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-5-02	PERMISO PARA CONEXION DE AGUA Y DRENAJE	-\$9,673.68	\$0.00	\$36,634.79	\$26,961.11	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-5-03	REPOSICION DE CONTRATO	-\$52.97	\$0.00	\$0.00	-\$52.97	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-5-04	BAJA DEL PADRON DE USUARIOS	-\$176.48	\$0.00	\$0.00	-\$176.48	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-5-05	BAJA TEMPORAL ANUAL	-\$680.51	\$0.00	\$3,862.07	\$3,181.56	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-5-06	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	-\$88.00	\$0.00	\$0.00	-\$88.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-5-07	CONSTANCIA DE NO SERVICIO	-\$88.00	\$0.00	\$0.00	-\$88.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-5-08	COPIA DE RECIBO DE PAGO	-\$121.54	\$0.00	\$0.00	-\$121.54	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-5-14	SOLICITUD Y VERIFICACION DE DATOS PARA SERVICIOS	-\$2,036.31	\$0.00	\$7,129.50	\$5,093.19	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-6	MEDIDORES MATERIALES DE RESTRICCION Y	-\$35,580.58	\$0.00	\$80,798.03	\$45,217.45	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-6-01	CONECTORES MEDIDOR 1/2"	-\$44.23	\$0.00	\$0.00	-\$44.23	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-6-02	MEDIDOR DE 1/2" CONVENCIONAL	-\$32,008.71	\$0.00	\$49,745.45	\$17,736.74	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-6-03	COLOCACION DE MEDIDOR	-\$3,527.64	\$0.00	\$5,513.16	\$1,985.52	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-6-07	MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$25,539.42	\$25,539.42	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-7	APROVECHAMIENTOS	-\$120,330.17	\$0.00	\$36,247.24	-\$84,082.93	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-7-01	RECARGOS	-\$108,384.40	\$0.00	\$0.00	-\$108,384.40	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-7-02	PAGO VALVULISTA	-\$8,349.15	\$0.00	\$0.00	-\$8,349.15	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-7-03	MULTAS Y OTROS CARGOS	-\$3,596.62	\$0.00	\$36,247.24	\$32,650.62	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$2,355.20	\$2,355.20	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-01-01	FONDOS DE INVERSION	\$0.00	\$0.00	\$2,355.20	\$2,355.20	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-01-01-03	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$0.00	\$2,355.20	\$2,355.20	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$96,932.47	\$0.00	\$0.00	\$96,932.47	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-02-02	INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISACLES ANTERIORES	\$96,932.47	\$0.00	\$0.00	\$96,932.47	\$0.00	\$0.00
D	8130-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$893,411.00	\$0.00	\$53,037.00	\$946,448.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-84-01	RECURSOS FEDERALES	\$893,411.00	\$0.00	\$53,037.00	\$946,448.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-84-01-02	DEVOLUCION DE IVA	\$893,411.00	\$0.00	\$53,037.00	\$946,448.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,641,393.42	\$1,641,393.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	-\$5,657,373.16	-\$5,657,373.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01	REZAGO	\$0.00	\$0.00	-\$5,657,373.16	-\$5,657,373.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-01	REZAGO	\$0.00	\$0.00	-\$5,657,373.16	-\$5,657,373.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$0.00	-\$321,179.04	-\$321,179.04	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

SUPERVIS

03:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-49-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	-\$321,179.04	-\$321,179.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-49-01-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	-\$321,179.04	-\$321,179.04	\$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	\$7,619,809.99	\$7,619,809.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados.	\$0.00	\$0.00	\$7,619,809.99	\$7,619,809.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-1	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$6,880,524.69	\$6,880,524.69	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-1-01	CONSUMO DE AGUA MEDIDA	\$0.00	\$0.00	\$992,372.46	\$992,372.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-1-02	CONSUMO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$7,755.00	\$7,755.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-1-03	REZAGOS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$6,065,045.87	\$6,065,045.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-1-08	DESCUENTO ADULTOS MAYORES	\$0.00	\$0.00	-\$184,648.64	-\$184,648.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-1-09	DESCUENTO RECARGOS (ESTUDIO SOCIOECONOMICO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-2	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$173,689.91	\$173,689.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-2-01	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$173,689.91	\$173,689.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-3	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$105,159.56	\$105,159.56	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-3-01	SERVICIO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$105,159.56	\$105,159.56	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4	SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$68,098.00	\$68,098.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4-1	CONTRATACION DE TOMAS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$45,891.67	\$45,891.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4-1-01	CONTRATO DE AGUA Y ALC.DOM	\$0.00	\$0.00	\$45,891.67	\$45,891.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4-3	CORTES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$8,846.15	\$8,846.15	\$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	\$8,564.43	\$8,564.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4-3-05	RECONEXION RETIRANDO TAPON	\$0.00	\$0.00	\$281.72	\$281.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4-5	DESASOLVE DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$823.32	\$823.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4-5-01	DESASOLVE VAC CON DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$823.32	\$823.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4-5-02	DESASOLVE VAC CON NO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4-6	SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$12,536.86	\$12,536.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4-6-03	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA TOMA DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$4,066.98	\$4,066.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4-6-04	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$1,999.14	\$1,999.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4-6-05	REUBICACION DE TOMA	\$0.00	\$0.00	\$608.67	\$608.67	\$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	\$5,862.07	\$5,862.07	\$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	8140-73-2-4-7-08	ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV ALCANTAR 5001 A 20000 M2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4-7-11	REVISION Y VALIDACION PROY AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4-7-13	REVISION Y VALIDACION PROY ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-5	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$14,338.10	\$14,338.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-5-01	CAMBIO DE NOMBRE/MODIFICACION DATOS EN CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$1,254.90	\$1,254.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-5-02	PERMISO PARA CONEXION DE AGUA Y DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$10,582.08	\$10,582.08	\$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	\$354.33	\$354.33	\$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

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8140-73-2-5-14	SOLICITUD Y VERIFICACION DE DATOS PARA SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,146.79	\$2,146.79	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-6	MEDIDORES MATERIALES DE RESTRICCION Y	\$0.00	\$0.00	\$33,300.90	\$33,300.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-6-02	MEDIDOR DE 1/2" CONVENCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$25,182.04	\$25,182.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-6-03	COLOCACION DE MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$3,155.46	\$3,155.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-6-07	MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,963.40	\$4,963.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-7	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$344,698.83	\$344,698.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-7-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$341,281.41	\$341,281.41	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-7-02	PAGO VALVULISTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-7-03	MULTAS Y OTROS CARGOS	\$0.00	\$0.00	\$3,417.42	\$3,417.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$135.63	\$135.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01	FONDOS DE INVERSION	\$0.00	\$0.00	\$135.63	\$135.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-03	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$0.00	\$135.63	\$135.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-84-01	RECURSOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-84-01-02	DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$23,642,901.77	\$25,284,295.19	\$1,641,393.42	\$0.00	\$0.00
A	8150-44	Otros Derechos	\$0.00	\$5,657,373.16	\$0.00	-\$5,657,373.16	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-01	REZAGO	\$0.00	\$5,657,373.16	\$0.00	-\$5,657,373.16	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-01-01	REZAGO	\$0.00	\$5,657,373.16	\$0.00	-\$5,657,373.16	\$0.00	\$0.00
A	8150-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$321,179.04	\$0.00	-\$321,179.04	\$0.00	\$0.00
A	8150-49-01	RECARGOS	\$0.00	\$321,179.04	\$0.00	-\$321,179.04	\$0.00	\$0.00
A	8150-49-01-01	RECARGOS	\$0.00	\$321,179.04	\$0.00	-\$321,179.04	\$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	\$16,715,682.00	\$24,335,491.99	\$7,619,809.99	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados.	\$0.00	\$16,715,682.00	\$24,335,491.99	\$7,619,809.99	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-1	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	\$0.00	\$11,472,614.35	\$18,353,139.04	\$6,880,524.69	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-1-01	CONSUMO DE AGUA MEDIDA	\$0.00	\$13,784,162.03	\$14,776,534.49	\$992,372.46	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-1-02	CONSUMO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$215,694.35	\$223,449.35	\$7,755.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-1-03	REZAGOS DE CONSUMO	\$0.00	-\$3.21	\$6,065,042.66	\$6,065,045.87	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-1-08	DESCUENTO ADULTOS MAYORES	\$0.00	-\$2,526,660.15	-\$2,711,308.79	-\$184,648.64	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-1-09	DESCUENTO RECARGOS (ESTUDIO SOCIOECONOMICO)	\$0.00	-\$578.67	-\$578.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-2	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$2,315,305.81	\$2,488,995.72	\$173,689.91	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-2-01	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$2,315,305.81	\$2,488,995.72	\$173,689.91	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-3	SANEAMIENTO	\$0.00	\$1,359,609.43	\$1,464,768.99	\$105,159.56	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-3-01	SERVICIO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$1,359,609.43	\$1,464,768.99	\$105,159.56	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-4	SERVICIOS	\$0.00	\$891,619.83	\$959,717.83	\$68,098.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-4-1	CONTRATACION DE TOMAS DE AGUA	\$0.00	\$542,182.16	\$588,073.83	\$45,891.67	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-4-1-01	CONTRATO DE AGUA Y ALC.DOM	\$0.00	\$542,182.16	\$588,073.83	\$45,891.67	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8150-73-2-4-3	CORTES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$197,608.81	\$206,454.96	\$8,846.15	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-4-3-01	CIERRE DE LLAVE DE PASO	\$0.00	\$2,613.72	\$2,613.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-4-3-04	RECONEXION ABRIENDO LLAVE DE PASO,VALVULA	\$0.00	\$191,508.44	\$200,072.87	\$8,564.43	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-4-3-05	RECONEXION RETIRANDO TAPON	\$0.00	\$3,486.65	\$3,768.37	\$281.72	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-4-5	DESASOLVE DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$21,515.15	\$22,338.47	\$823.32	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-4-5-01	DESASOLVE VAC CON DOMESTICO	\$0.00	\$16,032.75	\$16,856.07	\$823.32	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-4-5-02	DESASOLVE VAC CON NO DOMESTICO	\$0.00	\$5,482.40	\$5,482.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-4-6	SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS	\$0.00	\$106,772.72	\$119,309.58	\$12,536.86	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-4-6-03	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA TOMA DE AGUA	\$0.00	\$47,190.85	\$51,257.83	\$4,066.98	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-4-6-04	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ALCANTARILLADO	\$0.00	\$28,188.32	\$30,187.46	\$1,999.14	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-4-6-05	REUBICACION DE TOMA	\$0.00	\$1,826.01	\$2,434.68	\$608.67	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-4-6-17	VENTA DE AGUA POTABLE EN PIPA DE 8 A10 M3	\$0.00	\$29,567.54	\$35,429.61	\$5,862.07	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-4-7	DERECHOS DE CONEXIÓN	\$0.00	\$23,540.99	\$23,540.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-4-7-08	ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV ALCANTAR 5001 A 20000 M2	\$0.00	\$15,157.69	\$15,157.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-4-7-11	REVISION Y VALIDACION PROY AGUA POTABLE	\$0.00	\$4,657.39	\$4,657.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-4-7-13	REVISION Y VALIDACION PROY ALCANTARILLADO	\$0.00	\$3,725.91	\$3,725.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-5	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$168,956.84	\$183,294.94	\$14,338.10	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-5-01	CAMBIO DE NOMBRE/MODIFICACION DATOS EN CONTRATO	\$0.00	\$12,110.24	\$13,365.14	\$1,254.90	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-5-02	PERMISO PARA CONEXION DE AGUA Y DRENAJE	\$0.00	\$120,509.03	\$131,091.11	\$10,582.08	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-5-04	BAJA DEL PADRON DE USUARIOS	\$0.00	\$864.31	\$864.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-5-05	BAJA TEMPORAL ANUAL	\$0.00	\$10,152.38	\$10,506.71	\$354.33	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-5-06	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$455.14	\$455.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-5-14	SOLICITUD Y VERIFICACION DE DATOS PARA SERVICIOS	\$0.00	\$24,865.74	\$27,012.53	\$2,146.79	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-6	MEDIDORES MATERIALES DE RESTRICCION Y	\$0.00	\$394,483.36	\$427,784.26	\$33,300.90	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-6-02	MEDIDOR DE 1/2" CONVENCIONAL	\$0.00	\$337,104.85	\$362,286.89	\$25,182.04	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-6-03	COLOCACION DE MEDIDOR	\$0.00	\$36,802.49	\$39,957.95	\$3,155.46	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-6-07	MATERIALES	\$0.00	\$20,576.02	\$25,539.42	\$4,963.40	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-7	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$113,092.38	\$457,791.21	\$344,698.83	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-7-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$341,281.41	\$341,281.41	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-7-02	PAGO VALVULISTA	\$0.00	\$45,144.18	\$45,144.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-7-03	MULTAS Y OTROS CARGOS	\$0.00	\$67,948.20	\$71,365.62	\$3,417.42	\$0.00	\$0.00
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$2,219.57	\$2,355.20	\$135.63	\$0.00	\$0.00
A	8150-79-01-01	FONDOS DE INVERSION	\$0.00	\$2,219.57	\$2,355.20	\$135.63	\$0.00	\$0.00
A	8150-79-01-01-03	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$2,219.57	\$2,355.20	\$135.63	\$0.00	\$0.00
A	8150-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$946,448.00	\$946,448.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-84-01	RECURSOS FEDERALES	\$0.00	\$946,448.00	\$946,448.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-84-01-02	DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$946,448.00	\$946,448.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$41,626,287.54	\$41,626,287.54	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$26,670,310.62	\$26,670,310.62	\$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./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

SUPERVIS

03:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-410-PC01-2911-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$974,523.60	\$974,523.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-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	8210-410-PC01-2911-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$162,420.60	\$162,420.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC01-2911-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$47,213.12	\$47,213.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC01-2911-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$136,800.00	\$136,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC01-2911-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$34,765.86	\$34,765.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC01-2911-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$15,494.29	\$15,494.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC01-2911-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$6,874.44	\$6,874.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC01-2911-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$137,382.95	\$137,382.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC01-2911-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$5,074.20	\$5,074.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC01-2911-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$3,201.24	\$3,201.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC01-2911-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$2,784.91	\$2,784.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC01-2911-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$4,527.11	\$4,527.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC01-2911-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$2,238.81	\$2,238.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC01-2911-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$80,173.32	\$80,173.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC01-2911-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$14,804.19	\$14,804.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC01-2911-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$4,536.12	\$4,536.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-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	8210-410-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	8210-410-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	8210-410-PC01-2911-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$7,350.00	\$7,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-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	8210-410-PC01-2911-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$9,984.28	\$9,984.28	\$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./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8210-410-PC01-2911-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$9,357.24	\$9,357.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC01-2911-316001-1	Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$4,995.25	\$4,995.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC01-2911-316003-1	Servicios de Internet G. Corriente	\$0.00	\$46,689.67	\$46,689.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC01-2911-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$4,960.48	\$4,960.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-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	8210-410-PC01-2911-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	\$5,768.00	\$5,768.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC01-2911-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$4,229.50	\$4,229.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC01-2911-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC01-2911-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$8,573.73	\$8,573.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC01-2911-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$11,475.18	\$11,475.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC01-2911-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$5,288.54	\$5,288.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC01-2911-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$3,296.00	\$3,296.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC01-2911-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$15,873.83	\$15,873.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-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	8210-410-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	8210-410-PC01-2911-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$27,904.90	\$27,904.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC01-2911-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$142,487.50	\$142,487.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC01-2911-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$56,094.00	\$56,094.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC01-2911-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC01-2911-519001-2	Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$7,762.80	\$7,762.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-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	8210-410-PC01-2911-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$207,540.70	\$207,540.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-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

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8210-410-PC01-2911-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$17,640.70	\$17,640.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC01-2911-622001-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$720,105.10	\$720,105.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC01-2911-791001-0	Erogaciones para Contingencias	\$0.00	\$82,129.74	\$82,129.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC01-2911-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$295,369.31	\$295,369.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC02-2921-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$1,329,051.60	\$1,329,051.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC02-2921-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$3,501.15	\$3,501.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC02-2921-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$22,150.86	\$22,150.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC02-2921-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$221,508.60	\$221,508.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC02-2921-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$94,426.23	\$94,426.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC02-2921-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$273,600.00	\$273,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC02-2921-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$38,151.93	\$38,151.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-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	8210-410-PC02-2921-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$6,939.34	\$6,939.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-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	8210-410-PC02-2921-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$36,763.03	\$36,763.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC02-2921-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$32,171.13	\$32,171.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC02-2921-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$1,932.00	\$1,932.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC02-2921-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC02-2921-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$2,822.00	\$2,822.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC02-2921-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC02-2921-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$63,612.11	\$63,612.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC02-2921-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$16,198.23	\$16,198.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC02-2921-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$9,684.00	\$9,684.00	\$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./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8210-410-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	8210-410-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	8210-410-PC02-2921-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$9,581.06	\$9,581.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC02-2921-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC02-2921-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$4,136.20	\$4,136.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC02-2921-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC02-2921-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC02-2921-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$21,365.28	\$21,365.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC02-2921-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC02-2921-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$32,440.50	\$32,440.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC02-2921-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$9,680.00	\$9,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC02-2921-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$2,260.00	\$2,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC02-2921-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$20,972.50	\$20,972.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC02-2921-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$17,069.04	\$17,069.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC02-2921-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$5,550.00	\$5,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC02-2921-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$19,035.60	\$19,035.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-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	8210-410-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	8210-410-PC02-2921-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC02-2921-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC02-2921-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC03-2931-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$1,439,614.80	\$1,439,614.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-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

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8210-410-PC03-2931-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$239,935.80	\$239,935.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC03-2931-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$118,032.78	\$118,032.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC03-2931-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$342,000.00	\$342,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC03-2931-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$37,440.80	\$37,440.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC03-2931-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$39,874.66	\$39,874.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC03-2931-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC03-2931-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC03-2931-238001-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$233,548.90	\$233,548.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC03-2931-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$444.84	\$444.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC03-2931-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC03-2931-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC03-2931-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC03-2931-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC03-2931-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$36,035.53	\$36,035.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC03-2931-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$7,458.84	\$7,458.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC03-2931-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$9,598.89	\$9,598.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-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	8210-410-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	8210-410-PC03-2931-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$10,854.65	\$10,854.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC03-2931-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$38,500.00	\$38,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-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	8210-410-PC03-2931-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$4,944.00	\$4,944.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC03-2931-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$73,024.56	\$73,024.56	\$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./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8210-410-PC03-2931-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$259,200.00	\$259,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC03-2931-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$32,440.50	\$32,440.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC03-2931-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$15,542.00	\$15,542.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC03-2931-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$30,040.65	\$30,040.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC03-2931-348001-1	Comisiones por ventas G. Corriente	\$0.00	\$48,500.00	\$48,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC03-2931-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$38,113.88	\$38,113.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-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	8210-410-PC03-2931-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$75,203.20	\$75,203.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-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	\$59,040.00	\$59,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC03-2931-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC03-2931-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$8,705.96	\$8,705.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-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	8210-410-PC03-2931-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$233,431.16	\$233,431.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC03-2931-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$34,431.16	\$34,431.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC03-2931-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC03-2931-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$105,000.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC04-2941-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$2,501,308.80	\$2,501,308.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC04-2941-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC04-2941-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$41,688.48	\$41,688.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC04-2941-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$416,884.80	\$416,884.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC04-2941-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC04-2941-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$220,327.87	\$220,327.87	\$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./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8210-410-PC04-2941-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$638,400.00	\$638,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC04-2941-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$22,455.90	\$22,455.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC04-2941-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$32,887.77	\$32,887.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC04-2941-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,003.83	\$1,003.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-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	8210-410-PC04-2941-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC04-2941-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC04-2941-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC04-2941-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC04-2941-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$678,324.47	\$678,324.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC04-2941-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-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	8210-410-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	8210-410-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	8210-410-PC04-2941-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$426,555.20	\$426,555.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC04-2941-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC04-2941-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$71,968.60	\$71,968.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC04-2941-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$55,618.82	\$55,618.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC04-2941-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-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	8210-410-PC04-2941-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-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	8210-410-PC04-2941-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$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./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8210-410-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	8210-410-PC04-2941-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC04-2941-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$7,600,000.00	\$7,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC04-2941-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC04-2941-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC04-2941-316001-1	Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-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	8210-410-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	8210-410-PC04-2941-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC04-2941-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC04-2941-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC04-2941-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$35,500.00	\$35,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC04-2941-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC04-2941-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC04-2941-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$118,000.00	\$118,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC04-2941-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC04-2941-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-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	8210-410-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	8210-410-PC04-2941-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC04-2941-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC04-2941-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC04-2941-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$508,500.00	\$508,500.00	\$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./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8210-410-PC04-2941-357003-1	Mantenimiento de Infraestructura G. Corriente	\$0.00	\$406,000.00	\$406,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC04-2941-365001-1	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC04-2941-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-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	8210-410-PC04-2941-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC04-2941-399002-1	Exámenes de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-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	8210-410-PC04-2941-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-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	8210-410-PC04-2941-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-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	8210-410-PC04-2941-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC04-2941-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-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	8210-410-PC04-2941-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC04-2941-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC04-2941-623001-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$598,000.00	\$598,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,661,950.68	\$0.00	\$1,963,494.69	\$4,625,445.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$787.52	\$0.00	\$0.00	\$787.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$5,806.00	\$0.00	\$27,946.31	\$33,752.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,878.32	\$6,878.32	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

SUPERVIS

03:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-410-PC01-2911-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-159003-1	Provision estudio actuarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,931.00	\$278,931.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,676.72	\$0.00	\$0.00	\$1,676.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$95,596.71	\$0.00	\$0.00	\$95,596.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-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	8220-410-PC01-2911-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$20,048.99	\$0.00	\$0.00	\$20,048.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-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	8220-410-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	8220-410-PC01-2911-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,619.83	\$1,619.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$6,761.00	\$0.00	\$0.00	\$6,761.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-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	8220-410-PC01-2911-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463.83	\$463.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$5,007.77	\$0.00	\$0.00	\$5,007.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-316001-1	Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente	\$1,681.00	\$0.00	\$0.00	\$1,681.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-316003-1	Servicios de Internet 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./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8220-410-PC01-2911-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$4,158.70	\$0.00	\$0.00	\$4,158.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$7,672.41	\$0.00	\$0.00	\$7,672.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-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	8220-410-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	8220-410-PC01-2911-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,422.51	\$0.00	\$0.00	\$6,422.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,493.11	\$20,493.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-519001-2	Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-591001-2	Software 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./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8220-410-PC01-2911-622001-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-791001-0	Erogaciones para Contingencias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$47,131.00	\$0.00	\$453,883.38	\$501,014.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$242.08	\$0.00	\$0.00	\$242.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$6,177.60	\$0.00	\$0.00	\$6,177.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,447.06	\$10,447.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,103.45	\$3,103.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$7,444.04	\$0.00	\$0.00	\$7,444.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.59	\$437.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$847.01	\$0.00	\$4,625.89	\$5,472.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$5,822.00	\$0.00	\$0.00	\$5,822.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$14,945.61	\$0.00	\$0.00	\$14,945.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios 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./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8220-410-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	8220-410-PC02-2921-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$7,945.72	\$0.00	\$0.00	\$7,945.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$13,509.48	\$0.00	\$0.00	\$13,509.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-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	8220-410-PC02-2921-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$542.23	\$0.00	\$0.00	\$542.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$2,726.40	\$0.00	\$7,667.95	\$10,394.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$204,301.54	\$0.00	\$154,142.74	\$358,444.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$20,440.50	\$0.00	\$0.00	\$20,440.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-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	8220-410-PC02-2921-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$2,138.60	\$0.00	\$0.00	\$2,138.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$43,303.31	\$0.00	\$0.00	\$43,303.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$5,819.24	\$0.00	\$2,680.76	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,112.00	\$3,112.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,392.73	\$0.00	\$0.00	\$6,392.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$1,114.00	\$0.00	\$0.00	\$1,114.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$67,071.00	\$0.00	\$1,616.00	\$68,687.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$754.72	\$0.00	\$62,336.36	\$63,091.08	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8220-410-PC03-2931-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$7,096.42	\$0.00	\$0.00	\$7,096.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,245.96	\$14,245.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$2,338.77	\$0.00	\$0.00	\$2,338.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$17,624.66	\$0.00	\$0.00	\$17,624.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$1,866.45	\$0.00	\$995.27	\$2,861.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-238001-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$106,280.86	\$0.00	\$0.00	\$106,280.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$20,693.91	\$0.00	\$0.00	\$20,693.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$2,426.41	\$0.00	\$0.00	\$2,426.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-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	8220-410-PC03-2931-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$7,842.23	\$0.00	\$0.00	\$7,842.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$5,039.13	\$0.00	\$0.00	\$5,039.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,653.00	\$1,653.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-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

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8220-410-PC03-2931-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$859.03	\$0.00	\$0.00	\$859.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$17,044.15	\$0.00	\$0.00	\$17,044.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$3,477.48	\$0.00	\$0.00	\$3,477.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$59,272.00	\$0.00	\$0.00	\$59,272.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$24,077.15	\$0.00	\$0.00	\$24,077.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,092.40	\$3,092.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-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	8220-410-PC03-2931-348001-1	Comisiones por ventas G. Corriente	\$1,733.04	\$0.00	\$0.00	\$1,733.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-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	8220-410-PC03-2931-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$2,878.76	\$0.00	\$0.00	\$2,878.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$36,144.94	\$0.00	\$0.00	\$36,144.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-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	8220-410-PC03-2931-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$8,705.96	\$0.00	\$0.00	\$8,705.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$237.08	\$0.00	\$1,056.01	\$1,293.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$50,818.97	\$0.00	\$0.00	\$50,818.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,091.08	\$63,091.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,561.66	\$11,561.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$93.12	\$0.00	\$822.12	\$915.24	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8220-410-PC04-2941-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$8,395.77	\$0.00	\$11,127.79	\$19,523.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,695.00	\$8,695.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,592.59	\$26,592.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$13,135.04	\$0.00	\$0.00	\$13,135.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$4,922.51	\$0.00	\$0.00	\$4,922.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$201,811.12	\$0.00	\$0.00	\$201,811.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-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	8220-410-PC04-2941-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$8.34	\$0.00	\$0.00	\$8.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$177,993.64	\$0.00	\$0.00	\$177,993.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$8,167.02	\$0.00	\$0.00	\$8,167.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$10,692.21	\$0.00	\$0.00	\$10,692.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$691.38	\$691.38	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8220-410-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	8220-410-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	8220-410-PC04-2941-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$14,285.82	\$0.00	\$0.00	\$14,285.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-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	8220-410-PC04-2941-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$768,360.32	\$0.00	\$471,068.38	\$1,239,428.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463.83	\$463.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$2,799.89	\$0.00	\$0.00	\$2,799.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-316001-1	Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,783.71	\$74,783.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.73	\$1,620.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$13,700.00	\$0.00	\$0.00	\$13,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-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	8220-410-PC04-2941-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$3,968.00	\$0.00	\$5,269.00	\$9,237.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$2,401.00	\$0.00	\$0.00	\$2,401.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-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	8220-410-PC04-2941-344001-2	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-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	8220-410-PC04-2941-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración 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./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8220-410-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	8220-410-PC04-2941-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$21,180.25	\$0.00	\$0.00	\$21,180.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,299.20	\$86,299.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-357003-1	Mantenimiento de Infraestructura G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-365001-1	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,021.29	\$0.00	\$0.00	\$3,021.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,193.00	\$1,193.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-399002-1	Exámenes de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$15,296.39	\$0.00	\$0.00	\$15,296.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-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	8220-410-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	8220-410-PC04-2941-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,040.00	\$19,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-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	8220-414-PC02-2921-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación 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./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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-PC04-2941-623001-2	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	8220-416-PC01-2911-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,797.00	\$80,797.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-416-PC04-2941-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$281,973.41	\$0.00	\$0.00	\$281,973.41	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	-\$1,434,929.83	\$497,099.36	\$1,932,029.19	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC01-2911-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	-\$78,904.40	-\$78,904.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC01-2911-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$787.52	\$787.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC01-2911-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$5,806.00	\$33,752.31	\$27,946.31	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC01-2911-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC01-2911-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	-\$3,458.86	\$272.92	\$3,731.78	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC01-2911-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	-\$19,950.00	-\$19,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC01-2911-159003-1	Provision estudio actuarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,931.00	\$278,931.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC01-2911-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	-\$20,354.34	-\$20,354.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC01-2911-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	-\$8,806.32	-\$8,806.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC01-2911-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	-\$4,245.12	-\$4,245.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC01-2911-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	-\$5,409.28	-\$5,409.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC01-2911-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	-\$3,920.75	-\$3,920.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC01-2911-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	-\$3,201.24	-\$3,201.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC01-2911-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	-\$2,784.91	-\$2,784.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC01-2911-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	-\$4,527.11	-\$4,527.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC01-2911-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	-\$2,238.81	-\$2,238.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC01-2911-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$1,535.81	\$1,535.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC01-2911-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	-\$4,536.12	-\$4,536.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-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

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8230-410-PC01-2911-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	-\$9,649.55	-\$9,649.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC01-2911-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	-\$3,716.55	-\$2,096.72	\$1,619.83	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC01-2911-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	-\$6,396.22	-\$6,396.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC01-2911-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$397.86	\$861.69	\$463.83	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC01-2911-316001-1	Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$3,409.83	\$3,409.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC01-2911-316003-1	Servicios de Internet G. Corriente	\$0.00	-\$43,672.43	-\$43,672.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC01-2911-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$22,239.52	\$22,239.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC01-2911-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC01-2911-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	\$24,232.00	\$24,232.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC01-2911-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC01-2911-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	-\$4,229.50	-\$4,229.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC01-2911-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$395.20	\$395.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC01-2911-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	-\$11,475.18	-\$11,475.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC01-2911-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	-\$5,288.54	-\$5,288.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC01-2911-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	-\$2,821.87	-\$2,821.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC01-2911-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$38,207.89	\$38,207.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-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	8230-410-PC01-2911-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC01-2911-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	-\$21,953.28	-\$1,460.17	\$20,493.11	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC01-2911-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	-\$129,982.50	-\$129,982.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC01-2911-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	-\$56,094.00	-\$56,094.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC01-2911-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	-\$1,621.54	-\$1,621.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC01-2911-519001-2	Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	-\$7,762.80	-\$7,762.80	\$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./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8230-410-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	8230-410-PC01-2911-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	-\$207,540.70	-\$207,540.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-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	8230-410-PC01-2911-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	-\$17,640.70	-\$17,640.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC01-2911-622001-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	-\$720,105.10	-\$720,105.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC01-2911-791001-0	Erogaciones para Contingencias	\$0.00	-\$82,129.74	-\$82,129.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC01-2911-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$252,145.01	\$706,028.39	\$453,883.38	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC02-2921-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	-\$205,957.77	-\$205,957.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC02-2921-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$6,535.20	\$6,535.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC02-2921-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	-\$2,335.40	-\$2,335.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC02-2921-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	-\$31,917.67	-\$31,917.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC02-2921-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	-\$7,843.11	-\$3,164.73	\$4,678.38	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC02-2921-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	-\$41,800.00	-\$41,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC02-2921-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	-\$5,177.77	-\$2,074.32	\$3,103.45	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC02-2921-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	-\$11,378.33	-\$11,378.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC02-2921-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	-\$6,674.91	-\$6,674.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC02-2921-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	-\$8,355.96	-\$8,355.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC02-2921-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	-\$18,277.07	-\$17,839.48	\$437.59	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC02-2921-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	-\$5,374.11	\$4,625.89	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC02-2921-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	-\$923.21	-\$923.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC02-2921-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$200.87	\$200.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC02-2921-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC02-2921-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	-\$10,000.00	\$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./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8230-410-PC02-2921-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$7,945.77	\$7,945.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC02-2921-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	-\$9,684.00	-\$9,684.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-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	8230-410-PC02-2921-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	-\$14,356.21	-\$14,356.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC02-2921-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$1,467.30	\$1,467.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC02-2921-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	-\$4,800.00	-\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC02-2921-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC02-2921-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	-\$2,711.45	-\$2,711.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC02-2921-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$26,460.65	\$34,128.60	\$7,667.95	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC02-2921-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	-\$502.00	-\$502.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC02-2921-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$237,740.54	\$391,883.28	\$154,142.74	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC02-2921-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	-\$7,295.00	-\$7,295.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC02-2921-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	\$0.00	-\$2,260.00	-\$2,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC02-2921-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	-\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC02-2921-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$26,234.27	\$26,234.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC02-2921-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$3,410.65	\$3,410.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC02-2921-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	-\$9,000.00	-\$6,319.24	\$2,680.76	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC02-2921-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$7,611.78	\$10,723.78	\$3,112.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC02-2921-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$13,713.65	\$13,713.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC02-2921-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	-\$23,117.00	-\$21,501.00	\$1,616.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC02-2921-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	-\$29,000.00	-\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC03-2931-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	-\$204,201.16	-\$141,864.80	\$62,336.36	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC03-2931-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$172,384.88	\$172,384.88	\$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./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8230-410-PC03-2931-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	-\$3,307.22	-\$3,307.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC03-2931-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	-\$11,905.36	-\$11,905.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC03-2931-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	-\$12,804.95	-\$6,425.34	\$6,379.61	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC03-2931-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	-\$54,150.00	-\$54,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC03-2931-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,656.03	\$4,656.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC03-2931-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	-\$595.00	-\$595.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC03-2931-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$995.27	\$995.27	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC03-2931-238001-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	-\$21,176.66	-\$21,176.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC03-2931-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$674.17	\$674.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC03-2931-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	-\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC03-2931-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	-\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC03-2931-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$13,516.25	\$13,516.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC03-2931-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	-\$13,398.11	-\$13,398.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC03-2931-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$4,492.47	\$4,492.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC03-2931-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	-\$7,458.84	-\$7,458.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC03-2931-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	-\$6,557.82	-\$6,557.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-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	8230-410-PC03-2931-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	-\$12,000.00	-\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC03-2931-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	-\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC03-2931-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$4,301.79	\$5,954.79	\$1,653.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-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	8230-410-PC03-2931-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$2,470.88	\$2,470.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC03-2931-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$11,993.47	\$11,993.47	\$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./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8230-410-PC03-2931-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$10,986.24	\$10,986.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC03-2931-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC03-2931-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	-\$8,363.35	-\$8,363.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC03-2931-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	-\$6,323.04	-\$3,230.64	\$3,092.40	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC03-2931-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	-\$2,758.63	-\$2,758.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC03-2931-348001-1	Comisiones por ventas G. Corriente	\$0.00	-\$13,000.00	-\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC03-2931-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	-\$38,113.88	-\$38,113.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-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	-\$59,040.00	-\$59,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC03-2931-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,056.01	\$1,056.01	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC03-2931-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	-\$94,697.15	-\$94,697.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC03-2931-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	-\$9,950.13	-\$9,950.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC03-2931-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	-\$22,000.00	-\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC03-2931-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	-\$21,000.00	-\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC04-2941-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	-\$305,321.26	-\$242,230.18	\$63,091.08	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC04-2941-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$128,995.57	\$140,557.23	\$11,561.66	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC04-2941-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	-\$4,053.02	-\$3,230.90	\$822.12	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC04-2941-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	-\$33,448.86	-\$22,321.07	\$11,127.79	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC04-2941-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$81,991.30	\$90,686.30	\$8,695.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC04-2941-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	-\$5,640.47	\$6,268.19	\$11,908.66	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC04-2941-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	-\$58,900.00	-\$57,950.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC04-2941-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	-\$9,004.63	-\$9,004.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC04-2941-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	-\$10,000.00	\$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./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8230-410-PC04-2941-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	-\$753.83	-\$753.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-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	8230-410-PC04-2941-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC04-2941-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	-\$4,147.43	-\$4,147.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC04-2941-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	-\$1,415.52	-\$1,415.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC04-2941-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	-\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC04-2941-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$316,794.59	\$316,794.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC04-2941-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	-\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC04-2941-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	-\$639.22	-\$639.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-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	8230-410-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	8230-410-PC04-2941-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	-\$52,669.20	-\$52,669.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC04-2941-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$8,048.40	\$8,048.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC04-2941-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	-\$22,760.72	-\$22,760.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC04-2941-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	-\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC04-2941-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	-\$87.05	\$604.33	\$691.38	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC04-2941-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	-\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-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	8230-410-PC04-2941-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$94,137.53	\$94,137.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-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	8230-410-PC04-2941-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$5,790.34	\$5,790.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC04-2941-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$1,119,630.22	\$1,590,698.60	\$471,068.38	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC04-2941-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$478.51	\$942.34	\$463.83	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8230-410-PC04-2941-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	-\$7,000.00	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC04-2941-316001-1	Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	-\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC04-2941-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$34,941.38	\$109,725.09	\$74,783.71	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC04-2941-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$3,896.68	\$5,517.41	\$1,620.73	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC04-2941-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC04-2941-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$42,250.00	\$42,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC04-2941-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	-\$51,392.10	-\$51,392.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC04-2941-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	-\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC04-2941-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	-\$17,400.00	-\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC04-2941-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,269.00	\$5,269.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC04-2941-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	-\$6,008.75	-\$6,008.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC04-2941-344001-2	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC04-2941-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	-\$2,682.06	-\$2,682.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC04-2941-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	-\$46,181.04	-\$46,181.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-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	8230-410-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	8230-410-PC04-2941-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	-\$7,525.87	-\$7,525.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC04-2941-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	-\$38,000.00	-\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC04-2941-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC04-2941-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	-\$291,425.99	-\$205,126.79	\$86,299.20	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC04-2941-357003-1	Mantenimiento de Infraestructura G. Corriente	\$0.00	-\$406,000.00	-\$406,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC04-2941-365001-1	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	-\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC04-2941-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$15,356.07	\$15,356.07	\$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./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8230-410-PC04-2941-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$1,018.00	\$2,211.00	\$1,193.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC04-2941-399002-1	Exámenes de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	-\$83,600.00	-\$83,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-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	8230-410-PC04-2941-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	-\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-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	8230-410-PC04-2941-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	-\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC04-2941-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	-\$11,593.61	-\$11,593.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC04-2941-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	-\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC04-2941-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	-\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-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	8230-410-PC04-2941-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	-\$40,100.00	-\$21,060.00	\$19,040.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC04-2941-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	-\$8,000.00	-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC04-2941-623001-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	-\$598,000.00	-\$598,000.00	\$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	\$43,426.00	\$43,426.00	\$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	\$53,506.47	\$53,506.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-416-PC01-2911-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$161,594.00	\$242,391.00	\$80,797.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-416-PC04-2941-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$784,854.00	\$784,854.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,545,295.22	\$0.00	\$2,108,350.35	\$3,653,645.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC01-2911-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$95,894.70	\$0.00	-\$20,869.74	\$75,024.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC01-2911-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$6,533.50	\$0.00	-\$343.53	\$6,189.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC01-2911-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$140,614.40	\$0.00	\$27,946.31	\$168,560.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC01-2911-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC01-2911-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$3,741.23	\$0.00	-\$594.69	\$3,146.54	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

SUPERVIS

03:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-410-PC01-2911-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$11,400.00	\$0.00	-\$1,900.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC01-2911-159003-1	Provision estudio actuarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,931.00	\$278,931.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC01-2911-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC01-2911-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC01-2911-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC01-2911-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,603.17	\$27,603.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC01-2911-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC01-2911-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,376.82	\$7,376.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC01-2911-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-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	8240-410-PC01-2911-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,619.83	\$1,619.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC01-2911-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-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	8240-410-PC01-2911-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463.83	\$463.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC01-2911-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370.47	\$370.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC01-2911-316001-1	Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente	\$560.34	\$0.00	\$0.00	\$560.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC01-2911-316003-1	Servicios de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC01-2911-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC01-2911-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC01-2911-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-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	8240-410-PC01-2911-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC01-2911-355001-1	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./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8240-410-PC01-2911-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$930.18	\$930.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC01-2911-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,493.11	\$20,493.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC01-2911-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC01-2911-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC01-2911-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$7,410.00	\$0.00	\$420,217.38	\$427,627.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC02-2921-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$84,227.01	\$0.00	-\$2,505.35	\$81,721.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC02-2921-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$6,301.83	\$0.00	-\$6,301.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC02-2921-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$8,785.97	\$0.00	-\$2,098.74	\$6,687.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC02-2921-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$157,680.60	\$0.00	-\$30,155.84	\$127,524.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC02-2921-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$6,858.98	\$0.00	-\$1,090.30	\$5,768.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC02-2921-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$19,000.00	\$0.00	-\$950.00	\$18,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC02-2921-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,103.45	\$3,103.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC02-2921-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC02-2921-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC02-2921-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.59	\$437.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC02-2921-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,472.90	\$5,472.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC02-2921-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC02-2921-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC02-2921-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,217.60	\$6,217.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC02-2921-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-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	8240-410-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	8240-410-PC02-2921-296001-1	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./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8240-410-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	8240-410-PC02-2921-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387.07	\$387.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC02-2921-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC02-2921-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$8,960.65	\$11,460.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC02-2921-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC02-2921-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$28,000.00	\$0.00	\$40,158.80	\$68,158.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC02-2921-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-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	8240-410-PC02-2921-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$969.00	\$969.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC02-2921-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$8,960.65	-\$8,960.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC02-2921-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC02-2921-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,112.00	\$3,112.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC02-2921-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612.07	\$612.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC02-2921-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC02-2921-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,143.00	\$27,143.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC03-2931-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$98,881.91	\$0.00	-\$425.09	\$98,456.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC03-2931-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$14,080.20	\$0.00	\$0.00	\$14,080.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC03-2931-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$9,937.35	\$0.00	\$0.00	\$9,937.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC03-2931-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$198,747.00	\$0.00	\$6,237.69	\$204,984.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC03-2931-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$9,353.09	\$0.00	-\$1,486.74	\$7,866.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC03-2931-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$22,800.00	\$0.00	\$0.00	\$22,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC03-2931-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC03-2931-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,405.17	\$2,405.17	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8240-410-PC03-2931-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC03-2931-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,861.72	\$2,861.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC03-2931-238001-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC03-2931-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC03-2931-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC03-2931-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,560.48	\$13,560.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC03-2931-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC03-2931-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-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	8240-410-PC03-2931-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,653.00	\$1,653.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC03-2931-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343.97	\$343.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC03-2931-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$5,664.49	\$0.00	\$0.00	\$5,664.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC03-2931-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$599.00	\$0.00	\$3,239.28	\$3,838.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-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	8240-410-PC03-2931-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,092.40	\$3,092.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-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	8240-410-PC03-2931-348001-1	Comisiones por ventas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC03-2931-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$2,121.24	-\$2,121.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC03-2931-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,810.00	\$4,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC03-2931-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,293.09	\$1,293.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC03-2931-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC03-2931-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC03-2931-541001-2	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./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8240-410-PC04-2941-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$113,823.22	\$0.00	\$63,091.08	\$176,914.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$8,069.24	\$0.00	\$11,561.66	\$19,630.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$17,741.61	\$0.00	\$822.12	\$18,563.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$351,731.35	\$0.00	\$19,523.56	\$371,254.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,695.00	\$8,695.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$17,459.20	\$0.00	-\$2,775.27	\$14,683.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$45,600.00	\$0.00	\$950.00	\$46,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00	\$2,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,851.43	\$4,851.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,063.99	\$84,063.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,537.07	\$5,537.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$691.38	\$691.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,265.83	\$13,265.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-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

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8240-410-PC04-2941-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649,148.79	\$649,148.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463.83	\$463.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387.07	\$387.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,783.71	\$74,783.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$599.00	\$0.00	\$1,620.73	\$2,219.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-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	8240-410-PC04-2941-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,237.00	\$9,237.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-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	8240-410-PC04-2941-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$3,043.10	-\$3,043.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$474.13	-\$474.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,273.10	\$20,273.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$31,700.00	\$0.00	\$86,299.20	\$117,999.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,193.00	\$1,193.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-399002-1	Exámenes de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,040.00	\$19,040.00	\$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	\$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	\$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./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8240-416-PC01-2911-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,797.00	\$80,797.00	\$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	\$67,577.01	\$67,577.01	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$165,416.85	\$0.00	\$3,622,180.07	\$3,787,596.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC01-2911-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,024.96	\$75,024.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC01-2911-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,189.97	\$6,189.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC01-2911-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,560.71	\$168,560.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC01-2911-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-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	8250-410-PC01-2911-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC01-2911-159003-1	Provision estudio actuarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,931.00	\$278,931.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC01-2911-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC01-2911-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC01-2911-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC01-2911-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,603.17	\$27,603.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC01-2911-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC01-2911-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,376.82	\$7,376.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC01-2911-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-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	8250-410-PC01-2911-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,619.83	\$1,619.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC01-2911-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-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	8250-410-PC01-2911-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463.83	\$463.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC01-2911-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370.47	\$370.47	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

SUPERVIS

03:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-410-PC01-2911-316001-1	Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560.34	\$560.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC01-2911-316003-1	Servicios de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC01-2911-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC01-2911-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC01-2911-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-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	8250-410-PC01-2911-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC01-2911-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC01-2911-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$930.18	\$930.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC01-2911-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,493.11	\$20,493.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC01-2911-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC01-2911-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC01-2911-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$427,627.38	\$427,627.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC02-2921-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,721.66	\$81,721.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC02-2921-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC02-2921-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,687.23	\$6,687.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC02-2921-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,524.76	\$127,524.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC02-2921-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC02-2921-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,050.00	\$18,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC02-2921-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,103.45	\$3,103.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC02-2921-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC02-2921-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC02-2921-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.59	\$437.59	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8250-410-PC02-2921-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,472.90	\$5,472.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC02-2921-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC02-2921-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC02-2921-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,217.60	\$6,217.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC02-2921-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-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	8250-410-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	8250-410-PC02-2921-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-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	8250-410-PC02-2921-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387.07	\$387.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC02-2921-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC02-2921-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,460.65	\$11,460.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC02-2921-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC02-2921-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,158.80	\$68,158.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC02-2921-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-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	8250-410-PC02-2921-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$969.00	\$969.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC02-2921-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$8,960.65	-\$8,960.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC02-2921-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC02-2921-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,112.00	\$3,112.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC02-2921-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612.07	\$612.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC02-2921-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC02-2921-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,143.00	\$27,143.00	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8250-410-PC03-2931-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,456.82	\$98,456.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC03-2931-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,080.20	\$14,080.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-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	8250-410-PC03-2931-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,984.69	\$204,984.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-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
D	8250-410-PC03-2931-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,800.00	\$22,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC03-2931-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC03-2931-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,405.17	\$2,405.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC03-2931-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC03-2931-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,861.72	\$2,861.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC03-2931-238001-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC03-2931-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC03-2931-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC03-2931-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,560.48	\$13,560.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC03-2931-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC03-2931-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-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	8250-410-PC03-2931-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,653.00	\$1,653.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC03-2931-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343.97	\$343.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC03-2931-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,664.49	\$5,664.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC03-2931-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,838.28	\$3,838.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-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	8250-410-PC03-2931-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,092.40	\$3,092.40	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8250-410-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	8250-410-PC03-2931-348001-1	Comisiones por ventas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC03-2931-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$2,121.24	-\$2,121.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC03-2931-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,810.00	\$4,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC03-2931-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,293.09	\$1,293.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC03-2931-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC03-2931-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC03-2931-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,914.30	\$176,914.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,630.90	\$19,630.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,563.73	\$18,563.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371,254.91	\$371,254.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,695.00	\$8,695.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,550.00	\$46,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00	\$2,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,851.43	\$4,851.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes 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./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8250-410-PC04-2941-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,063.99	\$84,063.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,537.07	\$5,537.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$691.38	\$691.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,265.83	\$13,265.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-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	8250-410-PC04-2941-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$165,029.78	\$0.00	\$649,148.79	\$814,178.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463.83	\$463.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$387.07	\$0.00	\$387.07	\$774.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,783.71	\$74,783.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,219.73	\$2,219.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-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	8250-410-PC04-2941-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,237.00	\$9,237.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-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	8250-410-PC04-2941-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$3,043.10	-\$3,043.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$474.13	-\$474.13	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8250-410-PC04-2941-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,273.10	\$20,273.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,999.20	\$117,999.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,193.00	\$1,193.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-399002-1	Exámenes de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,040.00	\$19,040.00	\$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	\$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-PC01-2911-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,797.00	\$80,797.00	\$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	\$67,577.01	\$67,577.01	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$46,966.61	\$0.00	\$3,358,942.92	\$3,405,909.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC01-2911-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,024.96	\$75,024.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC01-2911-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,189.97	\$6,189.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC01-2911-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,560.71	\$168,560.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC01-2911-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-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	8260-410-PC01-2911-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC01-2911-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC01-2911-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC01-2911-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC01-2911-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$240.00	\$0.00	\$27,603.17	\$27,843.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC01-2911-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC01-2911-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,376.82	\$7,376.82	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

SUPERVIS

03:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-410-PC01-2911-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-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	8260-410-PC01-2911-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,619.83	\$1,619.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC01-2911-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-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	8260-410-PC01-2911-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463.83	\$463.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC01-2911-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$370.47	\$0.00	\$370.47	\$740.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC01-2911-316001-1	Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560.34	\$560.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC01-2911-316003-1	Servicios de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC01-2911-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC01-2911-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC01-2911-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-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	8260-410-PC01-2911-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC01-2911-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC01-2911-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$930.18	\$930.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC01-2911-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,493.11	\$20,493.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC01-2911-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC01-2911-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC01-2911-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$427,627.38	\$427,627.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC02-2921-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,721.66	\$81,721.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC02-2921-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC02-2921-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,687.23	\$6,687.23	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8260-410-PC02-2921-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,524.76	\$127,524.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC02-2921-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC02-2921-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,050.00	\$18,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC02-2921-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,103.45	\$3,103.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC02-2921-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC02-2921-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC02-2921-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.59	\$437.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC02-2921-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$415.00	\$0.00	\$5,472.90	\$5,887.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC02-2921-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$344.14	\$0.00	\$0.00	\$344.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC02-2921-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC02-2921-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,217.60	\$6,217.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC02-2921-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-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	8260-410-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	8260-410-PC02-2921-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-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	8260-410-PC02-2921-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387.07	\$387.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC02-2921-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC02-2921-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,460.65	\$11,460.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC02-2921-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC02-2921-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,158.80	\$68,158.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC02-2921-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-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

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8260-410-PC02-2921-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$969.00	\$969.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC02-2921-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$8,960.65	-\$8,960.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC02-2921-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC02-2921-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,112.00	\$3,112.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC02-2921-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612.07	\$612.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC02-2921-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC02-2921-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,143.00	\$27,143.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC03-2931-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,456.82	\$98,456.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC03-2931-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,080.20	\$14,080.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-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	8260-410-PC03-2931-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,984.69	\$204,984.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-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
D	8260-410-PC03-2931-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,800.00	\$22,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC03-2931-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC03-2931-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,405.17	\$2,405.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC03-2931-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC03-2931-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,861.72	\$2,861.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC03-2931-238001-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC03-2931-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC03-2931-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$9,526.56	\$0.00	\$0.00	\$9,526.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC03-2931-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,560.48	\$13,560.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC03-2931-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC03-2931-291001-1	Herramientas Menores 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./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8260-410-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	8260-410-PC03-2931-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,653.00	\$1,653.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC03-2931-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343.97	\$343.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC03-2931-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,664.49	\$5,664.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC03-2931-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,838.28	\$3,838.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC03-2931-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC03-2931-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,092.40	\$3,092.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-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	8260-410-PC03-2931-348001-1	Comisiones por ventas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC03-2931-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$2,121.24	-\$2,121.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC03-2931-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,810.00	\$4,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC03-2931-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,293.09	\$1,293.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC03-2931-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC03-2931-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC03-2931-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,914.30	\$176,914.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,630.90	\$19,630.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,563.73	\$18,563.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371,254.91	\$371,254.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,695.00	\$8,695.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$16,820.44	\$0.00	\$0.00	\$16,820.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,550.00	\$46,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-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./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8260-410-PC04-2941-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00	\$2,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,851.43	\$4,851.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,063.99	\$84,063.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,537.07	\$5,537.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$691.38	\$691.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,265.83	\$13,265.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-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	8260-410-PC04-2941-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$664,842.64	\$664,842.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463.83	\$463.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387.07	\$387.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,783.71	\$74,783.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,219.73	\$2,219.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-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./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8260-410-PC04-2941-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,237.00	\$9,237.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-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	8260-410-PC04-2941-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$3,043.10	-\$3,043.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$474.13	-\$474.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,273.10	\$20,273.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$250.00	\$0.00	\$117,999.20	\$118,249.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,193.00	\$1,193.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-399002-1	Exámenes de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,040.00	\$19,040.00	\$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	\$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-PC01-2911-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,797.00	\$80,797.00	\$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	\$67,577.01	\$67,577.01	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$20,815,751.43	\$0.00	\$3,405,909.53	\$24,221,660.96	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC01-2911-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$799,724.50	\$0.00	\$75,024.96	\$874,749.46	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC01-2911-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$9,708.56	\$0.00	\$6,189.97	\$15,898.53	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC01-2911-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$21,806.20	\$0.00	\$168,560.71	\$190,366.91	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC01-2911-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC01-2911-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$40,013.03	\$0.00	\$0.00	\$40,013.03	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

SUPERVIS

03:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-410-PC01-2911-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$105,450.00	\$0.00	\$9,500.00	\$114,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC01-2911-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$14,411.52	\$0.00	\$0.00	\$14,411.52	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC01-2911-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$1,687.97	\$0.00	\$0.00	\$1,687.97	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC01-2911-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$952.60	\$0.00	\$0.00	\$952.60	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC01-2911-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$36,136.96	\$0.00	\$27,843.17	\$63,980.13	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC01-2911-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$1,153.45	\$0.00	\$0.00	\$1,153.45	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC01-2911-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$60,124.33	\$0.00	\$7,376.82	\$67,501.15	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC01-2911-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$16,340.00	\$0.00	\$0.00	\$16,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC01-2911-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$3,842.95	\$0.00	\$0.00	\$3,842.95	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC01-2911-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$421.55	\$0.00	\$1,619.83	\$2,041.38	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC01-2911-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$589.00	\$0.00	\$0.00	\$589.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC01-2911-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$409.48	\$0.00	\$0.00	\$409.48	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC01-2911-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$10,382.14	\$0.00	\$463.83	\$10,845.97	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC01-2911-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$3,979.00	\$0.00	\$740.94	\$4,719.94	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC01-2911-316001-1	Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente	\$6,163.74	\$0.00	\$560.34	\$6,724.08	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC01-2911-316003-1	Servicios de Internet G. Corriente	\$3,017.24	\$0.00	\$0.00	\$3,017.24	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC01-2911-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$27,200.00	\$0.00	\$0.00	\$27,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC01-2911-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC01-2911-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$12,327.59	\$0.00	\$0.00	\$12,327.59	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC01-2911-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$8,968.93	\$0.00	\$0.00	\$8,968.93	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC01-2911-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$474.13	\$0.00	\$0.00	\$474.13	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC01-2911-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$4,081.72	\$0.00	\$0.00	\$4,081.72	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC01-2911-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$22,155.79	\$0.00	\$930.18	\$23,085.97	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8270-410-PC01-2911-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$5,951.62	\$0.00	\$20,493.11	\$26,444.73	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC01-2911-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$12,505.00	\$0.00	\$0.00	\$12,505.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC01-2911-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$16,378.46	\$0.00	\$0.00	\$16,378.46	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC01-2911-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$492,973.32	\$0.00	\$427,627.38	\$920,600.70	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC02-2921-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$1,038,866.82	\$0.00	\$81,721.66	\$1,120,588.48	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC02-2921-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$3,734.52	\$0.00	\$0.00	\$3,734.52	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC02-2921-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$10,787.41	\$0.00	\$6,687.23	\$17,474.64	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC02-2921-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$25,732.73	\$0.00	\$127,524.76	\$153,257.49	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC02-2921-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$79,724.14	\$0.00	\$0.00	\$79,724.14	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC02-2921-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$212,800.00	\$0.00	\$18,050.00	\$230,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC02-2921-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$32,974.16	\$0.00	\$3,103.45	\$36,077.61	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC02-2921-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$12,085.83	\$0.00	\$0.00	\$12,085.83	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC02-2921-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$264.43	\$0.00	\$0.00	\$264.43	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC02-2921-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$18,485.96	\$0.00	\$437.59	\$18,923.55	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC02-2921-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$20,909.12	\$0.00	\$5,887.90	\$26,797.02	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC02-2921-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$664.65	\$0.00	\$344.14	\$1,008.79	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC02-2921-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$700.87	\$0.00	\$0.00	\$700.87	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC02-2921-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$48,666.50	\$0.00	\$6,217.60	\$54,884.10	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC02-2921-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$24,144.00	\$0.00	\$0.00	\$24,144.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC02-2921-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$5,486.02	\$0.00	\$0.00	\$5,486.02	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC02-2921-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,635.34	\$0.00	\$0.00	\$1,635.34	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC02-2921-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$1,490.52	\$0.00	\$0.00	\$1,490.52	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC02-2921-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$5,603.50	\$0.00	\$0.00	\$5,603.50	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8270-410-PC02-2921-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$4,457.77	\$0.00	\$387.07	\$4,844.84	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC02-2921-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$788.55	\$0.00	\$0.00	\$788.55	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC02-2921-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$21,234.25	\$0.00	\$11,460.65	\$32,694.90	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC02-2921-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$20,863.28	\$0.00	\$0.00	\$20,863.28	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC02-2921-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$205,439.00	\$0.00	\$68,158.80	\$273,597.80	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC02-2921-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC02-2921-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$2,385.00	\$0.00	\$0.00	\$2,385.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC02-2921-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$16,833.90	\$0.00	\$969.00	\$17,802.90	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC02-2921-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$8,960.65	\$0.00	-\$8,960.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC02-2921-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$4,216.36	\$0.00	\$8,500.00	\$12,716.36	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC02-2921-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$12,223.00	\$0.00	\$3,112.00	\$15,335.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC02-2921-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$17,320.92	\$0.00	\$612.07	\$17,932.99	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC02-2921-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$1,386.00	\$0.00	\$0.00	\$1,386.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC02-2921-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$139,812.00	\$0.00	\$27,143.00	\$166,955.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC03-2931-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$1,135,777.01	\$0.00	\$98,456.82	\$1,234,233.83	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC03-2931-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$158,304.68	\$0.00	\$14,080.20	\$172,384.88	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC03-2931-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$10,749.01	\$0.00	\$9,937.35	\$20,686.36	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC03-2931-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$22,187.02	\$0.00	\$204,984.69	\$227,171.71	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC03-2931-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$95,874.74	\$0.00	\$0.00	\$95,874.74	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC03-2931-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$265,050.00	\$0.00	\$22,800.00	\$287,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC03-2931-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$39,758.06	\$0.00	\$0.00	\$39,758.06	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC03-2931-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$22,250.00	\$0.00	\$2,405.17	\$24,655.17	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC03-2931-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$125.00	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8270-410-PC03-2931-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$8,133.55	\$0.00	\$2,861.72	\$10,995.27	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC03-2931-238001-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$106,091.38	\$0.00	\$0.00	\$106,091.38	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC03-2931-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$1,119.01	\$0.00	\$0.00	\$1,119.01	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC03-2931-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$14,989.69	\$0.00	\$9,526.56	\$24,516.25	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC03-2931-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$85,907.98	\$0.00	\$13,560.48	\$99,468.46	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC03-2931-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$40,528.00	\$0.00	\$0.00	\$40,528.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC03-2931-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$614.66	\$0.00	\$0.00	\$614.66	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC03-2931-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$2,815.52	\$0.00	\$0.00	\$2,815.52	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC03-2931-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$42,801.79	\$0.00	\$1,653.00	\$44,454.79	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC03-2931-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$6,555.85	\$0.00	\$343.97	\$6,899.82	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC03-2931-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$62,309.39	\$0.00	\$5,664.49	\$67,973.88	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC03-2931-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$6,909.76	\$0.00	\$3,838.28	\$10,748.04	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC03-2931-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$191,928.00	\$0.00	\$38,000.00	\$229,928.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC03-2931-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$9,218.96	\$0.00	\$3,092.40	\$12,311.36	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC03-2931-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$27,282.02	\$0.00	\$0.00	\$27,282.02	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC03-2931-348001-1	Comisiones por ventas G. Corriente	\$33,766.96	\$0.00	\$0.00	\$33,766.96	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC03-2931-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$2,121.24	\$0.00	-\$2,121.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC03-2931-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$39,058.26	\$0.00	\$4,810.00	\$43,868.26	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC03-2931-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$14,762.92	\$0.00	\$1,293.09	\$16,056.01	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC03-2931-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$138,734.01	\$0.00	\$0.00	\$138,734.01	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC03-2931-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$24,481.03	\$0.00	\$0.00	\$24,481.03	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC03-2931-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$33,181.03	\$0.00	\$0.00	\$33,181.03	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$2,082,164.32	\$0.00	\$176,914.30	\$2,259,078.62	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8270-410-PC04-2941-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$160,926.33	\$0.00	\$19,630.90	\$180,557.23	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$19,800.73	\$0.00	\$18,563.73	\$38,364.46	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$23,308.82	\$0.00	\$371,254.91	\$394,563.73	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$131,991.30	\$0.00	\$8,695.00	\$140,686.30	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$180,407.76	\$0.00	\$16,820.44	\$197,228.20	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$533,900.00	\$0.00	\$46,550.00	\$580,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$13,451.27	\$0.00	\$0.00	\$13,451.27	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$9,752.73	\$0.00	\$0.00	\$9,752.73	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$35,077.49	\$0.00	\$2,050.00	\$37,127.49	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$852.57	\$0.00	\$0.00	\$852.57	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$584.48	\$0.00	\$0.00	\$584.48	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$793,307.94	\$0.00	\$4,851.43	\$798,159.37	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$360.78	\$0.00	\$0.00	\$360.78	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$373,877.66	\$0.00	\$0.00	\$373,877.66	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$472,006.36	\$0.00	\$84,063.99	\$556,070.35	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$80,017.00	\$0.00	\$0.00	\$80,017.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$24,691.08	\$0.00	\$0.00	\$24,691.08	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$24,307.79	\$0.00	\$5,537.07	\$29,844.86	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$9,912.95	\$0.00	\$691.38	\$10,604.33	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$179,851.71	\$0.00	\$13,265.83	\$193,117.54	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$8,790.34	\$0.00	\$0.00	\$8,790.34	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$7,786,240.12	\$0.00	\$664,842.64	\$8,451,082.76	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8270-410-PC04-2941-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$5,978.51	\$0.00	\$463.83	\$6,442.34	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$3,813.04	\$0.00	\$387.07	\$4,200.11	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$49,941.38	\$0.00	\$74,783.71	\$124,725.09	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$3,297.68	\$0.00	\$2,219.73	\$5,517.41	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$43,550.00	\$0.00	\$0.00	\$43,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$18,607.90	\$0.00	\$0.00	\$18,607.90	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$8,100.00	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$32.00	\$0.00	\$9,237.00	\$9,269.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$22,599.00	\$0.00	\$0.00	\$22,599.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$111,991.25	\$0.00	\$0.00	\$111,991.25	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$2,317.94	\$0.00	\$0.00	\$2,317.94	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,818.96	\$0.00	-\$3,043.10	\$775.86	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$474.13	\$0.00	-\$474.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$90,819.75	\$0.00	\$20,273.10	\$111,092.85	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$185,124.01	\$0.00	\$118,249.20	\$303,373.21	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$20,334.78	\$0.00	\$0.00	\$20,334.78	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$21,018.00	\$0.00	\$1,193.00	\$22,211.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-399002-1	Exámenes de Laboratorio G. Corriente	\$76,400.00	\$0.00	\$0.00	\$76,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$9,900.00	\$0.00	\$19,040.00	\$28,940.00	\$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	\$43,426.00	\$0.00	\$0.00	\$43,426.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC04-2941-623001-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$53,506.47	\$0.00	\$0.00	\$53,506.47	\$0.00	\$0.00
D	8270-416-PC01-2911-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$161,594.00	\$0.00	\$80,797.00	\$242,391.00	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8270-416-PC04-2941-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$502,880.59	\$0.00	\$67,577.01	\$570,457.60	\$0.00	\$0.00
D	9000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	\$0.00	\$0.00	\$1,062,634.23	\$1,062,634.23	\$0.00	\$0.00
A	9100	SUPERÁVIT FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$633,980.23	\$633,980.23	\$0.00	\$0.00
A	9100-99	Superávit Financiero	\$0.00	\$0.00	\$633,980.23	\$633,980.23	\$0.00	\$0.00
D	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$428,654.00	\$428,654.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-410	RECURSOS FISCALES 2023	\$0.00	\$0.00	\$428,654.00	\$428,654.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-410-PC01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$278,931.00	\$278,931.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-410-PC01-2911	COORDINACION INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$278,931.00	\$278,931.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-410-PC01-2911-159003-1	Provision estudio actuarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,931.00	\$278,931.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-410-PC04	PROGRAMACION DE PLANEACION IMPLEMENTACION DE LA MEJORA INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$149,723.00	\$149,723.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-410-PC04-2941	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	\$0.00	\$0.00	\$149,723.00	\$149,723.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-410-PC04-2941-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,335.93	\$149,335.93	\$0.00	\$0.00
D	9300-410-PC04-2941-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387.07	\$387.07	\$0.00	\$0.00
Sumas=			11,451,338.24	11,451,338.24	526,165,866.54	526,165,866.54	\$0.00	\$0.00

I.E.R. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ
DIRECTORA GENERAL

L.C.P.ALEJANDRA SOFIA MEJIA MUÑOZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

L.C. ALMA MIREL TREJO LOPEZ
COMISARIA

HUICHAPAN, HGO., A 22 DE ABRIL DE 2024
ASUNTO: EL QUE SE INDICA
OFICIO NO: CAPOSA/161/2024

L.E. JORGE VALVERDE ISLAS
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO

AT'N: L.C. LEANDRO WERNER GOTSCHAL HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR MUNICIPAL

En relación a lo dispuesto en la Guía de Integración y Rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Publica para el ejercicio fiscal 2024, en el apartado de Información Contable, en el que menciona que la entidad fiscalizada Municipal deberá enviar los formatos a que hace referencia el inciso C sub incisos c1, y c2 de ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos mínimos relativos al diseño e integración del registro en los Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico), emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, con la siguiente nomenclatura informo que el Organismo(CAPOSA) no cuenta con los siguientes puntos;

- 3. Libro de Inventarios de Materiales, Materiales y suministros para producción.**
- 4. Libro de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo.**

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

ATENTAMENTE


I.E.R. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ
DIRECTORA GENERAL



C.C.P. ARCHIVO.

HUICHAPAN, HGO., A 22 DE ABRIL DE 2024
ASUNTO: EL QUE SE INDICA
OFICIO NO: CAPOSA/161/2024

L.E. JORGE VALVERDE ISLAS
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO

AT'N: L.C. LEANDRO WERNER GOTSCHAL HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR MUNICIPAL

En relación a lo dispuesto en la Guía de Integración y Rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Publica para el ejercicio fiscal 2024, en el apartado de Información Contable, en el que menciona que la entidad fiscalizada Municipal deberá enviar los formatos a que hace referencia el inciso C sub incisos c1, y c2 de ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos mínimos relativos al diseño e integración del registro en los Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico), emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, con la siguiente nomenclatura informo que el Organismo(CAPOSA) no cuenta con los siguientes puntos;

- 3. Libro de Inventarios de Materiales, Materiales y suministros para producción.**
- 4. Libro de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo.**

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

ATENTAMENTE


I.E.R. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ
DIRECTORA GENERAL



C.C.P. ARCHIVO.

COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUICHAPAN HGO.
 EJERCICIO FISCAL 2023

MIACP-01

CÉDULA ANALÍTICA DE LA RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRESENTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CLAVE DE LA CUENTA CONTABLE	FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA		
		INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA
1112-23-01-01	RECURSOS PROPIOS	BBVA BANCOMER	119727590	PRODUCTIVA
1112-23-01-02	RECURSOS PROPIOS	BBVA BANCOMER	119727655	PRODUCTIVA
1112-23-01-03	RECURSOS PROPIOS	BBVA BANCOMER	119727604	PRODUCTIVA
1112-22-01-04	RECURSO FEDERAL (DEV. IVA)	BBVA BANCOMER	118109001	PRODUCTIVA


 ING. EVELYÑ SORAYMA SUÁREZ CHÁVEZ
 DIRECTORA GENERAL




 L.C.P. ALEJANDRA SOFÍA MÉNDEZ RAMÍREZ
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA




 L.C. ALMA MIREL TREVINO LÓPEZ
 COMISARIA



COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUICHAPAN, HGO.
 CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2023

CÉDULA ANALÍTICA DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CLAVE	NOMBRE DEL DEUDOR	FONDO	MONTO TOTAL DEL ADEUDO	SALDO ACTUAL DEL ADEUDO	FECHA DEL ADEUDO	CONDICIONES DE PAGO	CONCEPTO
1123-02-007-06	EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ	RECURSOS PROPIOS	\$14,594.00	\$14,594.00	30-jun-2023	PAGARE	ADEUDO
1123-02-007-18	RIVELINO HERNANDEZ HERNANDEZ	RECURSOS PROPIOS	\$42,791.51	\$42,791.51	13-sep-2021	PAGARE	ADEUDO
1123-02-008-28	RAFAEL MARTINEZ ROJO	RECURSOS PROPIOS	\$176.95	\$176.95	26-oct-2023	REMBOLSO	VATTICOS
TOTAL :			57,562.46	57,562.46			

ING. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ
 DIRECTORA GENERAL


L.C.P. ALEJANDRO RAFAEL SOFIA MEJIA MUÑOZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


L.C. ALMA MIREL TREJOS GONZALEZ
 COMISARIA


COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUICHAPAN, HGO.
 CUENTA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2023

MIACP-03

CÉDULA ANALÍTICA DE PASIVOS A CORTO PLAZO (PROVEEDORES, ACREEDORES DIVERSOS, SUELDOS E IMPUESTOS POR PAGAR)
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CLAVE	NOMBRE DEL ACREEDOR	DOMICILIO	CONCEPTO	FONDO	CFDI	FECHA DEL DOCUMENTO	FECHA DE COMPROMISO	IMPORTE
2111-5-159003	PROVISION DE ESTUDIO ACTUARIAL	HUICHAPAN	ESTUDIO ACTUARIAL	RECURSOS PROPIOS		31-dic-23		278,931.00
2112-1-000044	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	HUICHAPAN	ENERGIA ELECTRICA	RECURSOS PROPIOS		31-dic-23	31/01/20204	173,192.00
2112-1-000047	RADIOMOVIL DIPSA, S.A DE C.V	HUICHAPAN	SERVICIO DE	RECURSOS PROPIOS		31-dic-23	31/01/20204	449.00
2117-23-01-01	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2023	HUICHAPAN	IMPUESTOS	RECURSOS PROPIOS		31-dic-23	31/01/20204	127,183.09
2117-23-01-02	ISR HONORARIOS 2023	HUICHAPAN	IMPUESTOS	RECURSOS PROPIOS		31-dic-23	31/01/20204	6,816.78
2117-23-01-04	ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	HUICHAPAN	IMPUESTOS	RECURSOS PROPIOS		31-dic-23	31/01/20204	398.65
2117-23-01-05	ISR RESICO ARRENDAMIENTO 2023	HUICHAPAN	IMPUESTOS	RECURSOS PROPIOS		31-dic-23	31/01/20204	10.72
2121-20-01	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS 2020	HUICHAPAN	DEPOSITOS	RECURSOS PROPIOS		EJERCICIO 2020		1,449.84
2121-21-02	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS 2021	HUICHAPAN	DEPOSITOS	RECURSOS PROPIOS		EJERCICIO 2021		88.20
2121-22-05	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS 2022	HUICHAPAN	DEPOSITOS	RECURSOS PROPIOS		EJERCICIO 2022		28,754.46
2121-23-05	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS 2023	HUICHAPAN	DEPOSITOS	RECURSOS PROPIOS		EJERCICIO 2023		57,001.28
2229-01-01	RADIOMOVIL DIPSA, S.A DE C.V	HUICHAPAN	TELEFONO	RECURSOS PROPIOS		24-may-22	24/05/2024	3,169.14

ING. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ
 DIRECTORA GENERAL



L.C.P. ALEJANDRA SOFIA MEJIA MUÑOZ
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



L.C. ALVARO WELER DE JOLIOPEZ
 COMISARIO



CUENTA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2023

MACP-04

CÉDULA ANALÍTICA DEL SUPERÁVIT PRESUPUESTAL VÍO AHORRO DEL EJERCICIO CORRIENTE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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 COMPROMIS O DE PAGO
1	RECURSOS PROPIOS	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL	HUICHAPAN	37,886.77	0.00	JUAN MANUEL GARCIA TORRES	31/01/2024
2	RECURSOS PROPIOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	HUICHAPAN	311,908.20	0.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRIC	31/01/2024
3	RECURSOS PROPIOS	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	HUICHAPAN	449.00	0.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	31/01/2024
4	RECURSOS PROPIOS	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	HUICHAPAN	41,804.00	0.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDAL	31/01/2024
5	RECURSOS PROPIOS	IMPUESTOS	HUICHAPAN	134,465.00	0.00	SECRETARIA DE HACIENDA PUBLIC	31/01/2024
TOTAL:				526,512.97			

ING. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ
DIRECTOR GENERAL
DIRECCION GENERAL
MUNICIPIO DE HUICHAPAN, HGO.

L.C.P. ALEJANDRO SOFIA MEDINA MUÑOZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
SECRETARIA DE ADMINISTRATIVA
MUNICIPIO DE HUICHAPAN, HGO.

L.C. RAFAEL MIRAFLORES LOPEZ
SECRETARIO DE ADMINISTRATIVA
MUNICIPIO DE HUICHAPAN, HGO.

COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUICHAPAN, HGO.
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2023

MIACP-04.1

CÉDULA ANALÍTICA DEL SUPERAVIT PRESUPUESTAL Y/O AHORRO DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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:							

ING. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ
 DIRECTOR GENERAL


L.C.P. ALEJANDRO SOFIA MEJIA MUNOZ
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA


L.C. ANDRÉS MIREL TREJO LÓPEZ
 COMISARIO



COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUICHAPAN, HGO.
 CUENTA PUBLICA EJERCICIO FISCAL 2023
 CEDULA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO FISCAL
 DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

M/ACP-05

NO. CUENTA	DESCRIPCION DE LOS BIENES ADQUIRIDOS	FECHA DE ADQUISICION	VALOR DE ADQUISICION	AREA DE ASIGNACION	MODALIDAD DE ADQUISICION
1241-3	LAPTOP DELL LWR7 8G8 512SD PL	16/03/2023	16,378.46	SISTEMAS	COMPRA DIRECTA
1241-3	LAPTOP GAMER MSI GF63 THIN GEFORCE GTX	28/03/2023	13,706.03	COMERCIAL	COMPRA DIRECTA
1241-3	IMPRESORA TERMICA	09/06/2023	10,775.00	SISTEMAS	COMPRA DIRECTA
1244-1	MOTOCICLETA GL 150	05/06/2023	33,181.03	COMERCIAL	COMPRA DIRECTA
1246-9	VACUOMETRO	03/05/2023	9,900.00	INFREESTRUCTURA	COMPRA DIRECTA
1246-9	BOMBA DOSIFICADORA	28/12/2023	19,040.00	INFREESTRUCTURA	COMPRA DIRECTA

ING. EVELYN SOPA YVIA SUAREZ CHAVEZ
 DIRECTORA GENERAL


L.C.P. ALEJANDRA SORFA MEDA MUNOZ
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA


L.C. ALMA MIRIAM TOPEZ
 COMISARIA


COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUICHAPAN, HGO.

FR-01

CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

EJERCICIO FISCAL 2023

o Nota: anexas papel de trabajo de cómo se integran las cuentas Deudoras y Acreedoras

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	APROBADO / MODIFICADO ANUAL	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS ACUMULADOS	INTERESES GENERADOS ACUMULADOS	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS ACUMULADOS	IVA	%	POR ERROGAR (D)	SALDOS EN CAJA Y BANCOS (A)	Cuentas de Balance					
									DEUDORAS DE ACTIVO (B)	ACREEDORAS DE PASIVO (C)	DIFERENCIA A+B-C = D	AVANCE % FIN.		
ING. PROPIOS														
Derechos														
Aprocheamientos 2023		24,337,847.19												
Devolución de Iva 2023		946,448.00		34.90										
Productos														
Ingresos por Ventas														
otros														
TOTALES:	0.00	25,284,295.19		34.90	24,533,302.49		639,994.65	575,730.83	471,187.53	407,327.68	639,590.68			

IRREDUCIBLES

41781247

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
EJEMPLO:			
C.N.A.	101,466.55	43,735.50	43%
LUZ	7,000,000.00	\$3,142,098.77	45%
CLORACION	477,406.56	254,629.27	53%

ELABORÓ:
L.C.P. ALJANDRA SOFIA MEXIA MUNOZ
SECRETORA ADMINISTRATIVA
MUNICIPIO DE HUICHAPAN, HGO.

REVISÓ:
ING. EVELYN SORAYMA BLANCO CHAVEZ
DIRECTORA GENERAL
MUNICIPIO DE HUICHAPAN, HGO.

Vo. Bo. del
L.C. DAVID MIREL TREJOLCO
COMISARIO
MUNICIPIO DE HUICHAPAN, HGO.

CUENTAS DEUDORAS Y ACREEDORAS

IVA

ACREEDORES

42,277.37 SALDO QUE SE TRANSPASO A BANCOS DE LA CUENTA DE EGRESOS

RECURSOS PROPIOS

DEUDORES

854,661.82 1119-01-01-23 IVA PENDIENTE DE RECUPERACION

ACREEDORES

173,192.00	2112-1-000044	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
449.00	2112-1-000047	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO
134,408.03	2117-23	IMPUESTOS
57,001.28	2121-23-05	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DE USUARIOS
42,277.37		RECURSO DE DEVOLUCION DE IVA EN BANCOS