

COMISION DE QAGUA POTABLE, ALCANTARUILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUICHAPAN, HGO.

EJERCICIO FISCAL: 2019



CÉDULA ANALÍTICA DE: RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MIACP-01

CLAVE DE LA CUENTA CONTABLE	FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA		
		INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA
1112-18-01-02	REPO	BBVA	0111324101	EGRESOS 2018
1112-19-01-01	REPO	BBVA	0112685922	INGRESOS
1112-19-01-02	REPO	BBVA	0112297655	INGRESOS EN LINEA
1112-19-01-03	REPO	BBVA	0112685671	EGRESOS

ELABORÓ

LIC. VICTOR A. FALCON LOPEZ  
SUBDIRECTOR ADMVO. COMERCIAL

MIACP-01

AUTORIZO

ING. RAFAEL MARTINEZ ROJO  
DIRECTOR GENERAL

REVISO

L.C. GRISEL VIRIDIANA HERNANDEZ OLVERA  
COMISARIA





COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUICHAPAN HIDALGO.  
CUENTA PÚBLICA 2019



MIACP-02

CÉDULA ANALÍTICA DE CUENTAS POR COBRAR  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

CLAVE	NOMBRE DEL DEUDOR	FONDO	MONTO TOTAL DEL ADEUDO	SALDO ACTUAL DEL ADEUDO	FECHA DEL ADEUDO	CONDICIONES DE PAGO	CONCEPTO
1111-19-02-01	Victor A Falcon Lopez	REPO	\$14,897.06	\$14,897.06	11/01/2019		La cantidad se integra por el fondo revolving para operar en el presente ejercicio fiscal.
1111-19-02-02	Lourdes Vinsha Ramirez	REPO	\$12,970.87	\$12,970.87	11/01/2019		La cantidad se integra por el fondo revolving para operar la caja uno en el presente ejercicio fiscal y por un error en asignación de cuenta contable.
1111-19-02-03	Luis Damian Callejas Pacheco	REPO	\$5,000.00	\$5,000.00	11/01/2019		La cantidad se integra por el fondo revolving para operar la caja tres en el presente ejercicio fiscal.
1111-19-02-05	Imelda Mejia Contador	REPO	\$4,896.85	\$4,896.85	11/01/2019		La cantidad se integra por el fondo revolving para operar la caja dos en el presente ejercicio fiscal.
1123-02-002-006	ARANTXA GUADALUPE RUIZ ROBLES	REPO	-\$43.77	-\$43.77	13/11/2019		El saldo se integra por una incorrecta captura de retención de ISR en el ejercicio 2018. Se procederá a hacer una póliza de reclasificación para dejar en ceros la cuenta.
1123-02-002-007	EMMA ESTHER JIMENEZ SAENZ	REPO	\$482.54	\$482.54	18/02/2019		Cantidad integrada por una retención de salario faltante por prestamo otorgado en el ejercicio 2018.
1123-02-002-012	JESUS RAFAEL VILLEDA MARTINEZ	REPO	\$300.00	\$300.00	20/11/2019		Esta cantidad se integra por falta de comprobación de viáticos.
1123-02-002-016	JOEL GARCIA CHAVERO	REPO	-\$5.00	-\$5.00	24/07/2018		Cantidad integrada por devolución de viáticos.
1123-02-002-019	JOSE RAFAEL RUBIO JUAREZ	REPO	-\$500.00	-\$500.00	31/09/2018		Cantidad integrada por una retención de salario errónea.
1123-02-003-002	GABRIEL MEJIA BERNAL	REPO	\$18,800.00	-\$1,300.01	31/01/2019		Esta cantidad se integra por un descuento mal aplicado por parte de recursos humanos.
1123-02-003-008	JOSE MANUEL RICO RAMIREZ	REPO	\$2,000.00	\$1,000.00	10/10/2019		Esta cantidad se integra por un préstamo vía nómina otorgado al personal y por falta de la aplicación del último descuento al salario de trabajador por parte del área correspondiente.
1123-02-003-029	IMELDA MEJIA CONTADOR	REPO	\$3,930.14	\$2,430.14	06/09/2019		Cantidad integrada por error en cbro de cajera responsable de caja dos.
1123-02-004-03	JESUS RAFAEL VILLEDA MARTINEZ	REPO	\$150.00	\$150.00	22/05/2019		Esta cantidad se integra por falta de comprobación de viáticos.
1123-02-004-06	ALBERTO SOLIS MUÑIZ	REPO	\$1.00	\$1.00	05/11/2019		Cantidad integrada por anticipo de viáticos y comprobación mal hecha.
1123-03-01-001	BBVA BANCOMER	REPO	\$14,764.81	\$14,764.81	01/02/2019		Cantidad integrada por pago anticipado de seguro p/psa kodlek.
1131-04-02	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	REPO	\$1,282.42	\$1,282.42	27/12/2018		Esta cantidad se integra por una captura hecha erróneamente. Se procederá a matar los saldos duplicados con la cuenta de proveedores.
1131-05-001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	REPO	\$178,578.00	\$178,578.00	07/08/2019		Cantidad integrada por falta de timbrado por parte del proveedor de servicios de energía eléctrica.
1131-05-003	MERCADO LIBRE S DE RL DE CV	REPO	\$2,053.00	\$2,053.00	22/08/2019		Cantidad integrada por adquisición de identificadores de llamadas.
<b>TOTAL:</b>			<b>258,327.92</b>	<b>236,727.81</b>			

ELABORO  
LIC. VICTOR A. FALCON LOPEZ  
SUBDIRECTOR ADM/VO. COMERCIAL

AUTORIZO  
ING. RAFAEL MARTINEZ ROJO  
DIRECTOR GENERAL

REVISO  
L.C. GRISEL VIRIDIANA HERNANDEZ OLIVERA  
COMISARIA

COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUICHAPAN HIDALGO.  
CUENTA PÚBLICA 2019



CÉDULA ANALÍTICA DE CUENTAS POR PAGAR  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MIACP-03

NO. CUENTA	NOMBRE DEL ACREEDOR	DOMICILIO	CONCEPTO	FONDO	CFDI	FECHA DEL DOCUMENTO	COMPROMISO DE PAGO	IMPORTE
2112-1-000004	ESTHER BADILLO AVILA	CONOCIDO HUICHAPAN	Cantidad integrada por registro contable hecho de manera errónea.	REPO	N/A	N/A	03/05/2020	-\$ 1,886.78
2112-1-000006	JOSE LUIS GUERRERO SOTO	CONOCIDO HUICHAPAN	Cantidad integrada por transferencia hecha erróneamente a proveedor.	REPO	N/A	N/A	03/05/2020	\$ 24.84
2112-1-000011	FRANCISCO CONTRERAS SALINAS	CONOCIDO HUICHAPAN	Cantidad integrada por transferencia hecha erróneamente a proveedor.	REPO	N/A	N/A	03/05/2020	\$ 120.00
2112-1-000034	FERNANDO SALINAS RODRIGUEZ	CONOCIDO HUICHAPAN	Cantidad integrada por transferencia hecha erróneamente a proveedor.	REPO	N/A	N/A	03/05/2020	-\$ 4.00
2112-1-000035	LEOPOLDO RODRIGUEZ VALDEZ	CONOCIDO HUICHAPAN	Cantidad integrada por registro contable hecho de manera errónea.	REPO	N/A	N/A	03/05/2020	\$ 3,773.58
2112-1-000037	SAN JUAN DEL RIO MOTORS SA DE CV	CONOCIDO HUICHAPAN	Cantidad integrada por registro contable hecho de manera errónea.	REPO	N/A	N/A	03/05/2020	\$ 793.08
2112-1-000039	JOSE CARLOS GARCIA RUIZ	CONOCIDO HUICHAPAN	Cantidad integrada por registro contable hecho de manera errónea.	REPO	N/A	N/A	03/05/2020	-\$ 2,080.00
2112-1-000044	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONOCIDO HUICHAPAN	Cantidad integrada por registro contable hecho de manera errónea.	REPO	N/A	N/A	03/05/2020	-\$ 29,693.00
2112-1-000047	RADIOMOVIL DIPSA, S A DE C V	SAN JUAN DEL RO	Cantidad integrada por registro contable hecho de manera errónea.	REPO	N/A	N/A	03/05/2020	\$ 484.79
2112-1-000050	(2) VIGMA CONSULTORES SA S DE C V	TULANCINGO	Cantidad integrada por transferencia hecha erróneamente a proveedor.	REPO	N/A	N/A	03/05/2020	-\$ 1.00
2112-1-000068	ELOY OSORIO OSORIO	PACHUCA	Cantidad integrada por transferencia hecha erróneamente a proveedor.	REPO	N/A	N/A	03/05/2020	\$ 30.00
2112-1-000070	MARIA DOLORES MEJIA GONZALEZ	CONOCIDO HUICHAPAN	Cantidad integrada por error en pago al proveedor.	REPO	N/A	N/A	03/05/2020	-\$ 0.02
2112-1-000077	VICENTE SANCHEZ MAQUEDA (2)	CONOCIDO HUICHAPAN	Cantidad integrada por error en pago al proveedor.	REPO	N/A	N/A	03/05/2020	-\$ 20.00
2112-1-000079	AUTOCOM NOVA SAPI DE CV	PACHUCA	Cantidad integrada por error en pago al proveedor.	REPO	N/A	N/A	03/05/2020	\$ 0.03
2112-1-000087	SAMUEL BUSTAMANTE VELAZQUEZ	CONOCIDO HUICHAPAN	Cantidad integrada por registro contable hecho de manera errónea.	REPO	N/A	N/A	03/05/2020	-\$ 429.20
2112-1-000111	IRMA MENDOZA HERNANDEZ	CONOCIDO HUICHAPAN	Cantidad integrada por error en pago al proveedor.	REPO	N/A	N/A	03/05/2020	\$ 0.03
2112-1-000156	MARIA EMILIA PERALTA SALINAS	CONOCIDO HUICHAPAN	Cantidad integrada por registro contable hecho de manera errónea.	REPO	N/A	N/A	03/05/2020	-\$ 1,979.00
2112-1-000179	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES LARCASAN S DE RL DE CV	SAN JUAN DEL RO	Cantidad integrada por error en pago al proveedor.	REPO	N/A	N/A	03/05/2020	\$ 30.00
2112-1-000186	CAROLINA DEL TORO VAZQUEZ	CONOCIDO HUICHAPAN	Cantidad integrada por error en pago al proveedor.	REPO	N/A	N/A	03/05/2020	\$ 0.17
2112-1-000210	HOTELERA MARIA DOLORES, SA DE CV	SAN LUIS POTOSI	Cantidad integrada por error en pago al proveedor.	REPO	N/A	N/A	03/05/2020	\$ 3.99
2112-1-00109	BBVA BANCOMER SEGUROS	CONOCIDO HUICHAPAN	Cantidad integrada por registro contable hecho de manera errónea.	REPO	N/A	N/A	03/05/2020	\$ 11,864.68

ELABORÓ  
LIC. VICTOR A. FALCON LOPEZ  
SUBDIRECTOR ADIVO. COMERCIAL

AUTORIZÓ  
ING. RAFAEL MARTINEZ ROJO  
DIRECTOR GENERAL

REVISÓ  
L.C. GRISEL VIRIDIANA HERNANDEZ OLVERA  
COMISARIA



COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUICHAPAN HIDALGO.  
 CUENTA PÚBLICA 2019  
 CÉDULA ANALÍTICA DEL SUPERAVIT PRESUPUESTAL Y/O AHORRO DEL EJERCICIO Y EJERCICIOS ANTERIORES  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



MIACP-04

EJERCICIO	FONDO O PROGRAMA	CONCEPTO	MONTO	MONTO DISPONIBLE	SALDO POR PAGAR	POR AMORTIZAR	COMENTARIO
2012	REPO	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 817,490.72				
2013	REPO	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 1,147,369.89				
2014	REPO	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 4,014,094.69				
2015	REPO	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 601,660.69				
2016	REPO	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 1,657,403.02				
2017	REPO	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 3,136,611.22				
2018	REPO	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 2,966,203.47				
2019	REPO	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 1,551,385.91				
<b>TOTAL:</b>							

ELABORO  
 LIC. VICTOR A. FALCON LOPEZ  
 SUBDIRECTOR ADMVO. COMERCIAL

AUTORIZO  
 ING. RAFAEL MARTINEZ ROJO  
 DIRECTOR GENERAL

REVISO  
 L.C. GRISEL VIRIDIANA HERNANDEZ OLVERA  
 COMISARIA

COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUICHAPAN HIDALGO.  
 CUENTA PÚBLICA 2019  
 CÉDULA ANALÍTICA DEL DEFICIT PRESUPUESTAL Y/O DESAHORRO DEL EJERCICIO Y EJERCICIOS ANTERIORES  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MIACP-05

EJERCICIO	FONDO O PROGRAMA	CONCEPTO	MONTO	ORIGEN	SALDO POR PAGAR	RECURSOS POR RECIBIR	COMENTARIO
NO APLICA							
				<b>TOTAL:</b>			

**ELABORO**  
 LAE. VICTOR ALFALCON LOPEZ  
 SUBDIRECTOR ADMITIVO, COMERCIAL



**AUTORIZO**  
 ING. RAFAEL MARTINEZ ROJO  
 DIRECTOR GENERAL



**REVISÓ**  
 L.C. GRISEL VIRIDIANA HERNANDEZ OLVERA  
 COMISARIA



COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUICHAPAN HIDALGO



CUENTA PÚBLICA  
CÉDULA DE DEUDA PÚBLICA  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



FECHA DE CONTRATACIÓN DE LA DEUDA: \_\_\_\_\_

FECHA DE VENCIMIENTO DE LA DEUDA: \_\_\_\_\_

MIACP-06

NOMBRE DEL ACREEDOR	DESTINO DE LA DEUDA	DEUDA CONTRATADA		AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EN EL EJERCICIO			POR PAGAR
		IMPORTE	PLAZO	CAPITAL	INTERES	TOTAL	
<b>NO APLICA</b>							
<b>Cruzar las cifras con lo reflejado en la balanza de comprobación, así como con el estado de situación financiera a la misma fecha.</b>							

**ELABORO**  
LAE. VICTOR A. FALCON LOPEZ  
SUBDIRECTOR ADMITIVO. COMERCIAL

**AUTORIZÓ**  
ING. RAFAEL MARTINEZ ROJO  
DIRECTOR GENERAL

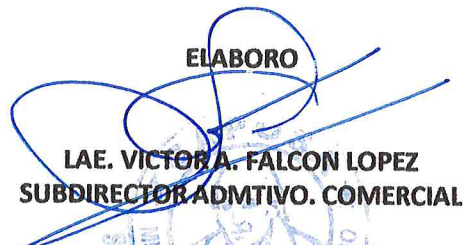

**REVISÓ**  
L.C. GRISEL VIRIDIANA HERNANDEZ OLVERA  
COMISARIA

CUENTA PÚBLICA 2019

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO  
 DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

**MIACP-07**

NO. CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES ADQUIRIDOS	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE ADQUISICIÓN	AREA DE ASIGNACIÓN	MODALIDAD DE ADQUISICIÓN
12462	Eq. Dosificador De Liquidos 4.9 LT/HR, 300PSI,	ene-19	39,900.00	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	COMPRA DIRECTA
12465	Radio Movil, Antena, Conector, Cableado	mar-19	7,804.00	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	COMPRA DIRECTA
12465	Radio Movil, Antena, Conector, Cableado	mar-19	7,804.00	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	COMPRA DIRECTA
12413	Computadora Desktop	mar-19	10,343.97	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	COMPRA DIRECTA
12465	Tobera Corta Raices	mar-19	17,300.00	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	COMPRA DIRECTA
12465	Antena Sectorial Inalambrica Alta Recepcion y A	may-19	27,460.00	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	COMPRA DIRECTA
12465	Antena Sectorial Inalambrica Alta Recepcion Incl	may-19	21,670.00	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	COMPRA DIRECTA
12441	Pickup Mitsubishi Linea L200	may-19	270,000.00	COORDINACION CONSTITUCIONAL	COMPRA DIRECTA
12413	Computadora Desktop ALL IN ONE 24 r007la	jun-19	8,749.40	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	COMPRA DIRECTA
12413	Camara de video-vigilancia circuito cerrado	ago-19	42,350.00	COORDINACION CONSTITUCIONAL	COMPRA DIRECTA
12413	Tablet Ipad 64 gb	ago-19	10,516.38	COORDINACION CONSTITUCIONAL	COMPRA DIRECTA
12413	Tablet Ipad 64 gb	ago-19	10,516.38	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	COMPRA DIRECTA
12413	Computadora Pavilion all in one	ago-19	15,516.38	COORDINACION CONSTITUCIONAL	COMPRA DIRECTA
12413	Computadora Desktop Optiplex 8gb 1 tb negra (l	oct-19	11,205.17	COMERCIALIZACION Y ATENCION A USUARIOS	COMPRA DIRECTA

**ELABORO**  
  
**LAE. VICTOR A. FALCON LOPEZ**  
 SUBDIRECTOR ADMITIVO. COMERCIAL  


**AUTORIZO**  
  
**ING. RAFAEL MARTINEZ ROJO**  
 DIRECTOR GENERAL  


**REVISÓ**  
  
**L.C. GRISEL VIRIDIANA HERNANDEZ OLVERA**  
 COMISARIA  


CUENTA PÚBLICA 2019

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES DADOS DE BAJA EN EL EJERCICIO  
 DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

MIACP-08

NO. CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES DADOS DE BAJA	FECHA DE BAJA	VALOR DEL BIEN	AREA DE ASIGNACIÓN	MOTIVO DE LA BAJA
1244	Nissan Tsuru Mod. 2016	dic-19	120,258.62	Administracion de los Recursos	Robo de la Unidad Averiguacion Previa 06-2018-1104, Numero de Oficio SSAO/UIM/IV/1011/2018
<b>TOTAL:</b>			120,258.62		

ELABORO  
 LAE. VICTOR A. FALCON LOPEZ  
 SUBDIRECTOR ADMITIVO. COMERCIAL




AUTORIZO  
 ING. RAFAEL MARTINEZ ROJO  
 DIRECTOR GENERAL




REVISO  
 L.C. GRISEL VIRIDIANA HERNANDEZ OLVERA  
 COMISARIA






COMISION DE AGUA POTABLE AL CANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUICHAPAN, HGO  
 CUENTA PUBLICA 2019  
 CÉDULA DE PROGRAMAS O RECURSOS FEDERALES EJERCIDOS

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	RECURSO			REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	SALDO	
Devolucion de IVA 2018					
	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	\$ 1,413.70	\$ 1,413.70	\$ -	
	Servicios de contabilidad auditoria y servicios relacionados	\$ 98,586.30	\$ 98,586.30	\$ -	
Devolucion de IVA 2019					
	Servicios Legales, de contabilidad, auditoria y relacionado	\$ 395,294.60	\$ 395,294.60	\$ -	
	Mantenimiento e Instalacion de equipos y herramientas para suministro de agua	\$ 969,999.84	\$ 969,999.84	\$ -	\$ 7,909.56
	Cosntruccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	\$ -	

ELABORO

LAE. VICTORIA FALCON LOPEZ  
 SUBDIRECTOR ADMITIVO. COMERCIAL



AUTORIZO

ING. RAFAEL MARTINEZ ROJO  
 DIRECTOR GENERAL



REVISÓ

L.C. GRISEL VIRIDIANA HERNANDEZ OLVERA  
 COMISARIA



**CUENTA PÚBLICA 2019**

**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO**

**DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

**MIACP-10**

NO. CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACION APLICADA EJERCICIOS ANTERIORES	DEPRECIACION APLICADA EN EL EJERCICIO	VALOR ACTUAL
1263	Camioneta Chevrolet Tornado	sep-06	88,695.65		88,695.65	-
1263	Automovil Chevrolet Chevy	mar-07	71,304.35		71,304.35	-
1263	Camioneta Chevrolet S10	jun-05	43,500.00		43,500.00	-
1263	Camioneta Nissan Serie 26		10,000.00		10,000.00	-
1263	Camioneta Nissan Doble Cabina	abr-00	30,000.00		30,000.00	-
1263	Camioneta Nissan Estacas	ene-01	30,000.00		30,000.00	-
1263	Camion Chevrolet Kodiak	oct-99	60,000.00		60,000.00	-
1263	Automovil Chevrolet Aveo	jun-14	122,413.79		97,926.92	24,486.87
1263	Automovil Nissan Tsuru	mar-16	120,258.62		72,155.18	-
1263	Motocicleta Italika FT110 2016	may-16	10,336.21		10,336.21	-
1263	Motocicleta Italika FT110 2016	may-16	10,336.21		10,336.21	-
1263	Camioneta Nissan 2018 Blanca	dic-17	243,706.89		1,884.66	241,822.23
1263	Camioneta Nissan 2018 Blanca	dic-17	243,706.89		1,884.66	241,822.23

**ELABORO**  
  
**LAE. VICTOR A. FALCON LOPEZ**  
 SUBDIRECTOR ADMTIVO. COMERCIAL

**AUTORIZO**  
  
**ING. RAFAEL MARTINEZ ROJO**  
 DIRECTOR GENERAL

**REVISO**  
  
**L.C. GRISEL VIRIDIANA HERNANDEZ OLVERA**  
 COMISARIA