

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

MIACP-02

CÉDULA ANALÍTICA DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CLAVE	NOMBRE DEL DEUDOR	FONDO	MONTO TOTAL DEL ADEUDO	SALDO ACTUAL DEL ADEUDO	FECHA DEL ADEUDO	CONDICIONES DE PAGO	CONCEPTO
1111-20-02-01	LOURDES VINZHA RAMIREZ	RECURSOS FISCALES	9,000.00	9,000.00	31-dic-2020		FONDO FLUIDO
							EL SALDO SE INTEGRÓ POR UNA INCORRECTA CAPTURA DE RETENCIÓN DE ISR EN EL EJERCICIO 2018. SE PROCEDERÁ A HACER UNA POLIZA DE RECLASIFICACION PARA DELAR EN CEROS LA CUENTA.
1123-02-002-006	ARANTXA GUADALUPE RUIZ ROBLES	RECURSOS FISCALES	-43.77	-43.77	24/07/2018		CANTIDAD INTEGRADA POR DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS.
1123-02-002-016	JOEL GARCIA CHAVERO	RECURSOS FISCALES	-5.00	-5.00	31/08/2018		CANTIDAD INTEGRADA POR UNA RETENCIÓN DE SALARIO ERRÓNEA.
1123-02-002-019	JOSE RAFAEL RUBIO JUAREZ	RECURSOS FISCALES	-500.00	-500.00	08/09/2019		CANTIDAD INTEGRADA POR ERROR EN CERRO DE CAJERA RESPONSABLE DE CALA DOO.
1123-02-003-029	INELDA MEJIA CONTRADOR	RECURSOS FISCALES	3,930.14	3,930.14	22/05/2019		ESTA CANTIDAD SE INTEGRÓ POR FALTA DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS.
1123-02-004-03	JESUS RAFAEL VILLEDA MARTINEZ	RECURSOS FISCALES	150.00	150.00	05/11/2019		CANTIDAD INTEGRADA POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y COMPROBACIÓN MAL HECHA.
1123-02-004-06	ALBERTO SOLIS MUNIZ	RECURSOS FISCALES	1.00	1.00	31/12/2020		DEUDOR DIVERSO
1123-02-005-013	MARCIAL ROJAS ALOMO	RECURSOS FISCALES	60.00	60.00	15/04/2020		CALCULO ERRONEA DE PRIMA VACACIONAL
1123-02-005-06	JOSE ANTONIO SANCHEZ MONZON	RECURSOS FISCALES	1,282.98	1,282.98	31-dic-2020		FACTURA PENDIENTE DE CONSUMO DE AGUA DEL MES DE NOVIEMBRE
1123-02-005-12	MUNICIPIO DE HUICHAPAN	RECURSOS FISCALES	191,316.35	191,316.35	01/02/2019		CANTIDAD INTEGRADA POR PAGO ANTICIPADO DE SEGURO PIPA KODIAK.
1123-03-01-001	BRYA BANCOMER	RECURSOS FISCALES	14,754.81	14,754.81	27/12/2018		ESTA CANTIDAD SE INTEGRÓ POR UNA CAPTURA HECHA ERRONEAMENTE. SE PROCEDERÁ A MATAR LOS SALDOS DUPLICADOS CON LA CUENTA DE PROVEEDORES.
1131-04-02	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	RECURSOS FISCALES	1,262.42	1,262.42	07/08/2019		CANTIDAD INTEGRADA POR FALTA DE TIMBRADO POR PARTE DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA.
1131-05-001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	RECURSOS FISCALES	178,577.13	175,877.13	22/08/2019		CANTIDAD INTEGRADA POR ADQUISICION DE IDENTIFICADORES DE LLAMADAS.
1131-05-003	MERCADO LIBRE S DE RL DE CV	RECURSOS FISCALES	2,053.00	2,053.00			
TOTAL :			401,839.06				

DIRECTOR GENERAL

ING. DANIEL GUERRERO VENTURA



SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO COMERCIAL

ING. EVELYN SOFAYAMA SUAREZ CHAVEZ



COMISARIO

L.C. JOSE RUBEN ESCALANTE VERGARA



**COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUICHAPAN, HGO.
EJERCICIO FISCAL: 2020**

MIACP-01

**CÉDULA ANALÍTICA DE: RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRESENTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CLAVE DE LA CUENTA CONTABLE	FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA		
		INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA
1112-07-02-001	RECURSOS FISCALES	BBVA BANCOMER	194936043	CUENTA CORRIENTE
1112-15-02-01	RECURSOS FISCALES	BBVA BANCOMER	198164924	CUENTA CORRIENTE
1112-16-02-01	RECURSOS FISCALES	BBVA BANCOMER	1403696138	CUENTA CORRIENTE
1112-20-01-01	RECURSOS FISCALES	BBVA BANCOMER	114629152	CUENTA CORRIENTE
1112-20-01-02	RECURSOS FISCALES	BBVA BANCOMER	112297655	CUENTA CORRIENTE
1112-20-01-03	RECURSOS FISCALES	BBVA BANCOMER	114630033	CUENTA CORRIENTE

DIRECTOR GENERAL
ING. DANIEL GUERRERO VENTURINA
MUNICIPIO DE HUICHAPAN, HGO.

SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO COMERCIAL
ING. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ
MUNICIPIO DE HUICHAPAN, HGO.

COMISARIO
L.C. JOSE RUBEN ESQUIVIA VERGARA
MUNICIPIO DE HUICHAPAN, HGO.

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

CÉDULA ANALÍTICA DE PASIVOS A CORTO PALZO (PROVEEDORES, ACREEDORES DIVERSOS, SUELDOS E IMPUESTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MIACP-03

CLAVE	NOMBRE DEL ACREEDOR	DOMICILIO	CONCEPTO	FONDO	CFDI	FECHA DEL DOCUMENTO	COMPROMISO DE PAGO	IMPORTE
2117-17-01-01	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2017	HUICHAPAN	CANCELACION ERRONEAMENTE DE IMPUESTOS	RECURSOS FISCALES	NA	31/12/2017	31/01/2020	103,064.96
2117-17-01-02	ISR HONORARIOS 2017	HUICHAPAN	CANCELACION ERRONEAMENTE DE IMPUESTOS	RECURSOS FISCALES	NA	31/12/2017	31/01/2020	7,149.55
2117-17-01-03	ISR ARRENDAMIENTOS 2017	HUICHAPAN	CANCELACION ERRONEAMENTE DE IMPUESTOS	RECURSOS FISCALES	NA	31/12/2017	31/01/2020	1,511.24
2117-18-01-01	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2018	HUICHAPAN	CANCELACION ERRONEAMENTE DE IMPUESTOS	RECURSOS FISCALES	NA	31/12/2018	31/12/2018	97,629.87
2117-18-01-02	ISR HONORARIOS 2018	HUICHAPAN	CANCELACION ERRONEAMENTE DE IMPUESTOS	RECURSOS FISCALES	NA	31/12/2018	31/12/2018	-54,943.47
2117-18-01-03	ISR ARRENDAMIENTO 2018	HUICHAPAN	CANCELACION ERRONEAMENTE DE IMPUESTOS	RECURSOS FISCALES	NA	31/12/2018	31/12/2018	-3,155.85
2117-18-02-01	IVA COBRADO 2018	HUICHAPAN	CANCELACION ERRONEAMENTE DE IMPUESTOS	RECURSOS FISCALES	NA	31/12/2018	31/12/2018	-36.49
2117-18-02-03	IVA COBRADO POR HONORARIOS	HUICHAPAN	CANCELACION ERRONEAMENTE DE IMPUESTOS	RECURSOS FISCALES	NA	31/12/2018	31/12/2018	-70.51
2117-18-03-02	XOCHILT SANDRA YAÑEZ IBARRA	HUICHAPAN	CANCELACION ERRONEAMENTE DE IMPUESTOS	RECURSOS FISCALES	NA	31/12/2018	31/12/2018	893.53
2117-18-04	5% AL MILLAR	HUICHAPAN	CANCELACION ERRONEAMENTE DE IMPUESTOS	RECURSOS FISCALES	NA	31/12/2018	31/12/2018	2,089.72
2117-19-01-01	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2019	HUICHAPAN	CANCELACION ERRONEAMENTE DE IMPUESTOS	RECURSOS FISCALES	NA	31/12/2019	31/12/2019	4,090.95
2117-19-01-02	ISR HONORARIOS 2019	HUICHAPAN	CANCELACION ERRONEAMENTE DE IMPUESTOS	RECURSOS FISCALES	NA	31/12/2019	31/12/2019	-0.74
2117-19-01-03	ISR ARRENDAMIENTO 2019	HUICHAPAN	CANCELACION ERRONEAMENTE DE IMPUESTOS	RECURSOS FISCALES	NA	31/12/2019	31/12/2019	-3.22
2117-19-02-02	IVA COBRADO 2019	HUICHAPAN	CANCELACION ERRONEAMENTE DE IMPUESTOS	RECURSOS FISCALES	NA	31/12/2019	31/12/2019	3.85
2117-19-03-01	ELBA CECILIA RUIZ ALVARADO	HUICHAPAN	CANCELACION ERRONEAMENTE DE IMPUESTOS	RECURSOS FISCALES	NA	31/12/2019	31/12/2019	1.23
2117-19-03-02	XOCHILT SANDRA YAÑEZ IBARRA	HUICHAPAN	CANCELACION ERRONEAMENTE DE IMPUESTOS	RECURSOS FISCALES	NA	31/12/2019	31/12/2019	-0.01
2117-19-04	1% OBS	HUICHAPAN	CANCELACION ERRONEAMENTE DE IMPUESTOS	RECURSOS FISCALES	NA	31/12/2019	31/12/2019	-2,089.72
2117-20-01-01	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2020	HUICHAPAN	PAGO DE IMPUESTOS	RECURSOS FISCALES	NA	31/12/2020	31/01/2020	5,915.59
2117-20-01-02	ISR HONORARIOS 2020	HUICHAPAN	PAGO DE IMPUESTOS	RECURSOS FISCALES	NA	31/12/2020	31/01/2020	65,078.81
2117-20-01-03	ISR ARRENDAMIENTO 2020	HUICHAPAN	PAGO DE IMPUESTOS	RECURSOS FISCALES	NA	31/12/2020	31/01/2020	3,665.34
2117-03-02	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	HUICHAPAN	REGISTRO ERRONEAMENTE	RECURSOS FISCALES	NA	31/01/2018	31/01/2020	3.20
2119-03-02	YPSY MADELIN GONZALEZ MALDONADO	HUICHAPAN	REGISTRO ERRONEAMENTE	RECURSOS FISCALES	NA	31/12/2019	31/12/2019	14,129.00
2119-03-03-02	JOSE RAFAEL RUBIO JUAREZ	HUICHAPAN	REGISTRO ERRONEAMENTE	RECURSOS FISCALES	NA	31/12/2019	31/12/2019	114.97
2119-03-07	ROSELIA VELAZQUEZ RESENDIZ	HUICHAPAN	REGISTRO ERRONEAMENTE	RECURSOS FISCALES	NA	16/08/2018	31/12/2019	-500.00
2119-03-08	GABRIEL MELIA BERNAL	HUICHAPAN	REGISTRO ERRONEAMENTE	RECURSOS FISCALES	NA	31/12/2019	31/12/2019	0.01
2119-05-08-01	HOME DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HUICHAPAN	REGISTRO ERRONEAMENTE	RECURSOS FISCALES	NA	31/12/2019	31/12/2019	1,721.19
2119-05-19-09	SAT	HUICHAPAN	REGISTRO ERRONEAMENTE DE DEVOLUCION DE IVA	RECURSOS FISCALES	NA	07/05/2018	31/12/2018	16.18
2119-05-20-03	TESORERIA DE LA FEDERACION /SHCP	HUICHAPAN	REGISTRO ERRONEAMENTE DE DEVOLUCION DE IVA	RECURSOS FISCALES	NA	07/05/2018	31/12/2018	310,359.00
2121-1	ACREEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	HUICHAPAN	REGISTRO ERRONEAMENTE	RECURSOS FISCALES	NA	07/05/2018	31/12/2018	-56,407.75
2121-18-02	CAJA EZEQUIEL MONTES 2018	HUICHAPAN	REGISTRO ERRONEAMENTE	RECURSOS FISCALES	NA	31/12/2018	31/12/2018	-78,855.17
2121-18-04	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS 2018	HUICHAPAN	DEPOSITOS AL ORGANISMO	RECURSOS FISCALES	NA	31/12/2018	31/12/2018	-275.00
2121-19-04	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS 2018	HUICHAPAN	DEPOSITOS AL ORGANISMO	RECURSOS FISCALES	NA	31/12/2019	31/12/2019	-64,877.05
2121-20-01	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS 2020	HUICHAPAN	DEPOSITOS AL ORGANISMO	RECURSOS FISCALES	NA	31/12/2020	31/12/2020	38,756.97

DIRECTOR GENERAL
ING. DANIEL GUERRERO VENTURA



SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO COMERCIAL
ING. EVELYN SOBRYMA SUAREZ CHAVEZ



COMISARIO
L.C. JOSE RUBEN ESCALANTE VERGARA



ENTIDAD DE COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUICHAPAN, HGO.
 CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL

M/ACP-04

CÉDULA ANALÍTICA DEL SUPERÁVIT PRESUPUESTAL Y/O AHORRO DEL EJERCICIO CORRIENTE
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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
1	REPO	RESULTADO DEL EJERCICIO	HUICHAPAN	2,580,321.74			31/05/2021
TOTAL:							

DIRECTOR GENERAL
 ING. DANIEL GUERRERO VENTURA


SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO COMERCIAL
 ING. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ


COMISARIO
 L.C. JOSE RUBEN ESCALANTE VERGARA


ENTIDAD DE COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUICHAPAN
 CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL

MIACP-04.1

CÉDULA ANALÍTICA DEL SUPERAVIT PRESUPUESTAL Y/O AHORRO DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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:							

DIRECTOR GENERAL
 ING. BANIEL GUERRERO VENTURA



SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO COMERCIAL
 ING. EVELYN SORAYMA SANCHEZ CHAVEZ



COMISARIO
 DR. JOSE RUBEN ESCALANTE VERGARA



**COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUICHAPAN, HGO.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL**

MIACP-06

**CEDULA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES DADOS DE BAJA EN EL EJERCICIO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

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:					

DIRECTOR GENERAL

ING. DANIEL GUERRERO VENTURA
 OFICIO DE HUICHAPAN, HGO.
 DIRECCION GENERAL

SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO COMERCIAL

ING. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ
 OFICIO DE HUICHAPAN, HGO.
 DIRECCION ADMINISTRATIVA

COMISARIO

L.C. JOSE RUBEN ESCALANTE VERGARA
 OFICIO DE HUICHAPAN, HGO.
 COMISARIO

COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUICHAPAN, HGO.
 CUADRO RESUMEN DE LA SITUACION FINANCIERA
 EJERCICIO FISCAL _2020

FR-01

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

31/12/2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	APROBADO / MODIFICADO ANUAL	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS ACUMULADOS	INTERESES GENERADOS ACUMULADOS	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS ACUMULADAS	POR EROGAR (D)	SALDOS EN CAJA Y BANCOS (A)	CUENTAS DE BALANCE		DIFERENCIA A+B+C-D	AVANCE % FIN.	
							* DEUDORAS DE ACTIVO (B)	* ACREEDORAS DE PASIVO (C)			
ING. PROPIOS											
Impuestos											
Derechos											
Aprovechamientos											
Productos											
Ingresos por Ventas	\$21,686,513.19	\$21,686,513.19		\$18,538,134.91	85%	1,207,050.17					
otros	1,376,843.00	\$1,376,843.00		1,154,128.75	84%	222,714.25					
TRANSFERENCIAS									3,370,092.53	85%	
EXTRAORDINARIOS											
OTROS											
TOTALES:	23,062,356.19	23,062,356.19		19,692,263.66		1,207,050.17		17,177,163.82	15,014,121.26	3,370,092.53	85%

IR REDUCTIBLES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
EJEMPLO:			
C.N.A.			
LUZ			
CLORACIÓN			

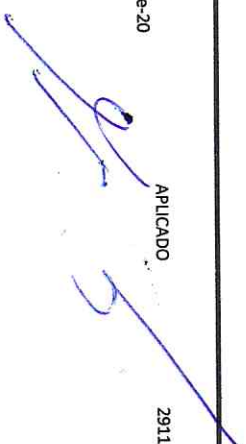
ELABORÓ:
 LIC. VICTORIA FALCÓN LOPEZ
 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 MUNICIPIO DE HUICHAPAN, HGO.
 Formato : FR-02

AUTORIZÓ:
 ING. PABLO VENTURA GUERRERO
 DIRECTOR GENERAL
 MUNICIPIO DE HUICHAPAN, HGO.
 DIRECCIÓN GENERAL

REVISÓ:
 LD TANIA CITLALI BANCHEZ ZAVIDAR
 COMISARIA
 MUNICIPIO DE HUICHAPAN, HGO.
 COMISARIO

**COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUICHAPAN, HGO.
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS**

FECHA DE INGRESO	IMPORTE	CORRESPONDIENTE	MOMENTO CONTABLE DEL EGRESO	PROYECTO	ACCIONES/OBRAS	PARTIDA	TOTAL APLICADO	TOTAL POR APLICAR
10-mar-20	\$ 48,905.00	ago-19	APLICADO	2911	HONORARIOS POR DEVOLUCIÓN DE IVA DE ABRIL, JULIO Y NOVIEMBRE 2015.	331002	\$ 26,160.90	\$ 22,744.10
					HONORARIOS POR DEVOLUCIÓN DE IVA DE AGOSTO 2019.	331002	\$ 14,671.50	\$ 8,072.60
					HONORARIOS POR DEVOLUCIÓN DE IVA DICIEMBRE 2019.	331002	\$ 8,072.60	\$ -
					HONORARIOS POR DEVOLUCIÓN DE IVA DICIEMBRE 2019.	331002	\$ 26,053.90	\$ 87,701.10
					HONORARIOS POR DEVOLUCIÓN DE IVA SEPTIEMBRE 2019.	331002	\$ 31,707.00	\$ 55,994.10
20-mar-20	\$ 113,755.00	dic-19	APLICADO	2911	HONORARIOS POR DEVOLUCIÓN DE IVA NOVIEMBRE 2019.	331002	\$ 27,477.60	\$ 28,516.50
					HONORARIOS POR DEVOLUCIÓN DE IVA DE JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2015.	331002	\$ 28,516.50	\$ -
					HONORARIOS POR DEVOLUCIÓN DE IVA DE JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2015.	331002	\$ 17,778.60	\$ 87,911.40
26-mar-20	\$ 105,690.00	sep-19	APLICADO	2911	HONORARIOS POR DEVOLUCIÓN DE IVA ENERO 2020.	331002	\$ 5,439.00	\$ 82,472.40
					LINEA DE CONDUCCION ROJO GOMEZ	623001	\$ 82,472.40	\$ -
30-mar-20	\$ 13,273.00	mar-15	APLICADO	2911	LINEA DE CONDUCCION ROJO GOMEZ	623001	\$ 13,273.00	\$ -
30-mar-20	\$ 38,011.00	nov-15	APLICADO	2911	LINEA DE CONDUCCION ROJO GOMEZ	623001	\$ 38,011.00	\$ -
30-mar-20	\$ 35,919.00	jul-15	APLICADO	2911	LINEA DE CONDUCCION ROJO GOMEZ	623001	\$ 574.80	\$ 35,344.20
02-abr-20	\$ 91,592.00	nov-19	APLICADO	2911	RED DE DISTRIBUCION ROJO GOMEZ	623001	\$ 66,095.11	\$ 25,496.89
					TRABAOS ADICIONALES LINEA DE CONDUCCION ROJO GOMEZ	357002	\$ 25,496.89	\$ -
08-abr-20	\$ 60,924.00	jun-15	APLICADO	2911	TRABAOS ADICIONALES LINEA DE CONDUCCION ROJO GOMEZ	357002	\$ 34,141.44	\$ 26,782.56
					HONORARIOS POR DEVOLUCIÓN DE IVA OCTUBRE 2019.	331002	\$ 26,782.56	\$ -
08-abr-20	\$ 1,620.00	sep-15	APLICADO	2911	HONORARIOS POR DEVOLUCIÓN DE IVA OCTUBRE 2019.	331002	\$ 1,620.00	\$ -
					HONORARIOS POR DEVOLUCIÓN DE IVA OCTUBRE 2019.	331002	\$ 1,552.74	\$ 90,220.26
08-abr-20	\$ 91,773.00	dic-15	APLICADO	2911	CONSTRUCCION DE DRENAJE EL CAJON	623001	\$ 70,344.86	\$ 19,875.40
					HONORARIOS POR DEVOLUCIÓN DE IVA ABRIL 2020.	331002	\$ 19,875.40	\$ -
28-abr-20	\$ 18,130.00	ene-20	APLICADO	2911	HONORARIOS POR DEVOLUCIÓN DE IVA ABRIL 2020.	331002	\$ 7,711.70	\$ 10,418.30
					HONORARIOS POR DEVOLUCIÓN DE IVA FEBRERO 2020.	331002	\$ 6,345.00	\$ 4,073.30



**COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUICHAPAN, HGO.
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS**

FECHA DE INGRESO	IMPORTE	CORRESPONDIENTE	MOMENTO CONTABLE DEL EGRESO	PROYECTO	ACCIONES/OBRAS	PARTIDA	TOTAL APLICADO	TOTAL POR APLICAR
			APLICADO	2911	FINIQUITO DRENAJE EL CAJON	6223001	\$ 4,073.30	\$ -
14-jul-20	\$ 99,851.00	oct-19	APLICADO	2911	HONRARIOS POR DEVOLUCION DE IVA MAYO 2020.	331002	\$ 38,093.95	\$ -
17-ago-20	\$ 91,957.00	abr-20	APLICADO	2911	HONRARIOS POR DEVOLUCION DE IVA MAYO 2020.	331002	\$ 7,637.45	\$ 84,319.55
25-ago-20	\$ 21,150.00	feb-20	APLICADO	2911	PAGO DE PRIMERA ESTIMACION MTTTO GENERAL TANQUE JONACAPA.	623001	\$ 84,319.55	\$ -
17-nov-20	\$ 152,438.00	may-20	APLICADO	2911	PAGO DE PRIMERA ESTIMACION MTTTO GENERAL TANQUE JONACAPA.	623001	\$ 21,150.00	\$ -
26-nov-20	\$ 8,299.00	sep-20	APLICADO	2911	HONORARIOS POR DEVOLUCION DE IVA JUNIO 2020.	331002	\$ 66,948.45	\$ 85,489.55
30-nov-20	\$ 129,360.00	jul-20	APLICADO	2911	HONORARIOS POR DEVOLUCION DE IVA JUNIO 2020.	331002	\$ 2,489.70	\$ 82,999.85
30-nov-20	\$ 167,765.00	ene-19	APLICADO UNA PARTE	2911	HONORARIOS POR DEVOLUCION DE IVA JUNIO 2020.	331002	\$ 50,329.50	\$ 32,670.35
04-dic-20	\$ 86,431.00	jun-20	POR APLICAR	2911	HONORARIOS POR DEVOLUCION DE IVA JUNIO 2020.	331002	\$ 32,670.35	\$ -
TOTALES	\$ 1,376,843.00						\$ 1,154,128.75	\$ 222,714.25

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la informacion referente a la situacion y/o los resultados de La Comision 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 declaracion en falso sobre los mismos"

Ing. Daniel Ventura Guerrero
Director General



L.A.E. Victor A. Falcon Lopez
Subdirector administrativo comercial



L.D. Tania Citlali Sanchez Saldinar
Comisaria

