



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Administracion
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 20/abr./2020
01:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$12,956.57	\$0.00	\$20,912,388.45	\$20,879,324.83	\$46,020.19	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,712,847.59	\$0.00	\$46,339,672.43	\$47,513,517.53	\$539,002.49	\$0.00
D	1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$4,517,604.39	\$0.00	\$1,139,688.17	\$0.00	\$5,657,292.56	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,854.23	\$0.00	\$21,070,331.45	\$21,078,185.68	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$16,216.24	\$0.00	\$292,171.47	\$272,166.33	\$36,221.38	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$90,630.00	\$90,630.00	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$711,242.23	\$0.00	\$3,062,153.60	\$3,245,735.04	\$527,660.79	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$101,111.71	\$0.00	\$227,389.47	\$146,580.76	\$181,920.42	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$91,932.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,932.00	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$266,799.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,799.57	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$154,301.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,301.68	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$1,742,818.58	\$0.00	\$285,728.54	\$0.00	\$2,028,547.12	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$981,188.42	\$0.00	\$61,422.92	\$0.00	\$1,042,611.34	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$23,852.32	\$0.00	\$42,350.00	\$0.00	\$66,202.32	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,619,898.63	\$0.00	\$758,965.52	\$120,258.62	\$3,258,605.53	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,910,591.39	\$0.00	\$127,362.76	\$0.00	\$3,037,954.15	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$61,072.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,072.89	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$528,023.84	\$72,155.18	\$0.00	\$0.00	\$455,868.66
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$722.01	\$5,882,255.67	\$5,882,255.67	\$0.00	-\$722.01
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$12,473.17	\$26,241,484.49	\$26,222,405.45	\$0.00	-\$31,552.21
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$60,594.09	\$356,676.93	\$356,905.42	\$0.00	-\$60,365.60
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,841,633.32	\$1,841,633.32	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,122,700.06	\$1,926,970.18	\$1,835,409.46	\$0.00	\$2,031,139.34
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$261,656.45	\$848,257.58	\$840,381.54	\$0.00	\$253,780.41
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,068.77	\$1,091,099.38	\$1,014,788.19	\$0.00	-\$70,242.42
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00	\$90,630.00	\$90,630.00	\$0.00	\$0.00
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$827,001.00	\$827,001.00	\$0.00	\$0.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$14,340,833.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,340,833.70
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	-\$876,675.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$876,675.78
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$376,529.33	\$220,781.40	\$5.16	\$0.00	-\$597,305.57
A	4163	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,630.00	\$0.00	\$90,630.00
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	\$20,343,101.80	\$0.00	\$20,343,101.80
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$724,203.00	\$0.00	\$724,203.00
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$827,001.00	\$0.00	\$827,001.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,952,921.29	\$0.00	\$2,952,921.29	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,245,218.87	\$0.00	\$1,245,218.87	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$708,306.86	\$0.00	\$708,306.86	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Administracion
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 20/abr./2020
01:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$975,808.65	\$0.00	\$975,808.65	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$191,085.55	\$0.00	\$191,085.55	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$196,874.63	\$0.00	\$196,874.63	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$118,794.96	\$0.00	\$118,794.96	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$933,870.67	\$0.00	\$933,870.67	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$108,180.76	\$0.00	\$108,180.76	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$626,884.56	\$0.00	\$626,884.56	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$86,546.29	\$0.00	\$86,546.29	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$128,899.54	\$0.00	\$128,899.54	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$6,842,016.12	\$0.00	\$6,842,016.12	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$124,573.54	\$0.00	\$124,573.54	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$804,116.90	\$0.00	\$804,116.90	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$88,113.67	\$0.00	\$88,113.67	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,873,251.54	\$0.00	\$2,873,251.54	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$77,398.10	\$0.00	\$77,398.10	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$96,289.61	\$0.00	\$96,289.61	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$85,918.58	\$0.00	\$85,918.58	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$333,614.72	\$0.00	\$333,614.72	\$0.00
D	5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$907,019.66	\$0.00	\$907,019.66	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,155.18	-\$72,155.18	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$19,820,258.49	\$0.00	\$19,820,258.49	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$24,063,937.15	\$24,063,937.15	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$4,243,678.66	\$2,079,001.35	\$2,164,677.31	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$21,984,935.80	\$21,984,935.80	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,984,935.80
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,820,258.49	\$0.00	\$19,820,258.49
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$28,743,848.79	\$28,509,537.37	\$234,311.42	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$6,758,912.99	\$8,923,590.30	\$0.00	\$2,164,677.31
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$21,750,624.38	\$21,171,477.31	\$579,147.07	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$21,171,477.31	\$21,171,477.31	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$21,171,477.31	\$21,171,477.31	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$21,171,477.31	\$0.00	\$21,171,477.31	\$0.00
Sumas =>			\$15,932,288.44	\$15,932,288.44	\$345,195,533.17	\$345,195,533.17	\$81,399,565.92	\$81,399,565.92



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Administracion
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 20/abr./2020
01:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		ING. RAFAEL MARTINEZ ROJO DIRECTOR GENERAL						
		L.C. GRISEL VIRIDIANA HERNANDEZ OLVERA COMISARIA						



"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".