

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



HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/mar./2022

10:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$13,293,894.10	\$0.00	\$13,617,032.54	\$26,910,926.64	\$0.00	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,848,071.22	\$0.00	\$10,134,977.16	\$11,983,048.38	\$0.00	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,803,142.28	\$0.00	\$7,551,784.60	\$9,354,926.88	\$0.00	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$116,453.45	\$0.00	\$1,858,074.84	\$1,974,528.29	\$0.00	\$0.00
D	1111-18	CAJA 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-18-01	Caja general 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-18-01-01	Caja Uno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-18-01-04	Caja en linea 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-19	Caja 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-19-01	Caja General 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-19-01-04	Caja pagos en linea 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-19-02	Fondo Fijo 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-19-02-02	Lourdes Vinzha Ramirez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-20	Caja 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-20-02	Fonfo Fijo 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-20-02-01	Lourdes Vinzha Ramirez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-21	CAJA 2021	\$116,453.45	\$0.00	\$1,858,074.84	\$1,974,528.29	\$0.00	\$0.00
D	1111-21-01	CAJA GERNERAL 2021	\$65,453.45	\$0.00	\$1,858,074.84	\$1,923,528.29	\$0.00	\$0.00
D	1111-21-01-01	Caja uno	\$53,901.72	\$0.00	\$885,167.94	\$939,069.66	\$0.00	\$0.00
D	1111-21-01-02	Caja dos	\$11,551.73	\$0.00	\$437,931.29	\$449,483.02	\$0.00	\$0.00
D	1111-21-01-03	Caja tres	\$0.00	\$0.00	\$534,975.61	\$534,975.61	\$0.00	\$0.00
D	1111-21-01-06	Caja seis	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-21-02	Fondo Fijo 2021	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-21-02-01	Lourdes Vinzha Ramirez	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-21-02-02	Imelda Mejia Contador	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-21-02-03	Concepcion Uribe Mejia	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-21-02-04	Evelyn Sorayma Suarez Chavez	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-21-02-05	Luis Damián Callejas Pacheco	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$797,753.63	\$0.00	\$5,688,364.33	\$6,486,117.96	\$0.00	\$0.00
D	1112-07	BANCOMER 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-07-02	EGRESOS 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-07-02-001	--EGRESOS 2014 CTA 0194936043	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-15	BANCOMER 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-15-02	EGRESOS 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-15-02-01	--CTA 0198164924	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-16	BANCOS 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-16-02	EGRESOS 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-16-02-01	--CTA 96138 EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-20	Bancos 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-20-01	Banco BBVA	\$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./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/mar./2022

10:23 a. m.

Usr: Supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-20-01-01	Ingresos Cta 9159	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-20-01-02	Ingresos pago en linea Cta 7655	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-20-01-03	Egresos Cta 33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-21	BANCOS 2021	\$797,753.63	\$0.00	\$5,688,364.33	\$6,486,117.96	\$0.00	\$0.00
D	1112-21-01	BBVA BANCOMER	\$797,753.63	\$0.00	\$5,688,364.33	\$6,486,117.96	\$0.00	\$0.00
D	1112-21-01-01	Egresos Cta.0116285570	\$25,353.30	\$0.00	\$3,240,209.45	\$3,265,562.75	\$0.00	\$0.00
D	1112-21-01-02	Ingresos Cta.0116287964	\$67,607.74	\$0.00	\$1,886,142.16	\$1,953,749.90	\$0.00	\$0.00
D	1112-21-01-03	Ingresos pago en linea Cta. 0116289444	\$571,362.22	\$0.00	\$562,011.26	\$1,133,373.48	\$0.00	\$0.00
D	1112-21-01-04	Devolucion de IVA Cta.0116289363	\$133,430.37	\$0.00	\$1.46	\$133,431.83	\$0.00	\$0.00
D	1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$888,935.20	\$0.00	\$5,345.43	\$894,280.63	\$0.00	\$0.00
D	1119-01	IMPUESTOS Y DERECHOS A FAVOR	\$888,935.20	\$0.00	\$5,345.43	\$894,280.63	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$888,935.20	\$0.00	\$5,345.43	\$894,280.63	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-09	IVA POR RECUPERAR 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-09-001	--ENERO 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-09-002	--FEBRERO 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-09-003	--MARZO 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-09-004	--ABRIL 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-09-005	--MAYO 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-09-006	--JUNIO 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-09-007	--JULIO 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-09-008	--AGOSTO 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-09-009	--SEPTIEMBRE 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-09-010	--OCTUBRE 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-09-011	--NOVIEMBRE 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-09-012	--DICIEMBRE 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-10	IVA POR RECUPERAR 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-10-001	--ENERO 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-10-002	--FEBRERO 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-10-003	--MARZO 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-10-004	--ABRIL 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-10-005	--MAYO 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-10-006	--JUNIO 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-10-007	--JULIO 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-10-06	--AGOSTO 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-10-07	--SEPTIEMBRE 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-10-08	--OCTUBRE 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-10-09	--NOVIEMBRE 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-10-10	--DICIEMBRE 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-11	IVA POR RECUPERAR 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-11-02	--FEBRERO 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-11-03	--MARZO 2015	\$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./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/mar./2022

10:23 a. m.

Usr: Supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1119-01-01-11-04	--ABRIL 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-11-05	--MAYO 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-11-06	--JUNIO 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-11-07	--JULIO 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-11-08	--AGOSTO 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-11-09	--SEPTIEMBRE 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-11-10	--OCTUBRE 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-11-11	--NOVIEMBRE 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-11-12	--DICIEMBRE 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-16	IVA POR RECUPERAR 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-16-03	--MARZO 16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-16-05	--MAYO 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-16-09	--SEPTIEMBRE 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-16-10	--OCTUBRE 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-16-11	--NOVIEMBRE 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-16-12	--DICIEMBRE 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-17	IVA POR RECUPERAR 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-17-02	FEBRERO 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-17-03	MARZO 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-17-04	ABRIL 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-17-05	MAYO 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-17-06	JUNIO 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-17-07	JULIO 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-17-08	AGOSTO 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-17-09	SEPTIEMBRE 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-17-10	OCTUBRE 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-17-11	NOVIEMBRE 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-17-12	DICIEMBRE 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-18	IVA POR RECUPERAR 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-18-02	FEBRERO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-18-04	ABRIL 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-18-05	MAYO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-18-06	JUNIO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-18-07	JULIO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-18-08	AGOSTO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-18-09	SEPTIEMBRE 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-18-10	OCTUBRE 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-18-11	NOVIEMBRE 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-18-12	DICIEMBRE 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-19	IVA POR RECUPERAR 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-19-01	ENERO 2019	\$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./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/mar./2022
10:23 a. m.

Usr: Supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1119-01-01-19-02	FEBRERO 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-19-03	MARZO 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-19-04	ABRIL 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-19-05	MAYO 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-19-06	JUNIO 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-19-07	JULIO 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-19-08	AGOSTO 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-19-09	SEPTIEMBRE 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-19-10	OCTUBRE 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-19-11	NOVIEMBRE 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-19-12	DICIEMBRE 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-20	IVA POR RECUPERAR 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-20-01	ENERO 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-20-02	FEBRERO 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-20-03	MARZO 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-20-04	ABRIL 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-20-05	MAYO 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-20-06	JUNIO 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-20-07	JULIO 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-20-08	AGOSTO 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-20-09	SEPTIEMBRE 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-20-10	OCTUBRE 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-20-11	NOVIEMBRE 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-20-12	DICIEMBRE 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-21	IVA POR RECUPERAR 2021	\$888,935.20	\$0.00	\$5,345.43	\$894,280.63	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-21-01	ENERO	\$16,022.53	\$0.00	\$0.00	\$16,022.53	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-21-02	FEBRERO	\$72,901.02	\$0.00	\$0.00	\$72,901.02	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-21-03	MARZO	\$19,468.04	\$0.00	\$0.00	\$19,468.04	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-21-04	ABRIL	\$141,862.42	\$0.00	\$0.00	\$141,862.42	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-21-05	MAYO	\$100,778.89	\$0.00	\$0.00	\$100,778.89	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-21-06	JUNIO	\$73,546.46	\$0.00	\$0.00	\$73,546.46	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-21-07	JULIO	\$105,821.84	\$0.00	\$0.00	\$105,821.84	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-21-08	AGOSTO	\$161,478.68	\$0.00	\$0.00	\$161,478.68	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-21-09	SEPTIEMBRE	\$62,237.32	\$0.00	\$0.00	\$62,237.32	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-21-10	OCTUBRE	\$105,797.92	\$0.00	\$0.00	\$105,797.92	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-21-11	NOVIEMBRE	\$29,020.08	\$0.00	\$0.00	\$29,020.08	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-21-12	DICIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$5,345.43	\$5,345.43	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-02	iva acreditable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-02-04	IVA PENDIENTE DE PAGO 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-02-04-001	--ENERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-02-04-012	--DICIEMBRE	\$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./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora: 04/mar./2022
10:23 a. m.

Usr: Supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1119-01-02-05	IVA ACREDITABLE PENDIENTE DE PAGO 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-02-05-008	--AGOSTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-02-05-011	--NOVIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-02-05-012	--DICIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-02-07	IVA ACREDITABLE 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-02-07-002	--IVA ACREDITABLE PENDIENTE DE PAGO 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-02-15	IVA ACREDITABLE 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-02-15-01	--IVA ACREDITABLE PAGADO 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-02-15-02	--IVA ACREDITABLE PENDIENTE DE PAGO 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-02-16	IVA ACREDITABLE 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-02-16-01	--IVA ACREDITABLE PAGADO 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-02-16-02	--IVA ACREDITABLE PENDIENTE DE PAGO 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-02-17	IVA ACREDITABLE 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-02-17-01	--IVA ACREDITABLE PAGADO 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-02-17-02	--IVA ACREDITABLE PENDIENTE DE PAGO 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-02-18	IVA ACREDITABLE 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-02-18-02	IVA ACREDITABLE PENDIENTE DE PAGO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$35,518.96	\$0.00	\$2,558,869.54	\$2,594,388.50	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,262,299.06	\$2,262,299.06	\$0.00	\$0.00
D	1122-01	DEUDORES POR CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-01	USUARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-01-01	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,262,293.16	\$2,262,293.16	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$5.90	\$5.90	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$5.90	\$5.90	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$9,450.92	\$0.00	\$47,453.51	\$56,904.43	\$0.00	\$0.00
D	1123-02	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$8,232.92	\$0.00	\$46,989.51	\$55,222.43	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-001	--Subsidio para el Empleo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-003	DEUDORES 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-003-007	VICTOR ANASTACIO FALCON LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-003-029	IMELDA MEJÍA CONTADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-004	ANTICIPO DE VIATICOS 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-004-03	JESÚS RAFAEL VILLEDA MARTÍNEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-004-06	ALBERTO SOLIS MUÑIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005	DEUDORES 2020	\$2,653.52	\$0.00	\$0.00	\$2,653.52	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-01	JOEL GARCIA CHAVERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-013	MARCIAL ROJAS ALAMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-06	JOSE ANTONIO SANCHEZ MONZON	\$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./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/mar./2022

10:23 a. m.

Usr: Supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-02-005-12	MUNICIPIO DE HUICHAPAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-14	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUICHAPAN	\$2,653.52	\$0.00	\$0.00	\$2,653.52	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-007	DEUDORES 2021	\$755.00	\$0.00	\$42,791.51	\$43,546.51	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-007-01	LOURDES VINZHÁ RAMÍREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-007-02	IMELDA MEJÍA CONTADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-007-03	ROSELIA VELÁZQUEZ RESÉNDIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-007-04	MUNICIPIO DE HUICHAPAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-007-05	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-007-06	EVELYN SORAYMA SUÁREZ CHÁVEZ	\$755.00	\$0.00	\$0.00	\$755.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-007-07	JARAMILLO ZAMUDIO ANGEL CTA.235	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-007-08	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUICHAPAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-007-09	MIGUEL ANGEL LUGO VILLAGRAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-007-10	ALMA NIDIA GARCIA CRISTINO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-007-11	VICENTE CALLEJAS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-007-12	NANCY SANCHEZ PAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-007-13	YAHIR HERNANDEZ ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-007-14	BÉATRIZ CANUTO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1123-02-007-16	TANIA GUADALUPE URIBE ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-007-17	GONZALEZ LEAL ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-007-18	Rivelino Hernandez Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$42,791.51	\$42,791.51	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008	ANTICIPO DE VIÁTICOS 2021	\$4,824.40	\$0.00	\$4,198.00	\$9,022.40	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-01	ADÁN MARTPINEZ LUGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-02	JOEL SAENZ SAAVEDRA	\$8.00	\$0.00	\$0.00	\$8.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-03	CARDIEL ARTURO TREJO MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-04	GERARDO JIMENEZ ROJO	\$250.00	\$0.00	\$400.00	\$650.00	\$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	\$150.96	\$0.00	\$2,750.00	\$2,900.96	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-07	MARGARITA LUCARIO FALCON	\$1,437.47	\$0.00	\$8.00	\$1,445.47	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-08	YIPSY MADELEIN GONZALEZ MALDONADO	\$1,605.51	\$0.00	\$0.00	\$1,605.51	\$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	1123-02-008-10	ZURIEL OLVERA ECHEVERRI	\$102.00	\$0.00	\$0.00	\$102.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-11	DANIEL VENTURA GUERRERO	\$578.50	\$0.00	\$1,040.00	\$1,618.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-12	ISRAEL LOPEZ UGALDE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-13	ANGEL BAUTISTA ROJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-14	MAURICIO NAVA RAMIREZ	\$602.95	\$0.00	\$0.00	\$602.95	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-15	JUAN ANTONIO CABAÑAS MARTINEZ	\$82.01	\$0.00	\$0.00	\$82.01	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-16	ARANTXA GUADALUPE RUIZ ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-17	ADAN ISAI GOMEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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



HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/mar./2022

10:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-02-008-18	MARIN JESUS MORENO MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-19	ROSELIA VELAZQUEZ RESENDIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-20	EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-21	JOSE IVAN TREJO MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-22	ROLANDO GOMEZ MERCADO	\$7.00	\$0.00	\$0.00	\$7.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03	OTROS DEUDORES	\$1,218.00	\$0.00	\$464.00	\$1,682.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-01	INSTITUCIONES BANCARIAS	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-01-001	BBVA BANCOMER	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-02	INSTITUCIONES PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-02-01	MUNICIPIO DE HUICHAPAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-03	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-03-01	GERARDO ALBERTO HERNANDEZ JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$26,068.04	\$0.00	\$249,116.97	\$275,185.01	\$0.00	\$0.00
D	1129-01	IMPUESTOS Y DERECHOS A FAVOR	\$26,068.04	\$0.00	\$249,116.97	\$275,185.01	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-02	IVA ACREDITABLE	\$26,068.04	\$0.00	\$249,116.97	\$275,185.01	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-02-19	IVA Acreditable 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-02-19-01	IVA Acreditable por pagar 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-02-19-02	IVA Acreditable Pagado 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-02-21	IVA Acreditable 2021	\$26,068.04	\$0.00	\$249,116.97	\$275,185.01	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-02-21-01	IVA Acreditable por pagar 2021	\$26,068.04	\$0.00	\$103,229.30	\$129,297.34	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-02-21-02	IVA Acreditable pagado 2021	\$0.00	\$0.00	\$145,887.67	\$145,887.67	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$9,409.98	\$0.00	\$24,323.02	\$33,733.00	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$9,409.98	\$0.00	\$24,323.02	\$33,733.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-04	ANTICIPO A PROVEEDORES 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-04-02	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-05	ANTICIPO A PROVEEDORES 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-05-001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-05-003	MERCADO LIBRE S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-07	ANTICIPO A PROVEEDORES 2021	\$9,409.98	\$0.00	\$24,323.02	\$33,733.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-07-01	J. ASCENCION CRUZ BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-07-02	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-07-03	AUTOCOM NOVA SAPI DE CV	-\$0.02	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-07-04	EVERTH AURELIO RAMIREZ GASPAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-07-05	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-07-06	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION)	\$9,410.00	\$0.00	\$16,703.00	\$26,113.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-07-07	GRUPO CORPORATIVO DE MATERIALES EL ROBLE S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-07-08	GRADO CERO PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-07-09	MUNICIPIO DE HUICHAPAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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



Usr: Supervisor
rptBalanzaComp

HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/mar./2022
10:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1131-07-10	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-07-11	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-07-12	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-07-13	INSTITUTO MEXICANO DE AUDITORES INTERNOS, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-16	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-16-04	--GUILLERMO SIBAJA ENDONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$11,445,822.88	\$0.00	\$3,482,055.38	\$14,927,878.26	\$0.00	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,797,925.12	\$0.00	\$0.00	\$3,797,925.12	\$0.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$91,932.00	\$0.00	\$0.00	\$91,932.00	\$0.00	\$0.00
D	1231-01	TERRENOS	\$91,932.00	\$0.00	\$0.00	\$91,932.00	\$0.00	\$0.00
D	1231-01-001	--MANANTIAL LA SABINA	\$36,060.00	\$0.00	\$0.00	\$36,060.00	\$0.00	\$0.00
D	1231-01-002	--MILPA RAMON PEDREGOSO	\$55,872.00	\$0.00	\$0.00	\$55,872.00	\$0.00	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$266,799.57	\$0.00	\$0.00	\$266,799.57	\$0.00	\$0.00
D	1234-01	EDIFICIOS	\$266,799.57	\$0.00	\$0.00	\$266,799.57	\$0.00	\$0.00
D	1234-01-001	--INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA	\$266,799.57	\$0.00	\$0.00	\$266,799.57	\$0.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$154,301.68	\$0.00	\$0.00	\$154,301.68	\$0.00	\$0.00
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$154,301.68	\$0.00	\$0.00	\$154,301.68	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-614001	--División de terrenos y construcción de obras de	\$154,301.68	\$0.00	\$0.00	\$154,301.68	\$0.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$3,284,891.87	\$0.00	\$0.00	\$3,284,891.87	\$0.00	\$0.00
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$442,672.61	\$0.00	\$0.00	\$442,672.61	\$0.00	\$0.00
D	1236-2-622001	--Edificación no habitacional	\$442,672.61	\$0.00	\$0.00	\$442,672.61	\$0.00	\$0.00
D	1236-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$2,842,219.26	\$0.00	\$0.00	\$2,842,219.26	\$0.00	\$0.00
D	1236-3-623001	--Construcción de obras para el abastecimiento de	\$2,842,219.26	\$0.00	\$0.00	\$2,842,219.26	\$0.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$10,214,527.67	\$0.00	\$0.00	\$10,214,527.67	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,360,729.96	\$0.00	\$0.00	\$1,360,729.96	\$0.00	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$309,723.78	\$0.00	\$0.00	\$309,723.78	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-001	--MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$100,450.70	\$0.00	\$0.00	\$100,450.70	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-511001	--Muebles de oficina y estantería	\$209,273.08	\$0.00	\$0.00	\$209,273.08	\$0.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$964,094.15	\$0.00	\$0.00	\$964,094.15	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-001	--EQUIPO DE COMPUTO	\$187,732.76	\$0.00	\$0.00	\$187,732.76	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-515001	--Bienes informáticos	\$776,361.39	\$0.00	\$0.00	\$776,361.39	\$0.00	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$86,912.03	\$0.00	\$0.00	\$86,912.03	\$0.00	\$0.00
D	1241-9-519001	--Equipo de Administración	\$86,912.03	\$0.00	\$0.00	\$86,912.03	\$0.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$75,725.95	\$0.00	\$0.00	\$75,725.95	\$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	\$69,657.85	\$0.00	\$0.00	\$69,657.85	\$0.00	\$0.00

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



HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/mar./2022

10:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$60,859.83	\$0.00	\$0.00	\$60,859.83	\$0.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,734,277.93	\$0.00	\$0.00	\$3,734,277.93	\$0.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$3,688,605.51	\$0.00	\$0.00	\$3,688,605.51	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-002	--TORNADO GRIS SEP 06	\$88,695.65	\$0.00	\$0.00	\$88,695.65	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-003	--CHEVY C2 GRIS SEP 06	\$71,304.35	\$0.00	\$0.00	\$71,304.35	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-009	--CHEVROLET S-10 AGO 2010	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-010	--CAMIONETA NISSAN 1992 SERIE 26T20-17537	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-011	--CAMIONETA DOBLE CABINA serie 3n6d13541k0	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-012	--CAMIONBETA NISSAN 2001 SERIE 3NCGD15531K0	\$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	1244-1-014	--BICICLETA R2618 VEL ALUFORCE S/N	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$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	\$1,464,739.99	\$0.00	\$0.00	\$1,464,739.99	\$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	\$5,043,793.83	\$0.00	\$0.00	\$5,043,793.83	\$0.00	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$1,711,119.03	\$0.00	\$0.00	\$1,711,119.03	\$0.00	\$0.00
D	1246-2-001	--maquinaria y equipo	\$36,765.00	\$0.00	\$0.00	\$36,765.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-2-002	--EQUIPO DOSIFICADOR	\$19,372.00	\$0.00	\$0.00	\$19,372.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-2-003	--EQUIPOS DETECTO DE FUGAS	\$154,013.00	\$0.00	\$0.00	\$154,013.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-2-562001	--Maquinaria y equipo industrial	\$1,500,969.03	\$0.00	\$0.00	\$1,500,969.03	\$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	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$35,605.85	\$0.00	\$0.00	\$35,605.85	\$0.00	\$0.00
D	1246-4-564001	--Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	\$35,605.85	\$0.00	\$0.00	\$35,605.85	\$0.00	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$426,981.82	\$0.00	\$0.00	\$426,981.82	\$0.00	\$0.00
D	1246-5-001	--EQUIPO DE RADIO COMUNICACIONES	\$59,988.62	\$0.00	\$0.00	\$59,988.62	\$0.00	\$0.00
D	1246-5-002	--EQUIPO DE TELEFONIA	\$15,737.58	\$0.00	\$0.00	\$15,737.58	\$0.00	\$0.00
D	1246-5-565001	--Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunic	\$351,255.62	\$0.00	\$0.00	\$351,255.62	\$0.00	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$370,372.90	\$0.00	\$0.00	\$370,372.90	\$0.00	\$0.00
D	1246-6-566001	--Equipos de generación eléctrica, aparatos y acce	\$370,372.90	\$0.00	\$0.00	\$370,372.90	\$0.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$2,217,945.60	\$0.00	\$0.00	\$2,217,945.60	\$0.00	\$0.00
D	1246-7-001	--POZO ASTILLERO 16	\$46,138.10	\$0.00	\$0.00	\$46,138.10	\$0.00	\$0.00
D	1246-7-002	--POZO ASTILLERO 14	\$203,912.00	\$0.00	\$0.00	\$203,912.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-7-003	--REBOMBEO EL CARCAMO	\$29,750.00	\$0.00	\$0.00	\$29,750.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-7-004	--POZO LA CRUZ	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-7-005	--REBOMBEO DIVISADERO	\$233,740.00	\$0.00	\$0.00	\$233,740.00	\$0.00	\$0.00



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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/mar./2022

10:23 a. m.

Usr: Supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-7-006	--POZO HIXCAZDHA	\$310,805.36	\$0.00	\$0.00	\$310,805.36	\$0.00	\$0.00
D	1246-7-007	--POZO SAN JOSE BOYE	\$198,396.03	\$0.00	\$0.00	\$198,396.03	\$0.00	\$0.00
D	1246-7-008	--REBOMBEO PEDRO MA. ANAYA	\$29,570.00	\$0.00	\$0.00	\$29,570.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-7-009	--REBOMBEO LA SABINA	\$39,292.40	\$0.00	\$0.00	\$39,292.40	\$0.00	\$0.00
D	1246-7-010	--POZO TAGUI I	\$5,520.00	\$0.00	\$0.00	\$5,520.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-7-011	--POZO TAGUI II	\$60,200.00	\$0.00	\$0.00	\$60,200.00	\$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	\$397,404.37	\$0.00	\$0.00	\$397,404.37	\$0.00	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$154,884.15	\$0.00	\$0.00	\$154,884.15	\$0.00	\$0.00
D	1246-9-569001	--Otros equipos	\$154,884.15	\$0.00	\$0.00	\$154,884.15	\$0.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$76,061.89	\$0.00	\$0.00	\$76,061.89	\$0.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$76,061.89	\$0.00	\$0.00	\$76,061.89	\$0.00	\$0.00
D	1251-1	** FALTA NOMBRE **	\$5,736.89	\$0.00	\$0.00	\$5,736.89	\$0.00	\$0.00
D	1251-1-001	--PROGRAMA COI	\$3,478.27	\$0.00	\$0.00	\$3,478.27	\$0.00	\$0.00
D	1251-1-003	--SOFTWARE WINDOWS 7 STARTER OEM 32 BITS E	\$2,258.62	\$0.00	\$0.00	\$2,258.62	\$0.00	\$0.00
D	1251-591001	Software	\$70,325.00	\$0.00	\$0.00	\$70,325.00	\$0.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$2,642,691.80	\$3,482,055.38	\$839,363.58	\$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	\$2,607,765.67	\$3,446,129.25	\$838,363.58	\$0.00	\$0.00
A	1263-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$223,455.58	\$289,618.74	\$66,163.16	\$0.00	\$0.00
A	1263-1241-511001	--Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$10,029.50	\$14,912.90	\$4,883.40	\$0.00	\$0.00
A	1263-1241-515001	Equipo de computo y tecnologías de la informacion	\$0.00	\$202,818.04	\$260,287.00	\$57,468.96	\$0.00	\$0.00
A	1263-1241-519001	Otros mobiliarios y equipo de administracion	\$0.00	\$10,608.04	\$14,418.84	\$3,810.80	\$0.00	\$0.00
A	1263-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$20,219.94	\$35,393.28	\$15,173.34	\$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	\$4,705.08	\$19,878.42	\$15,173.34	\$0.00	\$0.00
A	1263-1244	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$1,187,921.20	\$1,726,042.51	\$538,121.31	\$0.00	\$0.00
A	1263-1244-541001	vehiculos y equipo terrestre	\$0.00	\$1,187,921.20	\$1,726,042.51	\$538,121.31	\$0.00	\$0.00
A	1263-1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$1,176,168.95	\$1,395,074.72	\$218,905.77	\$0.00	\$0.00
A	1263-1246-562001	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$179,373.91	\$239,888.50	\$60,514.59	\$0.00	\$0.00
A	1263-1246-563001	Maquinaria y equipo de construccion	\$0.00	\$0.00	\$483.33	\$483.33	\$0.00	\$0.00
A	1263-1246-565001	Equipo de comunicacion y telecomunicacion	\$0.00	\$32,096.49	\$50,772.03	\$18,675.54	\$0.00	\$0.00
A	1263-1246-566001	Equipos de generacion electrica., aparatos y accesoios electricos	\$0.00	\$9,616.14	\$13,937.76	\$4,321.62	\$0.00	\$0.00
A	1263-1246-567001	Herramientas y Maquinas herramientas	\$0.00	\$946,898.25	\$1,073,938.94	\$127,040.69	\$0.00	\$0.00
A	1263-1246-569001	Otros equipos	\$0.00	\$8,184.16	\$16,054.16	\$7,870.00	\$0.00	\$0.00
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$2,749.93	\$3,749.93	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	1265-1251	SOFTWARE	\$0.00	\$2,749.93	\$3,749.93	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	1265-1251-591001	Software	\$0.00	\$2,749.93	\$3,749.93	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00

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



HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/mar./2022
10:23 a. m.

Utr: Supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$228,369.77	\$3,150,055.50	\$2,921,685.73	\$0.00	\$0.00
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$228,369.77	\$3,150,055.50	\$2,921,685.73	\$0.00	\$0.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$225,729.94	\$3,082,991.96	\$2,857,262.02	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$920.40	\$1,389,383.11	\$1,388,462.71	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$436,541.25	\$436,541.25	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$436,541.25	\$436,541.25	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$920.40	\$5,265.30	\$4,344.90	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	\$0.00	\$920.40	\$5,265.30	\$4,344.90	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-20	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-20-06	OSCAR ARTURO CURIEL GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-20-10	ALMA NIDIA GARCIA CRISTINO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$832,776.55	\$832,776.55	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$38,276.61	\$38,276.61	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$794,499.94	\$794,499.94	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$114,800.01	\$114,800.01	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-152001	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-159001	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal	\$0.00	\$0.00	\$35,000.01	\$35,000.01	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-159002	Otras Prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$79,800.00	\$79,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-CAME7912171J5	--ESMERALDA ERENDIRA CASTILLO MOCTEZUMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$190,999.25	\$1,181,939.78	\$990,940.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$190,999.25	\$1,181,939.78	\$990,940.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000001	ROMAN ARTEAGA ANGELES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	ALEIDA BARRERA PORRAS	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	ESTHER BADILLO AVILA.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	AMANDA CHAVEZ NAVA HDZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	JOSE LUIS GUERRERO SOTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	CARLOS PAZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	MARIA DE LOURDES SANCHEZ RELLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	NORMA RAMIREZ MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	FRANCISCO CONTRERAS SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	MODESTO MAURICIO CHAVEZ ZAMUDIO	\$0.00	\$0.00	\$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	\$293.40	\$293.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	MARIA DE LOS ANGELES VIRGILIO ELIAS	\$0.00	\$0.00	\$719.20	\$719.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	MEDIDORES DELAUNET SA. P.I. DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	FELIX LEONARDO BADILLO AVILA	\$0.00	\$14,568.36	\$35,857.36	\$21,289.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	GERARDO ALBERTO HERNANDEZ JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	EDUARDO MENDOZA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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



HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/mar./2022
10:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000026	ALBERTO ARREOLA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	OPERADORA DE SOLUCIONES PARA OFICINA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	EVERTH AURELIO RAMIREZ GASPAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	FERNANDO SALINAS RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	LEOPOLDO RODRIGUEZ VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,566.04	\$6,566.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	SAN JUAN DEL RIO MOTORS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	ALFONSO QUINTANAR DOROTEO	\$0.00	\$0.00	\$6,786.00	\$6,786.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	ANTONIO MUÑOZ BARRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$156,407.91	\$746,837.00	\$590,429.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	ELIA RUIZ NOGUERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	VIGMA CONSULTORES SAS DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	RADIOMOVIL DIPSA, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$1,776.00	\$1,776.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	JOSE ALFREDO MADRID TRIGUEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	EDENRED MEXICO, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$3,239.88	\$3,239.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$59,831.18	\$59,831.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	ESMERALDA ERENDIRA CASTILLO MOCTEZUMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	JOSE RAMIREZ VILLEDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	QUERECOM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	ALEJANDRO LOREDO MEJIA	\$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	2112-1-000059	SOLUCIONES EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$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	\$54.80	\$704.40	\$649.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	IGNACIO JAIME MAYCOTTE CORONA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$1,335.70	\$1,335.70	\$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	2112-1-000071	ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,196.00	\$1,196.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	HERMINIA FERNANDEZ SANTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	DIGICOPIAS SA DE CV	\$0.00	\$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	\$12,098.80	\$12,098.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	VICENTE SANCHEZ MAQUEDA	\$0.00	-\$0.02	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	HONORIO ANTONIO RODRIGUEZ JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	AUTOCOM NOVA SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000085	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	DCA FISCAL CONTABLE SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	MIGUEL MEJIA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,612.00	\$1,612.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000093	PABLO MEJIA GALINDO	\$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./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/mar./2022
10:23 a. m.

Usr: Supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000100	CONTROL DE EMISIONES DE TULA S.A. DE C.V.	\$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	2112-1-000111	IRMA MENDOZA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000114	LABORATORIOS RB SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000119	ANABEL CRUZ ANAYA	\$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	2112-1-000135	LILIA ANGELES CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000136	NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000142	ABARROTES CASA VARGAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000144	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000147	DAVID SAMUEL CHAVERO CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000150	EQUIPOS COMERCIALES DE QUERETARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000155	FRANCISCO JAVIER MARQUEZ ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$1,272.00	\$1,272.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000162	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	CESAR RODRIGUEZ VILLEDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000179	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES LARCASAN S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000186	CAROLINA DEL TORO VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,672.20	\$4,672.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000187	JUAN CARLOS ROJO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,315.20	\$4,315.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000197	GUSTAVO CALLEJAS CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-000210	HOTELERA MARIA DOLORES, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000212	GABRIELA FERNANDA MERCADO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000214	VIRGINIA MARTINEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000220	UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	\$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	2112-1-000236	EMANUEL GODINEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000237	UNDA INDUSTRIAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000240	GLORIA IVONNE ANGELES RUANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000241	GEORGINA VILLEDA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$150.80	\$150.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000243	CRI SAYMA COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000244	SOLUCCIONES Y CONSTRUCCIONES PARA LA INDUSTRIA M4 SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000247	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000248	TALIA NATALI HERNANDEZ RUFINO	\$0.00	\$0.00	\$12,974.60	\$12,974.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000249	BETCO MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000251	ESTEBAN REYES SANTANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000252	COMPONENTES ELECTRONICOS HIDALGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/mar./2022
10:23 a. m.

Usr: Supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000255	RODRIGO CID MONTOYA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000256	SOLUCIONES COMERCIALES HIDRAULICAS PEREIRA S DE RL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000257	FERRETERA PRADO SA DE CV	\$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	2112-1-000259	INGENIERIA DESARROLLO Y TECNOLOGIA HUICHAPAN S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000260	JUAN CARLOS HERNANDEZ MENDOZA	\$0.00	\$13,919.96	\$13,920.00	\$0.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000262	LEONARDO PIMENTEL COLON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000264	J. ASCENCION CRUZ BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000265	CAJAS COMUNITARIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,428.00	\$2,428.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000266	VALVULISTAS	\$0.00	\$0.00	\$1,807.50	\$1,807.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000267	ARACELI LOPEZ JARAMILLO	\$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	2112-1-000270	JUAN YANDY TREJO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000273	MA. CARINA BAUTISTA SAINZ	\$0.00	\$0.00	\$3,442.88	\$3,442.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000274	DAVID RESENDIZ ROJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000275	CONSTRUCTORA DAICAM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000277	LEONARDO DANIEL ACOSTA JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000280	ANTONIA SANCHEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000281	MERCANTIL TITANIO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000282	OPERADORA DE ALIMENTOS CVS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000283	MARIA GABRIELA SANCHEZ ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000284	MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000285	PROVEEDORA DE ALIMENTOS LIEBE SA DE CV	\$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	2112-1-000290	MONICA MELISSA SALAZAR AGUILERA	\$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	2112-1-000295	ALEJANDRA DEL ROCIO OLVERA TREJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000297	POLLO FELIZ QUERETARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000299	MARGARITA CHAVEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000301	ROBERTO CARLOS LEON LUGO	\$0.00	\$0.00	\$1,840.00	\$1,840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000302	VICTOR MANUEL PEREZ ZACARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000304	RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000305	PEDRO BERNAL PIÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000308	RESTAURANTES MIRAGE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000309	ESPECIALISTAS EN PVC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000310	DEX STAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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



HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/mar./2022
10:23 a. m.

Usr: Supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000311	RUBI ROMERO IVEY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000313	ROSA MARIA ALONZO MORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000314	ERNESTO SALAZAR SAENZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000318	OBED SANCHEZ CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000319	FOOT ALIMENTOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000320	FRANQUICIAS CON TRADICION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000321	RAUL ANTONIO ESQUIVEL SUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000322	GRUPO CORPORATIVO DE MATERIALES EL ROBLE S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000323	RESTAURANTE BAR LOS AHUEHUETES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000325	COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000326	RENE GONZALEZ ESPINOSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000327	JESUS ADRIAN GOMEZ LEON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000329	LAURA CARLOTA GUERRERO ALFARO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000330	JOSE MARTIN VERA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000331	JESUS IGNACIO SEGURA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000332	LA QUINTA FAST FOOD S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000333	KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000334	MIGUEL ANGEL GARCIA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$796.17	\$796.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000335	ADRIAN YAIR ANGELES LARA	\$0.00	\$0.00	\$779.94	\$779.94	\$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	2112-1-000338	PETREOS SOL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000339	TECNOLOGIA EN AGUA Y CIUDADES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000340	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000343	CAJAS FUERTES PREMIUM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000345	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$378.00	\$378.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000346	FRANCISCO MANUEL HERRERA GARCIA	\$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	2112-1-000349	MARIA ISABEL ARRIAGA LOZANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000350	MINERVA FRAGOSO QUITTERIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000351	ESTACION DE SERVICIOS RN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000352	ANALISIS, CONSULTORIA Y ESTUDIOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000353	TIENDAS TRES B, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000354	TIENDAS SUPER PRECIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000355	DULCE ARELI CRUZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000356	QIYI HUANG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000358	LUIS ARMANDO HURTADO NARVAEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000359	ELECTRONICA SJR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000360	OSBALDO MENDEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$16,385.70	\$16,385.70	\$0.00	\$0.00

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



HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/mar./2022
10:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000361	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000362	INDSA CENTRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000363	LIDERAZGO 7.0 SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000365	OMAR GARCIA TREJO	\$0.00	\$248.24	\$2,332.76	\$2,084.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000366	MARTA IRINEO SANTIAGO	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000367	OLGA LUGO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$516.20	\$516.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000368	FIDEL SANCHEZ ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000369	ROSA GUTIERREZ CORONA	\$0.00	\$0.00	\$1,531.20	\$1,531.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-00109	BBVA BANCOMER SEGUROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-221001	Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-246002	Material Electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-272001	Prendas de Protección	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-291001	Herramientas Menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-296001	Refacciones	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$100.48	\$100.48	\$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	2112-1-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-334001	Capacitación	\$0.00	\$0.00	\$6,900.00	\$6,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-341001	--Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancari	\$0.00	\$0.00	\$3,777.64	\$3,777.64	\$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	2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$12,099.00	\$12,099.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-375001	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$896.55	\$896.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-392006	Pago de derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000002	ALEIDA BARRERA PORRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000008	MARIA DE LOURDES SANCHEZ RELLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000022	RAQUEL OLVERA QUINTANAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000032	OPERADORA DE SOLUCIONES PARA OFICINA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000056	QUERECOM SA DE CV	\$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	2112-2-000073	DIGICOPIAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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



HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/mar./2022
10:23 a. m.

Usr: Supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000119	ANABEL CRUZ ANAYA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000256	SOLUCIONES COMERCIALES HIDRAULICAS PEREIRA S DE RL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000273	MA. CARINA BAUTISTA SAINZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000281	MERCANTIL TITANIO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000298	IT LOGIC S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000300	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000316	EDC VEL MOTORS, S.A. DE C.V.	\$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	2112-2-000342	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000343	CAJAS FUERTES PREMIUM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-511001	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000048	JOSE ALFREDO MADRID TRIGUEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000077	VICENTE SANCHEZ MAQUEDA (2)	\$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	\$152,528.00	\$152,528.00	\$0.00	\$0.00
A	2114-853001	--Otros Convenios	\$0.00	\$0.00	\$79,858.00	\$79,858.00	\$0.00	\$0.00
A	2114-853002	MUNICIPIO DE HUICHAPAN	\$0.00	\$0.00	\$72,670.00	\$72,670.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$31,156.77	\$325,332.55	\$294,175.78	\$0.00	\$0.00
A	2117-07	IVA 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-07-01	--IVA COBRADO 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-07-02	IMPUESTOS RETENIDOS 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-07-02-02	--ISR RETENIDO HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-15	IVA 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-15-01	--IVA COBRADO 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-15-02	--ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-16	EJERCICIO 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-16-01	ISR 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-16-01-01	--ISR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-16-01-02	--ISR HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-16-02	IVA TRASLADADO 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-16-02-01	--IVA COBRADO 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-17	EJERCICIO 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-17-01	ISR 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-17-01-01	--ISR SUELDOS Y SALARIOS 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-17-01-02	--ISR HONORARIOS 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-17-01-03	--ISR ARRENDAMIENTOS 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-17-02	IVA TRASLADADO 2017	\$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./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/mar./2022
10:23 a. m.

Usr: Supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-17-02-01	--IVA COBRADO 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-18	EJERCICIO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-18-02	IVA COBRADO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-18-02-03	IVA COBRADO POR HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-18-03	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-18-03-02	XOCHILT SANDRA YAÑEZ IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-18-04	5% AL MILLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-19	Ejercicio 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-19-01	ISR 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-19-01-03	ISR Arrendamiento 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-19-02	IVA Traslado 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-19-02-02	IVA Cobrado 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-19-04	1% OBS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-20	Ejercicio 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-20-01	ISR 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-20-01-01	ISR Sueldos y Salarios 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-20-01-02	ISR Honorarios 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-20-01-03	ISR Arrendamiento 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-20-03	Pensiones Alimenticias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-20-03-01	Elba Cecilia Ruiz Alvarado 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-20-03-02	Xochilt Sandra Yañez Ibarra 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-21	Ejercicio 2021	\$0.00	\$31,156.77	\$311,318.55	\$280,161.78	\$0.00	\$0.00
A	2117-21-01	ISR 2021	\$0.00	\$31,156.77	\$154,170.41	\$123,013.64	\$0.00	\$0.00
A	2117-21-01-01	ISR Sueldos y Salarios 2021	\$0.00	\$27,089.48	\$146,037.07	\$118,947.59	\$0.00	\$0.00
A	2117-21-01-02	ISR Honorarios 2021	\$0.00	\$3,500.75	\$7,000.76	\$3,500.01	\$0.00	\$0.00
A	2117-21-01-03	ISR Arrendamiento 2021	\$0.00	\$566.54	\$1,132.58	\$566.04	\$0.00	\$0.00
A	2117-21-02	IVA Traslado 2021	\$0.00	\$0.00	\$140,542.24	\$140,542.24	\$0.00	\$0.00
A	2117-21-02-02	IVA cobrado 2021	\$0.00	\$0.00	\$140,542.24	\$140,542.24	\$0.00	\$0.00
A	2117-21-03	PENSIONES ALIMENTICIAS	\$0.00	\$0.00	\$16,605.90	\$16,605.90	\$0.00	\$0.00
A	2117-21-03-01	ELBA CECILIA RUIZ ALVARADO 2021	\$0.00	\$0.00	\$9,503.48	\$9,503.48	\$0.00	\$0.00
A	2117-21-03-02	XOCHILT SANDRA YAÑEZ IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$7,102.42	\$7,102.42	\$0.00	\$0.00
A	2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$0.00	\$14,014.00	\$14,014.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-GEH690116NV7	--SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,653.52	\$33,808.52	\$31,155.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-03	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-02	YIPSY MADELEIN GONZALEZ MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-07	ROSELIA VELAZQUEZ RESENDIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-08	GABRIEL MEJIA BERNAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-05	PROVEDORES Y PRETADORES DE SERVICIOS 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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



Usr: Supervisor
rptBalanzaComp

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/mar./2022
10:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-05-08	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-05-08-01	--HOME DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-05-19	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-05-19-09	--SAT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-05-20	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-05-20-03	--TESORERIA DE LA FEDERACION / SHCP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-18	IMPUESTOS 2018	\$0.00	\$0.00	\$31,155.00	\$31,155.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-18-01	TESORERIA DE LA FEDERACION SHCP	\$0.00	\$0.00	\$31,155.00	\$31,155.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-20	PROVEEDORES 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-20-01	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUICHAPAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-21	PROVEEDORES 2021	\$0.00	\$2,653.52	\$2,653.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-21-01	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL HIDALGO	\$0.00	\$2,653.52	\$2,653.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,639.83	\$67,063.54	\$64,423.71	\$0.00	\$0.00
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,639.83	\$67,063.54	\$64,423.71	\$0.00	\$0.00
A	2121-2	ACREEDORES EJERCICIO 2011	\$0.00	\$2,639.83	\$67,063.54	\$64,423.71	\$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	\$1,189.99	\$65,613.70	\$64,423.71	\$0.00	\$0.00
A	2121-21-01	CAJA SOLIDARIA 2021	\$0.00	\$0.00	\$45,989.24	\$45,989.24	\$0.00	\$0.00
A	2121-21-02	ACREEDORES DIVERSOS DEPOSITOS NO APLICADOS	\$0.00	\$1,189.99	\$19,624.46	\$18,434.47	\$0.00	\$0.00
A	2121-21-03	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2121-21-05	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$11,828,736.82	\$12,167,455.21	\$338,718.39	\$0.00	\$0.00
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$1,470,253.78	\$1,470,253.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$1,470,253.78	\$1,470,253.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3120-01	Donaciones de capital	\$0.00	\$1,470,253.78	\$1,470,253.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$10,358,483.04	\$10,697,201.43	\$338,718.39	\$0.00	\$0.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$338,718.39	\$338,718.39	\$0.00	\$0.00
A	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$0.00	\$0.00	\$338,718.39	\$338,718.39	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$13,684,560.28	\$13,684,560.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-04	RESULTADO EJERCICIO 2012	\$0.00	\$796,599.06	\$796,599.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-04-01	--PAGO DE DERECHOS DE C.N.A	\$0.00	\$689,014.04	\$689,014.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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

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



HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/mar./2022

10:23 a. m.

Usr: Supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2014	--Resultado del Ejercicio Anterior 2014	\$0.00	\$3,688,277.62	\$3,688,277.62	\$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	\$1,383,936.60	\$1,383,936.60	\$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	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$3,326,077.24	-\$3,326,077.24	\$0.00	\$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	-\$2,449,401.46	-\$2,449,401.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-2016	EJERCICIO 2016	\$0.00	-\$120,258.62	-\$120,258.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-2016-01	BAJA DE ACTIVO	\$0.00	-\$120,258.62	-\$120,258.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-2017	EXCEDENTE DE INGRESOS Y EGRESOS	\$0.00	-\$467,217.33	-\$467,217.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-2018	EXCEDENTE DE INGRESOS Y EGRESOS	\$0.00	-\$9,053.95	-\$9,053.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-2019	EXCEDENTE DE INGRESOS Y EGRESOS	\$0.00	-\$227.90	-\$227.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-2020	EXCEDENTE DE INGRESOS Y EGRESOS	\$0.00	\$273.92	\$273.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-2021	EXCEDENTE DE INGRESOS Y EGRESOS	\$0.00	\$3.43	\$3.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$1,852,921.01	-\$1,852,921.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-9999-2001	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2001	\$0.00	-\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-9999-2002	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2002	\$0.00	-\$11,500.00	-\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-9999-2003	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2003	\$0.00	-\$12,000.00	-\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-9999-2004	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2004	\$0.00	-\$12,000.00	-\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-9999-2005	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2005	\$0.00	-\$7,999.00	-\$7,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-9999-2006	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2006	\$0.00	-\$4,849.00	-\$4,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-9999-2007	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2007	\$0.00	-\$8,700.00	-\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-9999-2008	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2008	\$0.00	-\$29,830.47	-\$29,830.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-9999-2009	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2009	\$0.00	-\$57,099.99	-\$57,099.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-9999-2010	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2010	\$0.00	-\$69,526.32	-\$69,526.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-9999-2011	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2011	\$0.00	-\$77,066.04	-\$77,066.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-9999-2012	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2012	\$0.00	-\$52,155.55	-\$52,155.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-9999-2013	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2013	\$0.00	-\$44,512.56	-\$44,512.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$20,336,334.50	\$22,598,633.56	\$2,262,299.06	\$0.00	\$0.00

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



HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/mar./2022
10:23 a. m.

Usr: Supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$20,080,248.02	\$22,342,541.18	\$2,262,293.16	\$0.00	\$0.00
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$20,080,248.02	\$22,342,541.18	\$2,262,293.16	\$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	\$20,080,248.02	\$22,342,541.18	\$2,262,293.16	\$0.00	\$0.00
A	4173-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados.	\$0.00	\$20,080,248.02	\$22,342,541.18	\$2,262,293.16	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-1	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	\$0.00	\$14,772,762.57	\$16,393,381.58	\$1,620,619.01	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-1-01	CONSUMO DE AGUA MEDIDA	\$0.00	\$9,093,689.30	\$9,838,663.10	\$744,973.80	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-1-02	CONSUMO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$233,777.90	\$248,917.09	\$15,139.19	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-1-03	REZAGOS DE CONSUMO	\$0.00	\$5,445,295.37	\$6,305,801.39	\$860,506.02	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-2	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1,661,488.74	\$1,880,640.07	\$219,151.33	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-2-01	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1,661,488.74	\$1,880,640.07	\$219,151.33	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-3	SANEAMIENTO	\$0.00	\$1,097,219.73	\$1,228,630.62	\$131,410.89	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-3-01	SERVICIO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$1,097,219.73	\$1,228,630.62	\$131,410.89	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-4	SERVICIOS	\$0.00	\$829,916.94	\$907,993.47	\$78,076.53	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-4-1	CONTRATACION DE TOMAS DE AGUA	\$0.00	\$419,890.71	\$445,609.71	\$25,719.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-4-1-01	CONTRATO DE AGUA Y ALC.DOM	\$0.00	\$393,648.91	\$419,367.91	\$25,719.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-4-1-02	CONTRATO DE AGUA Y ALC.COM	\$0.00	\$26,241.80	\$26,241.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-4-3	CORTES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$155,926.83	\$177,585.06	\$21,658.23	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-4-3-01	CIERRE DE LLAVE DE PASO	\$0.00	\$5,314.30	\$5,805.22	\$490.92	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-4-3-04	RECONEXION ABRIENDO LLAVE DE PASO,VALVULA	\$0.00	\$146,416.68	\$167,145.38	\$20,728.70	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-4-3-05	RECONEXION RETIRANDO TAPON	\$0.00	\$2,287.22	\$2,287.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-4-3-06	RECONEXION DESDE LA RED	\$0.00	\$1,908.63	\$2,347.24	\$438.61	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-4-5	DESASOLVE DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$19,531.44	\$19,913.90	\$382.46	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-4-5-01	DESASOLVE VAC CON DOMESTICO	\$0.00	\$14,031.40	\$14,413.86	\$382.46	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-4-5-02	DESASOLVE VAC CON NO DOMESTICO	\$0.00	\$5,500.04	\$5,500.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-4-6	SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS	\$0.00	\$103,435.84	\$109,405.34	\$5,969.50	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-4-6-03	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA TOMA DE AGUA	\$0.00	\$37,742.22	\$39,862.95	\$2,120.73	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-4-6-04	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ALCANTARILLADO	\$0.00	\$19,363.30	\$20,847.44	\$1,484.14	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-4-6-05	REUBICACION DE TOMA	\$0.00	\$1,960.15	\$2,918.72	\$958.57	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-4-6-15	RENTA CAMION DESASOLVE BOMBA MANUAL	\$0.00	\$8,683.67	\$8,683.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-4-6-17	VENTA DE AGUA POTABLE EN PIPA DE 8 A10 M3	\$0.00	\$35,686.50	\$37,092.56	\$1,406.06	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-4-7	DERECHOS DE CONEXIÓN	\$0.00	\$131,132.12	\$155,479.46	\$24,347.34	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-4-7-01	DERECHO CONEXION SERV AGUA	\$0.00	\$42,992.46	\$51,137.44	\$8,144.98	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-4-7-02	DERECHO CONEXIN SERV ALCANTARILLADO	\$0.00	\$27,515.20	\$37,533.35	\$10,018.15	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-4-7-03	ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV AGUA POT 0 A 5000 M2	\$0.00	\$13,452.64	\$17,223.50	\$3,770.86	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-4-7-07	ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV ALCANTAR 0 A 5000 M2	\$0.00	\$3,264.15	\$5,677.50	\$2,413.35	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-4-7-11	REVISION Y VALIDACION PROY AGUA POTABLE	\$0.00	\$5,898.09	\$5,898.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-4-7-12	SUPERVISION E INSPECCION OBRA AGUA POTABLE	\$0.00	\$10,859.81	\$10,859.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-4-7-13	REVISION Y VALIDACION PROY ALCANTARILLADO	\$0.00	\$16,289.96	\$16,289.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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



HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/mar./2022

10:23 a. m.

Usr: Supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-2-4-7-14	SUPERVISION E INSPECCION OBRA ALCANTARILLADO S	\$0.00	\$10,859.81	\$10,859.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-5	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$132,955.47	\$141,822.57	\$8,867.10	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-5-01	CAMBIO DE NOMBRE/MODIFICACION DATOS EN CONTRATO	\$0.00	\$9,440.18	\$9,695.32	\$255.14	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-5-02	PERMISO PARA CONEXION DE AGUA Y DRENAJE	\$0.00	\$94,681.49	\$100,318.92	\$5,637.43	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-5-03	REPOSICION DE CONTRATO	\$0.00	\$225.06	\$225.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-5-04	BAJA DEL PADRON DE USUARIOS	\$0.00	\$1,227.02	\$2,454.04	\$1,227.02	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-5-05	BAJA TEMPORAL ANUAL	\$0.00	\$5,487.00	\$5,925.96	\$438.96	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-5-06	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$796.76	\$796.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-5-07	CONSTANCIA DE NO SERVICIO	\$0.00	\$772.28	\$772.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-5-08	COPIA DE RECIBO DE PAGO	\$0.00	\$931.21	\$1,004.01	\$72.80	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-5-14	SOLICITUD Y VERIFICACION DE DATOS PARA SERVICIOS	\$0.00	\$19,200.98	\$20,436.73	\$1,235.75	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-5-15	CONSTANCIA DE SERVICIOS	\$0.00	\$193.49	\$193.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-6	MEDIDORES MATERIALES DE RESTRICCION Y	\$0.00	\$347,266.47	\$375,647.60	\$28,381.13	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-6-01	CONECTORES MEDIDOR 1/2"	\$0.00	\$107.00	\$107.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-6-02	MEDIDOR DE 1/2" CONVENCIONAL	\$0.00	\$311,298.21	\$335,611.98	\$24,313.77	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-6-03	COLOCACION DE MEDIDOR	\$0.00	\$30,007.64	\$31,919.83	\$1,912.19	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-6-07	MATERIALES	\$0.00	\$5,853.62	\$8,008.79	\$2,155.17	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-7	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,238,638.10	\$1,414,425.27	\$175,787.17	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-7-01	RECARGOS	\$0.00	\$1,141,276.06	\$1,308,287.67	\$167,011.61	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-7-02	PAGO VALVULISTA	\$0.00	\$46,087.19	\$49,314.75	\$3,227.56	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-7-03	MULTAS Y OTROS CARGOS	\$0.00	\$51,274.85	\$56,822.85	\$5,548.00	\$0.00	\$0.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$255,924.00	\$255,924.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$255,924.00	\$255,924.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$255,924.00	\$255,924.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4214-01	RECURSOS FEDERALES	\$0.00	\$255,924.00	\$255,924.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4214-01-02	DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$255,924.00	\$255,924.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$162.48	\$168.38	\$5.90	\$0.00	\$0.00
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$162.48	\$168.38	\$5.90	\$0.00	\$0.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$162.48	\$168.38	\$5.90	\$0.00	\$0.00
A	4311-01	FONDOS DE INVERSION	\$0.00	\$162.48	\$168.38	\$5.90	\$0.00	\$0.00
A	4311-01-03	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$162.48	\$168.38	\$5.90	\$0.00	\$0.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$19,099,546.99	\$0.00	\$3,160,368.18	\$22,259,915.17	\$0.00	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$18,609,975.19	\$0.00	\$2,180,838.48	\$20,790,813.67	\$0.00	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$6,498,507.76	\$0.00	\$1,388,462.71	\$7,886,970.47	\$0.00	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,304,528.30	\$0.00	\$436,541.25	\$4,741,069.55	\$0.00	\$0.00

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



HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/mar./2022

10:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5111-113001	Sueldos	\$4,304,528.30	\$0.00	\$436,541.25	\$4,741,069.55	\$0.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$595,326.04	\$0.00	\$4,344.90	\$599,670.94	\$0.00	\$0.00
D	5112-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	\$595,326.04	\$0.00	\$4,344.90	\$599,670.94	\$0.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$132,173.67	\$0.00	\$832,776.55	\$964,950.22	\$0.00	\$0.00
D	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$35,180.67	\$0.00	\$38,276.61	\$73,457.28	\$0.00	\$0.00
D	5113-132002	Gratificación Anual	\$96,993.00	\$0.00	\$794,499.94	\$891,492.94	\$0.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,466,479.75	\$0.00	\$114,800.01	\$1,581,279.76	\$0.00	\$0.00
D	5115-152001	Indemnizaciones	\$308,412.98	\$0.00	\$0.00	\$308,412.98	\$0.00	\$0.00
D	5115-159001	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal	\$386,666.77	\$0.00	\$35,000.01	\$421,666.78	\$0.00	\$0.00
D	5115-159002	Otras Prestaciones	\$771,400.00	\$0.00	\$79,800.00	\$851,200.00	\$0.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,334,483.34	\$0.00	\$167,711.26	\$3,502,194.60	\$0.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$267,082.30	\$0.00	\$130.00	\$267,212.30	\$0.00	\$0.00
D	5121-211001	Material de Oficina	\$123,382.19	\$0.00	\$130.00	\$123,512.19	\$0.00	\$0.00
D	5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	\$66,868.16	\$0.00	\$0.00	\$66,868.16	\$0.00	\$0.00
D	5121-213001	Material estadístico y geográfico	\$25,220.00	\$0.00	\$0.00	\$25,220.00	\$0.00	\$0.00
D	5121-214001	Material para Bienes Informáticos	\$16,844.58	\$0.00	\$0.00	\$16,844.58	\$0.00	\$0.00
D	5121-214002	Materiales de Grabación	\$13,324.44	\$0.00	\$0.00	\$13,324.44	\$0.00	\$0.00
D	5121-216001	Material de Limpieza	\$20,842.93	\$0.00	\$0.00	\$20,842.93	\$0.00	\$0.00
D	5121-218002	Identificadores e Iconos de señalización	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$142,870.62	\$0.00	\$86,597.77	\$229,468.39	\$0.00	\$0.00
D	5122-221001	Alimentación de Personas	\$140,638.73	\$0.00	\$86,597.77	\$227,236.50	\$0.00	\$0.00
D	5122-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$2,231.89	\$0.00	\$0.00	\$2,231.89	\$0.00	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$187,952.22	\$0.00	\$0.00	\$187,952.22	\$0.00	\$0.00
D	5123-238001	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$187,952.22	\$0.00	\$0.00	\$187,952.22	\$0.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,169,221.77	\$0.00	\$22,408.01	\$1,191,629.78	\$0.00	\$0.00
D	5124-246001	Material Eléctrico	\$14,027.48	\$0.00	\$0.00	\$14,027.48	\$0.00	\$0.00
D	5124-246002	Material Electrónico	\$8,728.01	\$0.00	\$118.10	\$8,846.11	\$0.00	\$0.00
D	5124-248001	Materiales complementarios	\$890.25	\$0.00	\$0.00	\$890.25	\$0.00	\$0.00
D	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,145,576.03	\$0.00	\$22,289.91	\$1,167,865.94	\$0.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$404,654.79	\$0.00	\$0.00	\$404,654.79	\$0.00	\$0.00
D	5125-251001	Sustancias Químicas	\$148,771.82	\$0.00	\$0.00	\$148,771.82	\$0.00	\$0.00
D	5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
D	5125-259001	Otros productos químicos	\$254,582.97	\$0.00	\$0.00	\$254,582.97	\$0.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$574,023.88	\$0.00	\$51,770.76	\$625,794.64	\$0.00	\$0.00
D	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$574,023.88	\$0.00	\$51,770.76	\$625,794.64	\$0.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$222,395.32	\$0.00	\$0.00	\$222,395.32	\$0.00	\$0.00

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



HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/mar./2022
10:23 a. m.

Usr: Supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5127-271001	Vestuario, Uniformes	\$87,530.26	\$0.00	\$0.00	\$87,530.26	\$0.00	\$0.00
D	5127-272001	Prendas de Protección	\$134,865.06	\$0.00	\$0.00	\$134,865.06	\$0.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$366,282.44	\$0.00	\$6,804.72	\$373,087.16	\$0.00	\$0.00
D	5129-291001	Herramientas Menores	\$72,599.96	\$0.00	\$401.72	\$73,001.68	\$0.00	\$0.00
D	5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$18,770.66	\$0.00	\$0.00	\$18,770.66	\$0.00	\$0.00
D	5129-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$80,000.05	\$0.00	\$0.00	\$80,000.05	\$0.00	\$0.00
D	5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$6,283.08	\$0.00	\$0.00	\$6,283.08	\$0.00	\$0.00
D	5129-296001	Refacciones	\$176,667.31	\$0.00	\$6,403.00	\$183,070.31	\$0.00	\$0.00
D	5129-299001	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$11,961.38	\$0.00	\$0.00	\$11,961.38	\$0.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$8,776,984.09	\$0.00	\$624,664.51	\$9,401,648.60	\$0.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$6,236,790.63	\$0.00	\$515,685.77	\$6,752,476.40	\$0.00	\$0.00
D	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$6,114,800.65	\$0.00	\$510,027.08	\$6,624,827.73	\$0.00	\$0.00
D	5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$19,288.89	\$0.00	\$1,151.47	\$20,440.36	\$0.00	\$0.00
D	5131-315001	Servicio de Telefonía Celular	\$19,568.55	\$0.00	\$1,539.22	\$21,107.77	\$0.00	\$0.00
D	5131-316001	Servicios de Telecomunicaciones	\$28,022.34	\$0.00	\$2,968.00	\$30,990.34	\$0.00	\$0.00
D	5131-318001	Servicio Postal	\$1,859.90	\$0.00	\$0.00	\$1,859.90	\$0.00	\$0.00
D	5131-319001	Servicios integrales y otros servicios	\$53,250.30	\$0.00	\$0.00	\$53,250.30	\$0.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$131,169.28	\$0.00	\$11,510.38	\$142,679.66	\$0.00	\$0.00
D	5132-322001	Arrendamiento de edificios	\$43,396.28	\$0.00	\$5,660.38	\$49,056.66	\$0.00	\$0.00
D	5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	\$51,750.00	\$0.00	\$0.00	\$51,750.00	\$0.00	\$0.00
D	5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$15,075.00	\$0.00	\$5,850.00	\$20,925.00	\$0.00	\$0.00
D	5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	\$18,848.00	\$0.00	\$0.00	\$18,848.00	\$0.00	\$0.00
D	5132-329001	Otros arrendamientos	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$300,024.52	\$0.00	\$19,586.12	\$319,610.64	\$0.00	\$0.00
D	5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$76,777.20	\$0.00	\$0.00	\$76,777.20	\$0.00	\$0.00
D	5133-332001	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$47,500.00	\$0.00	\$0.00	\$47,500.00	\$0.00	\$0.00
D	5133-333001	Servicios de informática	\$85,344.82	\$0.00	\$7,758.62	\$93,103.44	\$0.00	\$0.00
D	5133-334001	Capacitación	\$39,360.00	\$0.00	\$6,900.00	\$46,260.00	\$0.00	\$0.00
D	5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$27,760.00	\$0.00	\$620.00	\$28,380.00	\$0.00	\$0.00
D	5133-336002	Formas valoradas	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
D	5133-338001	Servicios de Vigilancia	\$19,882.50	\$0.00	\$1,807.50	\$21,690.00	\$0.00	\$0.00
D	5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$231,256.64	\$0.00	\$6,205.64	\$237,462.28	\$0.00	\$0.00
D	5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$40,381.30	\$0.00	\$3,777.64	\$44,158.94	\$0.00	\$0.00
D	5134-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$155,462.34	\$0.00	\$0.00	\$155,462.34	\$0.00	\$0.00
D	5134-347001	Fletes y Maniobras	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	5134-348001	Comisiones por ventas	\$27,413.00	\$0.00	\$2,428.00	\$29,841.00	\$0.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,264,770.52	\$0.00	\$39,125.60	\$1,303,896.12	\$0.00	\$0.00

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



Usr: Supervisor
rptBalanzaComp

HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/mar./2022
10:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$193,201.77	\$0.00	\$0.00	\$193,201.77	\$0.00	\$0.00
D	5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$9,939.89	\$0.00	\$0.00	\$9,939.89	\$0.00	\$0.00
D	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$128,597.53	\$0.00	\$6,370.00	\$134,967.53	\$0.00	\$0.00
D	5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$5,750.00	\$0.00	\$445.00	\$6,195.00	\$0.00	\$0.00
D	5135-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	\$923,781.33	\$0.00	\$32,310.60	\$956,091.93	\$0.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$17,524.00	\$0.00	\$12,099.00	\$29,623.00	\$0.00	\$0.00
D	5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	\$7,750.00	\$0.00	\$0.00	\$7,750.00	\$0.00	\$0.00
D	5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$9,774.00	\$0.00	\$12,099.00	\$21,873.00	\$0.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$33,746.49	\$0.00	\$3,270.84	\$37,017.33	\$0.00	\$0.00
D	5137-375001	Viáticos en el país	\$33,746.49	\$0.00	\$3,270.84	\$37,017.33	\$0.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$132,100.91	\$0.00	\$2,070.60	\$134,171.51	\$0.00	\$0.00
D	5138-381001	Gastos de Ceremonial	\$132,100.91	\$0.00	\$2,070.60	\$134,171.51	\$0.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$429,601.10	\$0.00	\$15,110.56	\$444,711.66	\$0.00	\$0.00
D	5139-392006	Pago de derechos	\$96,464.00	\$0.00	\$1,096.56	\$97,560.56	\$0.00	\$0.00
D	5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$176,895.00	\$0.00	\$14,014.00	\$190,909.00	\$0.00	\$0.00
D	5139-399002	Exámenes de Laboratorio	\$156,242.10	\$0.00	\$0.00	\$156,242.10	\$0.00	\$0.00
D	5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$489,571.80	\$0.00	\$79,858.00	\$569,429.80	\$0.00	\$0.00
D	5330	CONVENIOS	\$489,571.80	\$0.00	\$79,858.00	\$569,429.80	\$0.00	\$0.00
D	5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$489,571.80	\$0.00	\$79,858.00	\$569,429.80	\$0.00	\$0.00
D	5332-853001	Otros Convenios	\$489,571.80	\$0.00	\$79,858.00	\$569,429.80	\$0.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$899,671.70	\$899,671.70	\$0.00	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$899,671.70	\$899,671.70	\$0.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$838,363.58	\$838,363.58	\$0.00	\$0.00
D	5515-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$66,163.16	\$66,163.16	\$0.00	\$0.00
D	5515-1241-511001	Muebles de oficina y estanteria	\$0.00	\$0.00	\$4,883.40	\$4,883.40	\$0.00	\$0.00
D	5515-1241-515001	Equipo de computo y tecnologia de la informacion	\$0.00	\$0.00	\$57,468.96	\$57,468.96	\$0.00	\$0.00
D	5515-1241-519001	Otros mobiliarios y equipo de administracion	\$0.00	\$0.00	\$3,810.80	\$3,810.80	\$0.00	\$0.00
D	5515-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$15,173.34	\$15,173.34	\$0.00	\$0.00
D	5515-1242-523001	Camaras fotograficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$15,173.34	\$15,173.34	\$0.00	\$0.00
D	5515-1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$538,121.31	\$538,121.31	\$0.00	\$0.00
D	5515-1244-541001	vehiculos y equiipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$538,121.31	\$538,121.31	\$0.00	\$0.00
D	5515-1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$218,905.77	\$218,905.77	\$0.00	\$0.00
D	5515-1246-562001	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$0.00	\$60,514.59	\$60,514.59	\$0.00	\$0.00
D	5515-1246-563001	Maquinaria y equipo de construccion	\$0.00	\$0.00	\$483.33	\$483.33	\$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	\$4,321.62	\$4,321.62	\$0.00	\$0.00
D	5515-1246-567001	Herramientas y Maquinas -Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$127,040.69	\$127,040.69	\$0.00	\$0.00

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



HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/mar./2022
10:23 a. m.

Usr: Supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$0.00	\$0.00	\$60,308.12	\$60,308.12	\$0.00	\$0.00
D	5518-515001	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	\$0.00	\$0.00	\$33,802.76	\$33,802.76	\$0.00	\$0.00
D	5518-541001	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	5518-562001	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	\$0.00	\$0.00	\$19,175.86	\$19,175.86	\$0.00	\$0.00
D	5518-567001	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	\$0.00	\$0.00	\$7,328.50	\$7,328.50	\$0.00	\$0.00
D	6000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	\$0.00	\$0.00	\$22,937,351.95	\$22,937,351.95	\$0.00	\$0.00
D	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$22,598,633.56	\$22,598,633.56	\$0.00	\$0.00
D	6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2021	\$0.00	\$0.00	\$22,598,633.56	\$22,598,633.56	\$0.00	\$0.00
D	6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$338,718.39	\$338,718.39	\$0.00	\$0.00
D	6200-99	Ahorro de la Gestión	\$0.00	\$0.00	\$338,718.39	\$338,718.39	\$0.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$70,374,859.73	\$70,374,859.73	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$33,140,995.66	\$33,140,995.66	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$24,696,494.80	\$0.00	\$0.00	\$24,696,494.80	\$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	\$24,126,183.32	\$0.00	\$0.00	\$24,126,183.32	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados.	\$24,126,183.32	\$0.00	\$0.00	\$24,126,183.32	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-1	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	\$16,037,452.76	\$0.00	\$0.00	\$16,037,452.76	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-1-01	CONSUMO DE AGUA MEDIDA	\$9,887,634.42	\$0.00	\$0.00	\$9,887,634.42	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-1-02	CONSUMO DE AGUA CUOTA FIJA	\$265,495.37	\$0.00	\$0.00	\$265,495.37	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-1-03	REZAGOS DE CONSUMO	\$5,658,761.57	\$0.00	\$0.00	\$5,658,761.57	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-1-04	AGUA EN BLOQUE HABITACIONAL	\$223,200.20	\$0.00	\$0.00	\$223,200.20	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-1-05	TOMA MUERTA	\$373.11	\$0.00	\$0.00	\$373.11	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-1-06	TOMA PREDIO BALDIO	\$373.11	\$0.00	\$0.00	\$373.11	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-1-07	TOMA EN CONSTRUCCION	\$1,614.98	\$0.00	\$0.00	\$1,614.98	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-2	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$2,390,398.24	\$0.00	\$0.00	\$2,390,398.24	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-2-01	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$2,390,398.24	\$0.00	\$0.00	\$2,390,398.24	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-3	SANEAMIENTO	\$1,435,171.82	\$0.00	\$0.00	\$1,435,171.82	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-3-01	SERVICIO DE SANEAMIENTO	\$1,435,171.82	\$0.00	\$0.00	\$1,435,171.82	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4	SERVICIOS	\$3,123,050.45	\$0.00	\$0.00	\$3,123,050.45	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-1	CONTRATACION DE TOMAS DE AGUA	\$727,871.66	\$0.00	\$0.00	\$727,871.66	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-1-01	CONTRATO DE AGUA Y ALC.DOM	\$708,694.03	\$0.00	\$0.00	\$708,694.03	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-1-02	CONTRATO DE AGUA Y ALC.COM	\$9,383.05	\$0.00	\$0.00	\$9,383.05	\$0.00	\$0.00

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



HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/mar./2022
10:23 a. m.

Usr: Supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-2-4-1-03	CONTRATO DE AGUA Y ALC.IND	\$5,685.55	\$0.00	\$0.00	\$5,685.55	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-1-04	CONTRATO DE AGUA Y ALC SERVICIOS PUB	\$2,742.64	\$0.00	\$0.00	\$2,742.64	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-1-05	BIODIVERSIDAD	\$1,366.39	\$0.00	\$0.00	\$1,366.39	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-2	CONTRATACION DE CONEXIÓN A LA RED AGUA	\$185,810.71	\$0.00	\$0.00	\$185,810.71	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-2-01	DOMESTICO	\$165,397.89	\$0.00	\$0.00	\$165,397.89	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-2-02	COMERCIAL	\$17,057.41	\$0.00	\$0.00	\$17,057.41	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-2-03	INDUSTRIAL	\$682.57	\$0.00	\$0.00	\$682.57	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-2-04	SERVICIO PUBLICO	\$1,990.27	\$0.00	\$0.00	\$1,990.27	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-2-05	BIODIVERSIDAD	\$682.57	\$0.00	\$0.00	\$682.57	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-3	CORTES Y RECONEXIONES	\$301,547.82	\$0.00	\$0.00	\$301,547.82	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-3-01	CIERRE DE LLAVE DE PASO	\$213,696.71	\$0.00	\$0.00	\$213,696.71	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-3-02	SUSPENSIÓN CORTE DE TUBO	\$6,005.29	\$0.00	\$0.00	\$6,005.29	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-3-03	SUSPENSIÓN DE LA RED	\$12,297.57	\$0.00	\$0.00	\$12,297.57	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-3-04	RECONEXION ABRIENDO LLAVE DE PASO,VALVULA	\$28,625.34	\$0.00	\$0.00	\$28,625.34	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-3-05	RECONEXION RETIRANDO TAPON	\$28,625.34	\$0.00	\$0.00	\$28,625.34	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-3-06	RECONEXION DESDE LA RED	\$12,297.57	\$0.00	\$0.00	\$12,297.57	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-4	CONTRATACION DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	\$253,145.56	\$0.00	\$0.00	\$253,145.56	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-4-01	REGISTRO INDUSTRIAL TIPO 1	\$144,847.99	\$0.00	\$0.00	\$144,847.99	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-4-02	REGISTRO INDUSTRIAL TIPO 2	\$108,297.57	\$0.00	\$0.00	\$108,297.57	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-5	DESASOLVE DE ALCANTARILLADO	\$82,030.84	\$0.00	\$0.00	\$82,030.84	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-5-01	DESASOLVE VAC CON DOMESTICO	\$60,241.40	\$0.00	\$0.00	\$60,241.40	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-5-02	DESASOLVE VAC CON NO DOMESTICO	\$21,789.44	\$0.00	\$0.00	\$21,789.44	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-6	SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS	\$183,642.72	\$0.00	\$0.00	\$183,642.72	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-6-01	ELABORACION PRES SERV AGUA POT	\$96,186.98	\$0.00	\$0.00	\$96,186.98	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-6-02	ELABORACION PRES SERV ALCANTAR	\$1,091.39	\$0.00	\$0.00	\$1,091.39	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-6-03	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA TOMA DE AGUA	\$37,577.81	\$0.00	\$0.00	\$37,577.81	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-6-04	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ALCANTARILLADO	\$25,614.13	\$0.00	\$0.00	\$25,614.13	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-6-05	REUBICACION DE TOMA	\$1,592.72	\$0.00	\$0.00	\$1,592.72	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-6-06	CAMBIO UBICACIÓN DE RED ALCANTARILL	\$1,592.72	\$0.00	\$0.00	\$1,592.72	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-6-07	ELABOR PROJ. INTR RED ASENTAM IRREGUL	\$234.56	\$0.00	\$0.00	\$234.56	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-6-08	REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO	\$3,145.49	\$0.00	\$0.00	\$3,145.49	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-6-09	REPOSICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	\$1,829.59	\$0.00	\$0.00	\$1,829.59	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-6-10	REPOSICION DE ADOQUIN	\$1,876.50	\$0.00	\$0.00	\$1,876.50	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-6-11	REPOSICION DE EMPEDRADO	\$158.33	\$0.00	\$0.00	\$158.33	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-6-12	CORTE DE PAVIMENTO CON CORTADORA	\$76.23	\$0.00	\$0.00	\$76.23	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-6-13	EXCAVACION PARA TOMA O REPARACION FUGA	\$81.88	\$0.00	\$0.00	\$81.88	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-6-14	SOPLETEO TOMA DOMICILIARIA	\$2,462.97	\$0.00	\$0.00	\$2,462.97	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-6-15	RENTA CAMION DESASOLVE BOMBA MANUAL	\$410.48	\$0.00	\$0.00	\$410.48	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-6-16	COSTO POR KM EXEDENTE CAMION DESASOLVE MANUAL	\$844.44	\$0.00	\$0.00	\$844.44	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-6-17	VENTA DE AGUA POTABLE EN PIPA DE 8 A10 M3	\$8,866.50	\$0.00	\$0.00	\$8,866.50	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-7	DERECHOS DE CONEXIÓN	\$1,389,001.14	\$0.00	\$0.00	\$1,389,001.14	\$0.00	\$0.00

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



HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/mar./2022
10:23 a. m.

Usr: Supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-2-4-7-01	DERECHO CONEXION SERV AGUA	\$971,801.55	\$0.00	\$0.00	\$971,801.55	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-7-02	DERECHO CONEXIN SERV ALCANTARILLADO	\$218,677.85	\$0.00	\$0.00	\$218,677.85	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-7-03	ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV AGUA POT 0 A 5000 M2	\$8,200.33	\$0.00	\$0.00	\$8,200.33	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-7-04	ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV AGUA POT 5001 A 20000 M2	\$14,178.19	\$0.00	\$0.00	\$14,178.19	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-7-05	ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV AGUA POT 20001 0 A 100000 M2	\$28,402.73	\$0.00	\$0.00	\$28,402.73	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-7-06	ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV AGUA POT MAYOR A 100000 M2	\$28,402.73	\$0.00	\$0.00	\$28,402.73	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-7-07	ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV ALCANTAR 0 A 5000 M2	\$10,086.23	\$0.00	\$0.00	\$10,086.23	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-7-08	ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV ALCANTAR 5001 A 20000 M2	\$14,178.19	\$0.00	\$0.00	\$14,178.19	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-7-09	ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV ALCANTAR 20001 A 100000 M2	\$28,402.73	\$0.00	\$0.00	\$28,402.73	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-7-10	ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV ALCANTAR MAYOR A 100000 M2	\$28,402.73	\$0.00	\$0.00	\$28,402.73	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-7-11	REVISION Y VALIDACION PROY AGUA POTABLE	\$8,200.33	\$0.00	\$0.00	\$8,200.33	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-7-12	SUPERVISION E INSPECCION OBRA AGUA POTABLE	\$10,933.61	\$0.00	\$0.00	\$10,933.61	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-7-13	REVISION Y VALIDACION PROY ALCANTARILLADO	\$8,200.33	\$0.00	\$0.00	\$8,200.33	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-7-14	SUPERVISION E INSPECCION OBRA ALCANTARILLADO S	\$10,933.61	\$0.00	\$0.00	\$10,933.61	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-5	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$93,068.53	\$0.00	\$0.00	\$93,068.53	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-5-01	CAMBIO DE NOMBRE/MODIFICACION DATOS EN CONTRATO	\$61,945.83	\$0.00	\$0.00	\$61,945.83	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-5-02	PERMISO PARA CONEXION DE AGUA Y DRENAJE	\$1,592.72	\$0.00	\$0.00	\$1,592.72	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-5-03	REPOSICION DE CONTRATO	\$512.54	\$0.00	\$0.00	\$512.54	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-5-04	BAJA DEL PADRON DE USUARIOS	\$1,707.60	\$0.00	\$0.00	\$1,707.60	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-5-05	BAJA TEMPORAL ANUAL	\$441.94	\$0.00	\$0.00	\$441.94	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-5-06	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$851.45	\$0.00	\$0.00	\$851.45	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-5-07	CONSTANCIA DE NO SERVICIO	\$851.45	\$0.00	\$0.00	\$851.45	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-5-08	COPIA DE RECIBO DE PAGO	\$175.98	\$0.00	\$0.00	\$175.98	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-5-09	PROCEDIMIENTO ADMTIVO DE NOTIF ADEIDO	\$70.96	\$0.00	\$0.00	\$70.96	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-5-10	NOTIFICACIONES EN GENERAL	\$851.58	\$0.00	\$0.00	\$851.58	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-5-11	IMPRESIÓN DE ESTADO DE CUENTA	\$175.98	\$0.00	\$0.00	\$175.98	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-5-12	REGISTRO VEH CISTERNA TRANSP AGUA POT	\$2,111.07	\$0.00	\$0.00	\$2,111.07	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-5-13	RESELLO DE PERMISO ANUAL VEHIC CISTERNA AGUA POT	\$2,076.65	\$0.00	\$0.00	\$2,076.65	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-5-14	SOLICITUD Y VERIFICACION DE DATOS PARA SERVICIOS	\$19,702.78	\$0.00	\$0.00	\$19,702.78	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-6	MEDIDORES MATERIALES DE RESTRICCION Y	\$476,965.46	\$0.00	\$0.00	\$476,965.46	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-6-01	CONECTORES MEDIDOR 1/2"	\$238,811.54	\$0.00	\$0.00	\$238,811.54	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-6-02	MEDIDOR DE 1/2" CONVENCIONAL	\$194,539.93	\$0.00	\$0.00	\$194,539.93	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-6-03	COLOCACION DE MEDIDOR	\$34,132.52	\$0.00	\$0.00	\$34,132.52	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-6-04	VALVULA REGULADORA DE PRESION 1/2"	\$3,160.49	\$0.00	\$0.00	\$3,160.49	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-6-05	VALVULA DE RESTRICCION	\$3,160.49	\$0.00	\$0.00	\$3,160.49	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-6-06	VALVULA EXPULSION AIRE	\$3,160.49	\$0.00	\$0.00	\$3,160.49	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-7	APROVECHAMIENTOS	\$570,076.06	\$0.00	\$0.00	\$570,076.06	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-7-01	RECARGOS	\$507,638.82	\$0.00	\$0.00	\$507,638.82	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-7-02	PAGO VALVULISTA	\$42,745.15	\$0.00	\$0.00	\$42,745.15	\$0.00	\$0.00

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



HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/mar./2022
10:23 a. m.

Usr: Supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-2-7-03	MULTAS Y OTROS CARGOS	\$19,692.09	\$0.00	\$0.00	\$19,692.09	\$0.00	\$0.00
D	8110-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$570,311.48	\$0.00	\$0.00	\$570,311.48	\$0.00	\$0.00
D	8110-84-01	RECURSOS FEDERALES	\$570,311.48	\$0.00	\$0.00	\$570,311.48	\$0.00	\$0.00
D	8110-84-01-02	DEVOLUCION DE IVA	\$570,311.48	\$0.00	\$0.00	\$570,311.48	\$0.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$4,360,162.28	\$6,320,112.66	\$1,959,950.38	\$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	\$4,045,935.30	\$6,005,719.28	\$1,959,783.98	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados.	\$0.00	\$4,045,935.30	\$6,005,719.28	\$1,959,783.98	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-1	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	\$0.00	\$1,264,690.19	\$1,911,730.01	\$647,039.82	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-1-01	CONSUMO DE AGUA MEDIDA	\$0.00	\$793,945.12	\$793,945.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-1-02	CONSUMO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$31,717.47	\$31,717.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-1-03	REZAGOS DE CONSUMO	\$0.00	\$213,466.20	\$860,506.02	\$647,039.82	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-1-04	AGUA EN BLOQUE HABITACIONAL	\$0.00	\$223,200.20	\$223,200.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-1-05	TOMA MUERTA	\$0.00	\$373.11	\$373.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-1-06	TOMA PREDIO BALDIO	\$0.00	\$373.11	\$373.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-1-07	TOMA EN CONSTRUCCION	\$0.00	\$1,614.98	\$1,614.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-2	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$728,909.50	\$728,909.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-2-01	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$728,909.50	\$728,909.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-3	SANEAMIENTO	\$0.00	\$337,952.09	\$337,952.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-3-01	SERVICIO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$337,952.09	\$337,952.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4	SERVICIOS	\$0.00	\$2,293,133.51	\$2,505,735.49	\$212,601.98	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-1	CONTRATACION DE TOMAS DE AGUA	\$0.00	\$307,980.95	\$324,839.70	\$16,858.75	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-1-01	CONTRATO DE AGUA Y ALC.DOM	\$0.00	\$315,045.12	\$315,045.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-1-02	CONTRATO DE AGUA Y ALC.COM	\$0.00	-\$16,858.75	\$0.00	\$16,858.75	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-1-03	CONTRATO DE AGUA Y ALC.IND	\$0.00	\$5,685.55	\$5,685.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-1-04	CONTRATO DE AGUA Y ALC.SERVICIOS PUB	\$0.00	\$2,742.64	\$2,742.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-1-05	BIODIVERSIDAD	\$0.00	\$1,366.39	\$1,366.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-2	CONTRATACION DE CONEXIÓN A LA RED AGUA	\$0.00	\$185,810.71	\$185,810.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-2-01	DOMESTICO	\$0.00	\$165,397.89	\$165,397.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-2-02	COMERCIAL	\$0.00	\$17,057.41	\$17,057.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-2-03	INDUSTRIAL	\$0.00	\$682.57	\$682.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-2-04	SERVICIO PUBLICO	\$0.00	\$1,990.27	\$1,990.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-2-05	BIODIVERSIDAD	\$0.00	\$682.57	\$682.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-3	CORTES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$145,620.99	\$284,141.03	\$138,520.04	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-3-01	CIERRE DE LLAVE DE PASO	\$0.00	\$208,382.41	\$208,382.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-3-02	SUSPENSIÓN CORTE DE TUBO	\$0.00	\$6,005.29	\$6,005.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-3-03	SUSPENSIÓN DE LA RED	\$0.00	\$12,297.57	\$12,297.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-3-04	RECONEXION ABRIENDO LLAVE DE PASO,VALVULA	\$0.00	-\$117,791.34	\$20,728.70	\$138,520.04	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-3-05	RECONEXION RETIRANDO TAPON	\$0.00	\$26,338.12	\$26,338.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-3-06	RECONEXION DESDE LA RED	\$0.00	\$10,388.94	\$10,388.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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



HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/mar./2022

10:23 a. m.

Usr: Supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-2-4-4	CONTRATACION DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$253,145.56	\$253,145.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-4-01	REGISTRO INDUSTRIAL TIPO 1	\$0.00	\$144,847.99	\$144,847.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-4-02	REGISTRO INDUSTRIAL TIPO 2	\$0.00	\$108,297.57	\$108,297.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-5	DESASOLVE DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$62,499.40	\$62,499.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-5-01	DESASOLVE VAC CON DOMESTICO	\$0.00	\$46,210.00	\$46,210.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-5-02	DESASOLVE VAC CON NO DOMESTICO	\$0.00	\$16,289.40	\$16,289.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-6	SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS	\$0.00	\$80,206.88	\$120,317.27	\$40,110.39	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-6-01	ELABORACION PRES SERV AGUA POT	\$0.00	\$96,186.98	\$96,186.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-6-02	ELABORACION PRES SERV ALCANTAR	\$0.00	\$1,091.39	\$1,091.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-6-03	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA TOMA DE AGUA	\$0.00	-\$164.41	\$2,120.73	\$2,285.14	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-6-04	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ALCANTARILLADO	\$0.00	\$6,250.83	\$6,250.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-6-05	REUBICACION DE TOMA	\$0.00	-\$367.43	\$958.57	\$1,326.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-6-06	CAMBIO UBICACIÓN DE RED ALCANTARILL	\$0.00	\$1,592.72	\$1,592.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-6-07	ELABOR PROY. INTR RED ASENTAM IRREGUL	\$0.00	\$234.56	\$234.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-6-08	REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO	\$0.00	\$3,145.49	\$3,145.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-6-09	REPOSICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	\$0.00	\$1,829.59	\$1,829.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-6-10	REPOSICION DE ADOQUIN	\$0.00	\$1,876.50	\$1,876.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-6-11	REPOSICION DE EMPEDRADO	\$0.00	\$158.33	\$158.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-6-12	CORTE DE PAVIMENTO CON CORTADORA	\$0.00	\$76.23	\$76.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-6-13	EXCAVACION PARA TOMA O REPARACION FUGA	\$0.00	\$81.88	\$81.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-6-14	SOPLETEO TOMA DOMICILIARIA	\$0.00	\$2,462.97	\$2,462.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-6-15	RENTA CAMION DESASOLVE BOMBA MANUAL	\$0.00	-\$8,273.19	\$0.00	\$8,273.19	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-6-16	COSTO POR KM EXEDENTE CAMION DESASOLVE MANUAL	\$0.00	\$844.44	\$844.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-6-17	VENTA DE AGUA POTABLE EN PIPA DE 8 A10 M3	\$0.00	-\$26,820.00	\$1,406.06	\$28,226.06	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-7	DERECHOS DE CONEXIÓN	\$0.00	\$1,257,869.02	\$1,274,981.82	\$17,112.80	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-7-01	DERECHO CONEXION SERV AGUA	\$0.00	\$928,809.09	\$928,809.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-7-02	DERECHO CONEXIN SERV ALCANTARILLADO	\$0.00	\$191,162.65	\$191,162.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-7-03	ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV AGUA POT 0 A 5000 M2	\$0.00	-\$5,252.31	\$3,770.86	\$9,023.17	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-7-04	ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV AGUA POT 5001 A 20000 M2	\$0.00	\$14,178.19	\$14,178.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-7-05	ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV AGUA POT 20001 0 A 100000 M2	\$0.00	\$28,402.73	\$28,402.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-7-06	ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV AGUA POT MAYOR A 100000 M2	\$0.00	\$28,402.73	\$28,402.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-7-07	ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV ALCANTAR 0 A 5000 M2	\$0.00	\$6,822.08	\$6,822.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-7-08	ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV ALCANTAR 5001 A 20000 M2	\$0.00	\$14,178.19	\$14,178.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-7-09	ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV ALCANTAR 20001 A 100000 M2	\$0.00	\$28,402.73	\$28,402.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-7-10	ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV ALCANTAR MAYOR A 100000 M2	\$0.00	\$28,402.73	\$28,402.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-7-11	REVISION Y VALIDACION PROY AGUA POTABLE	\$0.00	\$2,302.24	\$2,302.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-7-12	SUPERVISION E INSPECCION OBRA AGUA POTABLE	\$0.00	\$73.80	\$73.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-7-13	REVISION Y VALIDACION PROY ALCANTARILLADO	\$0.00	-\$8,089.63	\$0.00	\$8,089.63	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-7-14	SUPERVISION E INSPECCION OBRA ALCANTARILLADO S	\$0.00	\$73.80	\$73.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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



Usr: Supervisor
rptBalanzaComp

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/mar./2022
10:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-2-5	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	-\$39,886.94	\$66,825.19	\$106,712.13	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-5-01	CAMBIO DE NOMBRE/MODIFICACION DATOS EN CONTRATO	\$0.00	\$52,505.65	\$52,505.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-5-02	PERMISO PARA CONEXION DE AGUA Y DRENAJE	\$0.00	-\$93,088.77	\$5,637.43	\$98,726.20	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-5-03	REPOSICION DE CONTRATO	\$0.00	\$287.48	\$287.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-5-04	BAJA DEL PADRON DE USUARIOS	\$0.00	\$480.58	\$1,227.02	\$746.44	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-5-05	BAJA TEMPORAL ANUAL	\$0.00	-\$5,045.06	\$438.96	\$5,484.02	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-5-06	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$54.69	\$54.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-5-07	CONSTANCIA DE NO SERVICIO	\$0.00	\$79.17	\$79.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-5-08	COPIA DE RECIBO DE PAGO	\$0.00	-\$755.23	\$72.80	\$828.03	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-5-09	PROCEDIMIENTO ADMITIVO DE NOTIF ADEIDO	\$0.00	\$70.96	\$70.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-5-10	NOTIFICACIONES EN GENERAL	\$0.00	\$851.58	\$851.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-5-11	IMPRESIÓN DE ESTADO DE CUENTA	\$0.00	\$175.98	\$175.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-5-12	REGISTRO VEH CISTERNA TRANSP AGUA POT	\$0.00	\$2,111.07	\$2,111.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-5-13	RESELLO DE PERMISO ANUAL VEHIC CISTERNA AGUA POT	\$0.00	\$2,076.65	\$2,076.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-5-14	SOLICITUD Y VERIFICACION DE DATOS PARA SERVICIOS	\$0.00	\$501.80	\$1,235.75	\$733.95	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-5-15	CONSTANCIA DE SERVICIOS	\$0.00	-\$193.49	\$0.00	\$193.49	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-6	MEDIDORES MATERIALES DE RESTRICCION Y	\$0.00	\$129,698.99	\$278,779.83	\$149,080.84	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-6-01	CONECTORES MEDIDOR 1/2"	\$0.00	\$238,704.54	\$238,704.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-6-02	MEDIDOR DE 1/2" CONVENCIONAL	\$0.00	-\$116,758.28	\$24,313.77	\$141,072.05	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-6-03	COLOCACION DE MEDIDOR	\$0.00	\$4,124.88	\$4,124.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-6-04	VALVULA REGULADORA DE PRESION 1/2"	\$0.00	\$3,160.49	\$3,160.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-6-05	VALVULA DE RESTRICCION	\$0.00	\$3,160.49	\$3,160.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-6-06	VALVULA EXPULSION AIRE	\$0.00	\$3,160.49	\$3,160.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-6-07	MATERIALES	\$0.00	-\$5,853.62	\$2,155.17	\$8,008.79	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-7	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	-\$668,562.04	\$175,787.17	\$844,349.21	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-7-01	RECARGOS	\$0.00	-\$633,637.24	\$167,011.61	\$800,648.85	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-7-02	PAGO VALVULISTA	\$0.00	-\$3,342.04	\$3,227.56	\$6,569.60	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-7-03	MULTAS Y OTROS CARGOS	\$0.00	-\$31,582.76	\$5,548.00	\$37,130.76	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	-\$160.50	\$5.90	\$166.40	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01	FONDOS DE INVERSION	\$0.00	-\$160.50	\$5.90	\$166.40	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01-03	INTERESES GENERADOS	\$0.00	-\$160.50	\$5.90	\$166.40	\$0.00	\$0.00
A	8120-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$314,387.48	\$314,387.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-84-01	RECURSOS FEDERALES	\$0.00	\$314,387.48	\$314,387.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-84-01-02	DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$314,387.48	\$314,387.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1.98	\$0.00	\$1,959,950.38	\$1,959,952.36	\$0.00	\$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,959,783.98	\$1,959,783.98	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados.	\$0.00	\$0.00	\$1,959,783.98	\$1,959,783.98	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-1	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$647,039.82	\$647,039.82	\$0.00	\$0.00

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



HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/mar./2022
10:23 a. m.

Usr: Supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-73-2-1-03	REZAGOS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$647,039.82	\$647,039.82	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-4	SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$212,601.98	\$212,601.98	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-4-1	CONTRATACION DE TOMAS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$16,858.75	\$16,858.75	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-4-1-02	CONTRATO DE AGUA Y ALC COM	\$0.00	\$0.00	\$16,858.75	\$16,858.75	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-4-3	CORTES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$138,520.04	\$138,520.04	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-4-3-04	RECONEXION ABRIENDO LLAVE DE PASO, VALVULA	\$0.00	\$0.00	\$138,520.04	\$138,520.04	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-4-6	SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$40,110.39	\$40,110.39	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-4-6-03	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA TOMA DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$2,285.14	\$2,285.14	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-4-6-05	REUBICACION DE TOMA	\$0.00	\$0.00	\$1,326.00	\$1,326.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-4-6-15	RENTA CAMION DESASOLVE BOMBA MANUAL	\$0.00	\$0.00	\$8,273.19	\$8,273.19	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-4-6-17	VENTA DE AGUA POTABLE EN PIPA DE 8 A 10 M3	\$0.00	\$0.00	\$28,226.06	\$28,226.06	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-4-7	DERECHOS DE CONEXIÓN	\$0.00	\$0.00	\$17,112.80	\$17,112.80	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-4-7-03	ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV AGUA POT 0 A 5000 M2	\$0.00	\$0.00	\$9,023.17	\$9,023.17	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-4-7-13	REVISION Y VALIDACION PROY ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$8,089.63	\$8,089.63	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-5	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$106,712.13	\$106,712.13	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-5-02	PERMISO PARA CONEXION DE AGUA Y DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$98,726.20	\$98,726.20	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-5-04	BAJA DEL PADRON DE USUARIOS	\$0.00	\$0.00	\$746.44	\$746.44	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-5-05	BAJA TEMPORAL ANUAL	\$0.00	\$0.00	\$5,484.02	\$5,484.02	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-5-08	COPIA DE RECIBO DE PAGO	\$0.00	\$0.00	\$828.03	\$828.03	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-5-14	SOLICITUD Y VERIFICACION DE DATOS PARA SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$733.95	\$733.95	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-5-15	CONSTANCIA DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$193.49	\$193.49	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-6	MEDIDORES MATERIALES DE RESTRICCION Y	\$0.00	\$0.00	\$149,080.84	\$149,080.84	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-6-02	MEDIDOR DE 1/2" CONVENCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$141,072.05	\$141,072.05	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-6-07	MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$8,008.79	\$8,008.79	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-7	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$844,349.21	\$844,349.21	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-7-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$800,648.85	\$800,648.85	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-7-02	PAGO VALVULISTA	\$0.00	\$0.00	\$6,569.60	\$6,569.60	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-7-03	MULTAS Y OTROS CARGOS	\$0.00	\$0.00	\$37,130.76	\$37,130.76	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$1.98	\$0.00	\$166.40	\$168.38	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-01-01	FONDOS DE INVERSION	\$1.98	\$0.00	\$166.40	\$168.38	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-01-01-03	INTERESES GENERADOS	\$1.98	\$0.00	\$166.40	\$168.38	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,262,299.06	\$2,262,299.06	\$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	\$2,262,293.16	\$2,262,293.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados.	\$0.00	\$0.00	\$2,262,293.16	\$2,262,293.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-1	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,620,619.01	\$1,620,619.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-1-01	CONSUMO DE AGUA MEDIDA	\$0.00	\$0.00	\$744,973.80	\$744,973.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-1-02	CONSUMO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$15,139.19	\$15,139.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-1-03	REZAGOS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$860,506.02	\$860,506.02	\$0.00	\$0.00

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



HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/mar./2022
10:23 a. m.

Usr: Supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-2-2	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$219,151.33	\$219,151.33	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-2-01	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$219,151.33	\$219,151.33	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-3	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$131,410.89	\$131,410.89	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-3-01	SERVICIO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$131,410.89	\$131,410.89	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4	SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$78,076.53	\$78,076.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4-1	CONTRATACION DE TOMAS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$25,719.00	\$25,719.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4-1-01	CONTRATO DE AGUA Y ALC.DOM	\$0.00	\$0.00	\$25,719.00	\$25,719.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4-1-02	CONTRATO DE AGUA Y ALC.COM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4-3	CORTES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$21,658.23	\$21,658.23	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4-3-01	CIERRE DE LLAVE DE PASO	\$0.00	\$0.00	\$490.92	\$490.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4-3-04	RECONEXION ABRIENDO LLAVE DE PASO,VALVULA	\$0.00	\$0.00	\$20,728.70	\$20,728.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4-3-05	RECONEXION RETIRANDO TAPON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4-3-06	RECONEXION DESDE LA RED	\$0.00	\$0.00	\$438.61	\$438.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4-5	DESASOLVE DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$382.46	\$382.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4-5-01	DESASOLVE VAC CON DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$382.46	\$382.46	\$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	\$5,969.50	\$5,969.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4-6-03	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA TOMA DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$2,120.73	\$2,120.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4-6-04	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$1,484.14	\$1,484.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4-6-05	REUBICACION DE TOMA	\$0.00	\$0.00	\$958.57	\$958.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4-6-15	RENTA CAMION DESASOLVE BOMBA MANUAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4-6-17	VENTA DE AGUA POTABLE EN PIPA DE 8 A10 M3	\$0.00	\$0.00	\$1,406.06	\$1,406.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4-7	DERECHOS DE CONEXIÓN	\$0.00	\$0.00	\$24,347.34	\$24,347.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4-7-01	DERECHO CONEXION SERV AGUA	\$0.00	\$0.00	\$8,144.98	\$8,144.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4-7-02	DERECHO CONEXIN SERV ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$10,018.15	\$10,018.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4-7-03	ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV AGUA POT 0 A 5000 M2	\$0.00	\$0.00	\$3,770.86	\$3,770.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4-7-07	ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV ALCANTAR 0 A 5000 M2	\$0.00	\$0.00	\$2,413.35	\$2,413.35	\$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	8140-73-2-4-7-12	SUPERVISION E INSPECCION OBRA 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	8140-73-2-4-7-14	SUPERVISION E INSPECCION OBRA ALCANTARILLADO S	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-5	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$8,867.10	\$8,867.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-5-01	CAMBIO DE NOMBRE/MODIFICACION DATOS EN CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$255.14	\$255.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-5-02	PERMISO PARA CONEXION DE AGUA Y DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$5,637.43	\$5,637.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-5-03	REPOSICION DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-5-04	BAJA DEL PADRON DE USUARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,227.02	\$1,227.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-5-05	BAJA TEMPORAL ANUAL	\$0.00	\$0.00	\$438.96	\$438.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-5-06	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-5-07	CONSTANCIA DE NO SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-5-08	COPIA DE RECIBO DE PAGO	\$0.00	\$0.00	\$72.80	\$72.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-5-14	SOLICITUD Y VERIFICACION DE DATOS PARA SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,235.75	\$1,235.75	\$0.00	\$0.00

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



HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/mar./2022
10:23 a. m.

Usr: Supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-2-5-15	CONSTANCIA DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-6	MEDIDORES MATERIALES DE RESTRICCION Y	\$0.00	\$0.00	\$28,381.13	\$28,381.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-6-01	CONECTORES MEDIDOR 1/2"	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-6-02	MEDIDOR DE 1/2" CONVENCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$24,313.77	\$24,313.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-6-03	COLOCACION DE MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$1,912.19	\$1,912.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-6-07	MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,155.17	\$2,155.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-7	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$175,787.17	\$175,787.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-7-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$167,011.61	\$167,011.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-7-02	PAGO VALVULISTA	\$0.00	\$0.00	\$3,227.56	\$3,227.56	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-7-03	MULTAS Y OTROS CARGOS	\$0.00	\$0.00	\$5,548.00	\$5,548.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$5.90	\$5.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01	FONDOS DE INVERSION	\$0.00	\$0.00	\$5.90	\$5.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-03	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$0.00	\$5.90	\$5.90	\$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	\$20,336,334.50	\$22,598,633.56	\$2,262,299.06	\$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	\$20,080,248.02	\$22,342,541.18	\$2,262,293.16	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados.	\$0.00	\$20,080,248.02	\$22,342,541.18	\$2,262,293.16	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-1	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	\$0.00	\$14,772,762.57	\$16,393,381.58	\$1,620,619.01	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-1-01	CONSUMO DE AGUA MEDIDA	\$0.00	\$9,093,689.30	\$9,838,663.10	\$744,973.80	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-1-02	CONSUMO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$233,777.90	\$248,917.09	\$15,139.19	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-1-03	REZAGOS DE CONSUMO	\$0.00	\$5,445,295.37	\$6,305,801.39	\$860,506.02	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-2	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1,661,488.74	\$1,880,640.07	\$219,151.33	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-2-01	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1,661,488.74	\$1,880,640.07	\$219,151.33	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-3	SANEAMIENTO	\$0.00	\$1,097,219.73	\$1,228,630.62	\$131,410.89	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-3-01	SERVICIO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$1,097,219.73	\$1,228,630.62	\$131,410.89	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-4	SERVICIOS	\$0.00	\$829,916.94	\$907,993.47	\$78,076.53	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-4-1	CONTRATACION DE TOMAS DE AGUA	\$0.00	\$419,890.71	\$445,609.71	\$25,719.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-4-1-01	CONTRATO DE AGUA Y ALC.DOM	\$0.00	\$393,648.91	\$419,367.91	\$25,719.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-4-1-02	CONTRATO DE AGUA Y ALC.COM	\$0.00	\$26,241.80	\$26,241.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-4-3	CORTES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$155,926.83	\$177,585.06	\$21,658.23	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-4-3-01	CIERRE DE LLAVE DE PASO	\$0.00	\$5,314.30	\$5,805.22	\$490.92	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-4-3-04	RECONEXION ABRIENDO LLAVE DE PASO,VALVULA	\$0.00	\$146,416.68	\$167,145.38	\$20,728.70	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-4-3-05	RECONEXION RETIRANDO TAPON	\$0.00	\$2,287.22	\$2,287.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-4-3-06	RECONEXION DESDE LA RED	\$0.00	\$1,908.63	\$2,347.24	\$438.61	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-4-5	DESASOLVE DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$19,531.44	\$19,913.90	\$382.46	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-4-5-01	DESASOLVE VAC CON DOMESTICO	\$0.00	\$14,031.40	\$14,413.86	\$382.46	\$0.00	\$0.00

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



HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/mar./2022
10:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-2-4-5-02	DESASOLVE VAC CON NO DOMESTICO	\$0.00	\$5,500.04	\$5,500.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-4-6	SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS	\$0.00	\$103,435.84	\$109,405.34	\$5,969.50	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-4-6-03	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA TOMA DE AGUA	\$0.00	\$37,742.22	\$39,862.95	\$2,120.73	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-4-6-04	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ALCANTARILLADO	\$0.00	\$19,363.30	\$20,847.44	\$1,484.14	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-4-6-05	REUBICACION DE TOMA	\$0.00	\$1,960.15	\$2,918.72	\$958.57	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-4-6-15	RENTA CAMION DESASOLVE BOMBA MANUAL	\$0.00	\$8,683.67	\$8,683.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-4-6-17	VENTA DE AGUA POTABLE EN PIPA DE 8 A10 M3	\$0.00	\$35,686.50	\$37,092.56	\$1,406.06	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-4-7	DERECHOS DE CONEXIÓN	\$0.00	\$131,132.12	\$155,479.46	\$24,347.34	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-4-7-01	DERECHO CONEXION SERV AGUA	\$0.00	\$42,992.46	\$51,137.44	\$8,144.98	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-4-7-02	DERECHO CONEXIN SERV ALCANTARILLADO	\$0.00	\$27,515.20	\$37,533.35	\$10,018.15	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-4-7-03	ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV AGUA POT 0 A 5000 M2	\$0.00	\$13,452.64	\$17,223.50	\$3,770.86	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-4-7-07	ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV ALCANTAR 0 A 5000 M2	\$0.00	\$3,264.15	\$5,677.50	\$2,413.35	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-4-7-11	REVISION Y VALIDACION PROY AGUA POTABLE	\$0.00	\$5,898.09	\$5,898.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-4-7-12	SUPERVISION E INSPECCION OBRA AGUA POTABLE	\$0.00	\$10,859.81	\$10,859.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-4-7-13	REVISION Y VALIDACION PROY ALCANTARILLADO	\$0.00	\$16,289.96	\$16,289.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-4-7-14	SUPERVISION E INSPECCION OBRA ALCANTARILLADO S	\$0.00	\$10,859.81	\$10,859.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-5	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$132,955.47	\$141,822.57	\$8,867.10	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-5-01	CAMBIO DE NOMBRE/MODIFICACION DATOS EN CONTRATO	\$0.00	\$9,440.18	\$9,695.32	\$255.14	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-5-02	PERMISO PARA CONEXION DE AGUA Y DRENAJE	\$0.00	\$94,681.49	\$100,318.92	\$5,637.43	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-5-03	REPOSICION DE CONTRATO	\$0.00	\$225.06	\$225.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-5-04	BAJA DEL PADRON DE USUARIOS	\$0.00	\$1,227.02	\$2,454.04	\$1,227.02	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-5-05	BAJA TEMPORAL ANUAL	\$0.00	\$5,487.00	\$5,925.96	\$438.96	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-5-06	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$796.76	\$796.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-5-07	CONSTANCIA DE NO SERVICIO	\$0.00	\$772.28	\$772.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-5-08	COPIA DE RECIBO DE PAGO	\$0.00	\$931.21	\$1,004.01	\$72.80	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-5-14	SOLICITUD Y VERIFICACION DE DATOS PARA SERVICIOS	\$0.00	\$19,200.98	\$20,436.73	\$1,235.75	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-5-15	CONSTANCIA DE SERVICIOS	\$0.00	\$193.49	\$193.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-6	MEDIDORES MATERIALES DE RESTRICCION Y	\$0.00	\$347,266.47	\$375,647.60	\$28,381.13	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-6-01	CONECTORES MEDIDOR 1/2"	\$0.00	\$107.00	\$107.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-6-02	MEDIDOR DE 1/2" CONVENCIONAL	\$0.00	\$311,298.21	\$335,611.98	\$24,313.77	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-6-03	COLOCACION DE MEDIDOR	\$0.00	\$30,007.64	\$31,919.83	\$1,912.19	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-6-07	MATERIALES	\$0.00	\$5,853.62	\$8,008.79	\$2,155.17	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-7	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,238,638.10	\$1,414,425.27	\$175,787.17	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-7-01	RECARGOS	\$0.00	\$1,141,276.06	\$1,308,287.67	\$167,011.61	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-7-02	PAGO VALVULISTA	\$0.00	\$46,087.19	\$49,314.75	\$3,227.56	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-7-03	MULTAS Y OTROS CARGOS	\$0.00	\$51,274.85	\$56,822.85	\$5,548.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$162.48	\$168.38	\$5.90	\$0.00	\$0.00
A	8150-79-01-01	FONDOS DE INVERSION	\$0.00	\$162.48	\$168.38	\$5.90	\$0.00	\$0.00
A	8150-79-01-01-03	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$162.48	\$168.38	\$5.90	\$0.00	\$0.00
A	8150-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$255,924.00	\$255,924.00	\$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./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/mar./2022
10:23 a. m.

Usr: Supervisor
rptBalanzaComp

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	\$255,924.00	\$255,924.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-84-01-02	DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$255,924.00	\$255,924.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$37,233,864.07	\$37,233,864.07	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$25,990,987.33	\$25,990,987.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2911-2911-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$624,618.00	\$624,618.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2911-2911-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$10,410.30	\$10,410.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2911-2911-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$104,103.00	\$104,103.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2911-2911-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$62,809.22	\$62,809.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2911-2911-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$29,473.44	\$29,473.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2911-2911-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2911-2911-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$19,018.51	\$19,018.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2911-2911-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$20,672.43	\$20,672.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2911-2911-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$6,356.36	\$6,356.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2911-2911-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2911-2911-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$27,030.00	\$27,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2911-2911-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$14,829.00	\$14,829.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2911-2911-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$2,960.00	\$2,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2911-2911-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$2,575.00	\$2,575.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2911-2911-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$1,970.52	\$1,970.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2911-2911-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$2,070.12	\$2,070.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2911-2911-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$66,363.21	\$66,363.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2911-2911-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$75,749.65	\$75,749.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2911-2911-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$67,236.00	\$67,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2911-2911-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$1,597.81	\$1,597.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2911-2911-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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



Usr: Supervisor
rptBalanzaComp

HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/mar./2022
10:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-414-2911-2911-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$2,850.00	\$2,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2911-2911-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$3,941.00	\$3,941.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2911-2911-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$6,481.61	\$6,481.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2911-2911-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2911-2911-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$6,644.00	\$6,644.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2911-2911-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2911-2911-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$210,500.00	\$210,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2911-2911-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$3,960.69	\$3,960.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2911-2911-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	\$5,493.33	\$5,493.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2911-2911-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$292,840.30	\$292,840.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2911-2911-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$5,605.44	\$5,605.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2911-2911-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$25,440.50	\$25,440.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2911-2911-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$4,901.00	\$4,901.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2911-2911-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$35,363.33	\$35,363.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2911-2911-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$1,048.06	\$1,048.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2911-2911-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$120,142.39	\$120,142.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2911-2911-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2911-2911-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$4,890.00	\$4,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2911-2911-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$3,417.95	\$3,417.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2911-2911-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$24,680.37	\$24,680.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2911-2911-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$137,004.43	\$137,004.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2911-2911-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$5,904.40	\$5,904.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2911-2911-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$24,486.78	\$24,486.78	\$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./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/mar./2022
10:23 a. m.

Usr: Supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-414-2911-2911-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$7,852.60	\$7,852.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2911-2911-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$3,717.15	\$3,717.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2911-2911-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$22,455.48	\$22,455.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2911-2911-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$23,578.91	\$23,578.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2911-2911-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$4,326.00	\$4,326.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2911-2911-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$224,725.32	\$224,725.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2911-2911-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$12,985.41	\$12,985.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2911-2911-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$21,948.00	\$21,948.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2911-2911-519001-2	Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$7,393.15	\$7,393.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2911-2911-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$9,905.49	\$9,905.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2911-2911-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2911-2911-564001-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$8,265.75	\$8,265.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2911-2911-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$14,510.91	\$14,510.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2911-2911-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$16,800.64	\$16,800.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2911-2911-622001-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$114,386.80	\$114,386.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2911-2911-623001-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$643,066.63	\$643,066.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2911-2911-791001-0	Erogaciones para Contingencias	\$0.00	\$103,000.00	\$103,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2911-2911-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$790,574.00	\$790,574.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2921-2921-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$1,020,549.60	\$1,020,549.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2921-2921-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$17,009.16	\$17,009.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2921-2921-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$170,091.60	\$170,091.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2921-2921-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$43,000.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2921-2921-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$1,069.92	\$1,069.92	\$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./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/mar./2022
10:23 a. m.

Usr: Supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-414-2921-2921-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$73,683.60	\$73,683.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2921-2921-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$168,000.00	\$168,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2921-2921-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$34,371.10	\$34,371.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2921-2921-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$6,250.14	\$6,250.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2921-2921-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,468.25	\$1,468.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2921-2921-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$2,068.41	\$2,068.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2921-2921-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$45,280.00	\$45,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2921-2921-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$28,281.12	\$28,281.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2921-2921-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$4,591.67	\$4,591.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2921-2921-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$2,822.00	\$2,822.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2921-2921-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$1,198.15	\$1,198.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2921-2921-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$57,132.99	\$57,132.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2921-2921-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$2,074.00	\$2,074.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2921-2921-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$3,038.24	\$3,038.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2921-2921-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$7,467.50	\$7,467.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2921-2921-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$11,739.25	\$11,739.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2921-2921-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2921-2921-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2921-2921-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$4,506.35	\$4,506.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2921-2921-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$6,532.00	\$6,532.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2921-2921-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	\$19,500.35	\$19,500.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2921-2921-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$5,622.00	\$5,622.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2921-2921-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$19,891.19	\$19,891.19	\$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./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/mar./2022
10:23 a. m.

Usr: Supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-414-2921-2921-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$4,589.07	\$4,589.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2921-2921-348001-1	Comisiones por ventas G. Corriente	\$0.00	\$14,320.00	\$14,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2921-2921-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$5,530.33	\$5,530.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2921-2921-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$5,981.42	\$5,981.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2921-2921-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$0.00	\$29,035.60	\$29,035.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2921-2921-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$4,611.22	\$4,611.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2921-2921-365001-1	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$24,992.58	\$24,992.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2921-2921-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$3,540.33	\$3,540.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2921-2921-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$1,538.31	\$1,538.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2921-2921-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$3,370.55	\$3,370.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2921-2921-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$11,140.25	\$11,140.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2921-2921-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$125,183.92	\$125,183.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2921-2921-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$21,333.33	\$21,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2921-2921-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2921-2921-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$5,450.00	\$5,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2921-2921-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2931-2931-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$1,353,628.80	\$1,353,628.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2931-2931-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$22,560.48	\$22,560.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2931-2931-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$225,604.80	\$225,604.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2931-2931-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$32,162.00	\$32,162.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2931-2931-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$110,525.40	\$110,525.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2931-2931-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$252,000.00	\$252,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2931-2931-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$60,550.76	\$60,550.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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



Usr: Supervisor
rptBalanzaComp

HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/mar./2022
10:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-414-2931-2931-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$63,389.15	\$63,389.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2931-2931-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$2,532.36	\$2,532.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2931-2931-238001-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$100,250.00	\$100,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2931-2931-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$1,232.00	\$1,232.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2931-2931-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$2,715.96	\$2,715.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2931-2931-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$1,100.20	\$1,100.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2931-2931-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$97,050.00	\$97,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2931-2931-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$2,074.00	\$2,074.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2931-2931-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$7,725.00	\$7,725.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2931-2931-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$1,545.00	\$1,545.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2931-2931-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$4,895.20	\$4,895.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2931-2931-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2931-2931-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$51,347.58	\$51,347.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2931-2931-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$162,317.00	\$162,317.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2931-2931-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2931-2931-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$5,562.00	\$5,562.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2931-2931-348001-1	Comisiones por ventas G. Corriente	\$0.00	\$30,500.55	\$30,500.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2931-2931-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$18,600.00	\$18,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2931-2931-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$81,028.28	\$81,028.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2931-2931-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$4,635.00	\$4,635.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2931-2931-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$78,774.83	\$78,774.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2931-2931-399002-1	Exámenes de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$4,995.50	\$4,995.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2931-2931-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$14,729.00	\$14,729.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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



Usr: Supervisor
rptBalanzaComp

HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/mar./2022
10:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-414-2931-2931-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$65,096.00	\$65,096.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2931-2931-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$8,226.87	\$8,226.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2941-2941-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$2,123,190.00	\$2,123,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2941-2941-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$22,560.48	\$22,560.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2941-2941-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$353,865.00	\$353,865.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2941-2941-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$50,650.50	\$50,650.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2941-2941-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$3,994.08	\$3,994.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2941-2941-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$206,314.08	\$206,314.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2941-2941-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$470,400.00	\$470,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2941-2941-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$21,840.87	\$21,840.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2941-2941-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$7,905.71	\$7,905.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2941-2941-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$3,350.58	\$3,350.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2941-2941-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$46,833.29	\$46,833.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2941-2941-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$14,782.00	\$14,782.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2941-2941-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$3,375.62	\$3,375.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2941-2941-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$742,956.68	\$742,956.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2941-2941-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$269,680.78	\$269,680.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2941-2941-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$519.32	\$519.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2941-2941-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$1,822.00	\$1,822.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2941-2941-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2941-2941-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$440,021.23	\$440,021.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2941-2941-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$13,762.12	\$13,762.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2941-2941-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$24,834.97	\$24,834.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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



Usr: Supervisor
rptBalanzaComp

HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/mar./2022
10:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-414-2941-2941-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$359.00	\$359.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2941-2941-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$6,880.22	\$6,880.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2941-2941-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$19,581.39	\$19,581.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2941-2941-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$104.32	\$104.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2941-2941-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$20,027.57	\$20,027.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2941-2941-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$6,675,492.17	\$6,675,492.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2941-2941-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$10,094.00	\$10,094.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2941-2941-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$10,750.29	\$10,750.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2941-2941-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$130,774.89	\$130,774.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2941-2941-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$11,199.60	\$11,199.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2941-2941-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$35,020.00	\$35,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2941-2941-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$25,400.00	\$25,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2941-2941-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$5,370.22	\$5,370.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2941-2941-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$224,835.91	\$224,835.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2941-2941-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$6,531.99	\$6,531.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2941-2941-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$23,800.00	\$23,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2941-2941-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2941-2941-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$215,821.28	\$215,821.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2941-2941-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$6,850.00	\$6,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2941-2941-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$1,592,300.00	\$1,592,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2941-2941-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$3,540.33	\$3,540.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2941-2941-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$3,450.50	\$3,450.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2941-2941-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$6,786.07	\$6,786.07	\$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./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/mar./2022
10:23 a. m.

Usr: Supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-414-2941-2941-399002-1	Exámenes de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$130,260.00	\$130,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2941-2941-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$14,822.00	\$14,822.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2941-2941-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$26,399.70	\$26,399.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2941-2941-519001-2	Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$7,393.00	\$7,393.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2941-2941-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$4,635.00	\$4,635.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2941-2941-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$36,006.00	\$36,006.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2941-2941-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$28,800.00	\$28,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2941-2941-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$23,920.45	\$23,920.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2941-2941-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$35,324.36	\$35,324.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2941-2941-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$16,548.00	\$16,548.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-2941-2941-623001-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$932,467.62	\$932,467.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-524-2911-2911-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$67,562.00	\$67,562.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-524-2921-2921-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$1,048.06	\$1,048.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-524-2921-2921-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$25,661.00	\$25,661.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-524-2941-2941-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$544,036.00	\$544,036.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-524-2941-2941-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$33,471.22	\$33,471.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-524-2941-2941-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-526-2941-2941-623001-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$222,714.25	\$222,714.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$4,332,036.74	\$0.00	\$1,734,828.39	\$6,066,865.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2911-2911-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2911-2911-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$4,033.88	\$0.00	\$0.00	\$4,033.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2911-2911-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2911-2911-132002-1	Gratificación Anual 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



Usr: Supervisor
rptBalanzaComp

HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/mar./2022
10:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-414-2911-2911-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2911-2911-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2911-2911-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2911-2911-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$1,455.85	\$0.00	\$130.00	\$1,585.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2911-2911-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$3,415.94	\$0.00	\$0.00	\$3,415.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2911-2911-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$4,494.29	\$0.00	\$0.00	\$4,494.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2911-2911-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2911-2911-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$39,769.66	\$0.00	\$41,931.13	\$81,700.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2911-2911-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$1,374.57	\$0.00	\$0.00	\$1,374.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2911-2911-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2911-2911-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$2,365.00	\$0.00	\$0.00	\$2,365.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2911-2911-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$4,061.01	\$0.00	\$0.00	\$4,061.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2911-2911-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$1,970.52	\$0.00	\$0.00	\$1,970.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2911-2911-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$770.12	\$0.00	\$0.00	\$770.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2911-2911-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$15,803.10	\$0.00	\$3,630.61	\$19,433.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2911-2911-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2911-2911-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$6,888.70	\$0.00	\$0.00	\$6,888.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2911-2911-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$1,597.81	\$0.00	\$0.00	\$1,597.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2911-2911-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$2,042.24	\$0.00	\$0.00	\$2,042.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2911-2911-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$3,912.94	\$0.00	\$0.00	\$3,912.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2911-2911-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2911-2911-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2911-2911-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$3,438.51	\$0.00	\$0.00	\$3,438.51	\$0.00	\$0.00

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



HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/mar./2022
10:23 a. m.

Usr: Supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-414-2911-2911-312001-1	Gas G. Corriente	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2911-2911-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$1,174.37	\$0.00	\$0.00	\$1,174.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2911-2911-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$1,741.79	\$0.00	\$0.00	\$1,741.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2911-2911-316001-1	Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2911-2911-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2911-2911-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2911-2911-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2911-2911-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2911-2911-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$4,028.06	\$0.00	\$0.00	\$4,028.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2911-2911-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2911-2911-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$4,901.00	\$0.00	\$0.00	\$4,901.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2911-2911-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$4,130.31	\$0.00	\$2,500.00	\$6,630.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2911-2911-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2911-2911-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2911-2911-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$12,386.21	\$0.00	\$0.00	\$12,386.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2911-2911-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2911-2911-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2911-2911-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$10,780.37	\$0.00	\$0.00	\$10,780.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2911-2911-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2911-2911-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$5,054.40	\$0.00	\$0.00	\$5,054.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2911-2911-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$14,712.78	\$0.00	\$0.00	\$14,712.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2911-2911-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2911-2911-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$3,717.15	\$0.00	\$0.00	\$3,717.15	\$0.00	\$0.00

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



Usr: Supervisor
rptBalanzaComp

HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/mar./2022
10:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-414-2911-2911-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$10,312.98	\$0.00	\$0.00	\$10,312.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2911-2911-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$22,578.91	\$0.00	\$0.00	\$22,578.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2911-2911-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	\$2,576.93	\$0.00	\$0.00	\$2,576.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2911-2911-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,813.00	\$69,813.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2911-2911-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$12,985.41	\$0.00	\$0.00	\$12,985.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2911-2911-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2911-2911-519001-2	Equipo de Administración G. Capital	\$7,393.15	\$0.00	\$0.00	\$7,393.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2911-2911-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$1,797.05	\$0.00	\$0.00	\$1,797.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2911-2911-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$454,327.58	\$0.00	\$0.00	\$454,327.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2911-2911-564001-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$8,265.75	\$0.00	\$0.00	\$8,265.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2911-2911-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$7,470.91	\$0.00	\$0.00	\$7,470.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2911-2911-591001-2	Software G. Capital	\$16,800.64	\$0.00	\$0.00	\$16,800.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2911-2911-622001-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$114,386.80	\$0.00	\$0.00	\$114,386.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2911-2911-623001-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$522,653.31	\$0.00	\$0.00	\$522,653.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2911-2911-791001-0	Erogaciones para Contingencias	\$85,250.00	\$0.00	\$0.00	\$85,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2911-2911-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,670.00	\$72,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2911-2921-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2921-2921-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2921-2921-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$5,265.30	\$0.00	\$0.00	\$5,265.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2921-2921-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2921-2921-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,397.52	\$12,397.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2921-2921-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2921-2921-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 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



Usr: Supervisor
rptBalanzaComp

HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/mar./2022
10:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-414-2921-2921-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$526.92	\$0.00	\$0.00	\$526.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2921-2921-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2921-2921-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2921-2921-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2921-2921-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2921-2921-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$2,068.41	\$0.00	\$0.00	\$2,068.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2921-2921-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2921-2921-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$537.01	\$0.00	\$1,651.97	\$2,188.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2921-2921-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2921-2921-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2921-2921-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118.10	\$118.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2921-2921-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2921-2921-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2921-2921-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$501.47	\$0.00	\$0.00	\$501.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2921-2921-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$7,016.77	\$0.00	\$0.00	\$7,016.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2921-2921-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$798.16	\$0.00	\$0.00	\$798.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2921-2921-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$1,038.24	\$0.00	\$0.00	\$1,038.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2921-2921-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2921-2921-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$6,676.72	\$0.00	\$0.00	\$6,676.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2921-2921-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$6,572.67	\$0.00	\$0.00	\$6,572.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2921-2921-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2921-2921-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$8,193.56	\$0.00	\$0.00	\$8,193.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2921-2921-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$671.27	\$0.00	\$0.00	\$671.27	\$0.00	\$0.00

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



HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/mar./2022
10:23 a. m.

Usr: Supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-414-2921-2921-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$3,784.88	\$0.00	\$0.00	\$3,784.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2921-2921-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2921-2921-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$1,320.63	\$0.00	\$0.00	\$1,320.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2921-2921-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2921-2921-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2921-2921-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2921-2921-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$1,725.00	\$0.00	\$0.00	\$1,725.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2921-2921-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2921-2921-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,777.64	\$3,777.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2921-2921-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2921-2921-348001-1	Comisiones por ventas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2921-2921-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2921-2921-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2921-2921-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$613.08	\$0.00	\$0.00	\$613.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2921-2921-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$11,702.33	\$0.00	\$0.00	\$11,702.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2921-2921-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$850.00	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2921-2921-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$4,611.22	\$0.00	\$7,487.78	\$12,099.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2921-2921-365001-1	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video G. Corriente	\$226.87	\$0.00	\$0.00	\$226.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2921-2921-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2921-2921-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,119.38	\$0.00	\$0.00	\$1,119.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2921-2921-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2921-2921-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2921-2921-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$158.62	\$0.00	\$248.28	\$406.90	\$0.00	\$0.00

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



Usr: Supervisor
rptBalanzaComp

HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/mar./2022
10:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-414-2921-2921-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$14,999.92	\$0.00	\$38,231.00	\$53,230.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2921-2921-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2921-2921-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2921-2921-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2921-2921-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2931-2931-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2931-2931-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2931-2931-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2931-2931-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2931-2931-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2931-2931-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$2,123.76	\$0.00	\$0.00	\$2,123.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2931-2931-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,936.88	\$17,936.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2931-2931-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$6,103.13	\$0.00	\$0.00	\$6,103.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2931-2931-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$5,159.88	\$0.00	\$0.00	\$5,159.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2931-2931-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2931-2931-214002-1	Materiales de Grabación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2931-2931-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2931-2931-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2931-2931-238001-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2931-2931-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$251.83	\$0.00	\$0.00	\$251.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2931-2931-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2931-2931-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2931-2931-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$10,649.41	\$0.00	\$0.00	\$10,649.41	\$0.00	\$0.00

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



HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/mar./2022
10:23 a. m.

Usr: Supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-414-2931-2931-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$922.35	\$0.00	\$0.00	\$922.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2931-2931-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2931-2931-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$2,856.69	\$0.00	\$0.00	\$2,856.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2931-2931-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2931-2931-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,202.27	\$0.00	\$0.00	\$1,202.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2931-2931-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$2,516.23	\$0.00	\$2,883.77	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2931-2931-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$671.27	\$0.00	\$0.00	\$671.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2931-2931-316001-1	Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente	\$1,004.95	\$0.00	\$0.00	\$1,004.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2931-2931-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2931-2931-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2931-2931-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$30,099.56	\$0.00	\$0.00	\$30,099.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2931-2931-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2931-2931-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2931-2931-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$88.04	\$0.00	\$0.00	\$88.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2931-2931-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2931-2931-348001-1	Comisiones por ventas G. Corriente	\$3,087.55	\$0.00	\$0.00	\$3,087.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2931-2931-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2931-2931-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2931-2931-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$19,526.76	\$0.00	\$0.00	\$19,526.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2931-2931-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2931-2931-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$785.81	\$0.00	\$1,588.48	\$2,374.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2931-2931-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,070.60	\$2,070.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2931-2931-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$724.14	\$0.00	\$0.00	\$724.14	\$0.00	\$0.00

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



HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/mar./2022

10:23 a. m.

Usr: Supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-414-2931-2931-399002-1	Exámenes de Laboratorio G. Corriente	\$1,352.40	\$0.00	\$0.00	\$1,352.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2931-2931-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2931-2931-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2931-2931-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2931-2931-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2941-2941-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2941-2941-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2941-2941-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2941-2941-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2941-2941-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2941-2941-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2941-2941-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2941-2941-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,089.30	\$18,089.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2941-2941-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$13,014.06	\$0.00	\$0.00	\$13,014.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2941-2941-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$812.81	\$0.00	\$0.00	\$812.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2941-2941-213001-1	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2941-2941-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$587.67	\$0.00	\$0.00	\$587.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2941-2941-214002-1	Materiales de Grabación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2941-2941-214003-1	Material y Artículos de Comunicación G. Corriente	\$3,465.00	\$0.00	\$0.00	\$3,465.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2941-2941-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$2,775.00	\$0.00	\$0.00	\$2,775.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2941-2941-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2941-2941-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$27,440.60	\$0.00	\$0.00	\$27,440.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2941-2941-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$2,813.98	\$0.00	\$0.00	\$2,813.98	\$0.00	\$0.00

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



HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y | 04/mar./2022
| 10:23 a. m.

Usr: Supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-414-2941-2941-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$944.84	\$0.00	\$0.00	\$944.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2941-2941-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$2,495.45	\$0.00	\$0.00	\$2,495.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2941-2941-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$14,360.27	\$0.00	\$752,330.90	\$766,691.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2941-2941-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2941-2941-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$519.32	\$0.00	\$0.00	\$519.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2941-2941-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$1,822.00	\$0.00	\$0.00	\$1,822.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2941-2941-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2941-2941-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$45,742.00	\$0.00	\$0.00	\$45,742.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2941-2941-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$4,727.83	\$0.00	\$31,649.01	\$36,376.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2941-2941-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$14,406.91	\$0.00	\$0.00	\$14,406.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2941-2941-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$2,577.68	\$0.00	\$0.00	\$2,577.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2941-2941-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$1,220.04	\$0.00	\$0.00	\$1,220.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2941-2941-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$14,351.78	\$0.00	\$0.00	\$14,351.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2941-2941-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$5,581.39	\$0.00	\$0.00	\$5,581.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2941-2941-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$28,646.80	\$0.00	\$0.00	\$28,646.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2941-2941-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$104.32	\$0.00	\$0.00	\$104.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2941-2941-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$7,761.88	\$0.00	\$0.00	\$7,761.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2941-2941-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$1,030,336.96	\$0.00	\$425,395.00	\$1,455,731.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2941-2941-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$4,532.20	\$0.00	\$0.00	\$4,532.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2941-2941-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$2,455.07	\$0.00	\$0.00	\$2,455.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2941-2941-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$22,524.61	\$0.00	\$0.00	\$22,524.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2941-2941-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2941-2941-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$15,720.86	\$0.00	\$0.00	\$15,720.86	\$0.00	\$0.00

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



HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/mar./2022
10:23 a. m.

Usr: Supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-414-2941-2941-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2941-2941-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2941-2941-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$620.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2941-2941-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$3,517.50	\$0.00	\$0.00	\$3,517.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2941-2941-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$192.08	\$0.00	\$0.00	\$192.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2941-2941-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2941-2941-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2941-2941-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$95,158.55	\$0.00	\$0.00	\$95,158.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2941-2941-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$6,531.99	\$0.00	\$0.00	\$6,531.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2941-2941-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2941-2941-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2941-2941-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$29,958.54	\$0.00	\$0.00	\$29,958.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2941-2941-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2941-2941-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$703,137.69	\$0.00	\$0.00	\$703,137.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2941-2941-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2941-2941-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2941-2941-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$158.85	\$0.00	\$0.00	\$158.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2941-2941-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2941-2941-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$689.66	\$689.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2941-2941-399002-1	Exámenes de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2941-2941-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2941-2941-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2941-2941-519001-2	Equipo de Administración 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./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y | 04/mar./2022
10:23 a. m.

Usr: Supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-414-2941-2941-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2941-2941-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$213,471.87	\$213,471.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2941-2941-549001-2	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2941-2941-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2941-2941-563001-2	Equipo de Construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2941-2941-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$5,040.00	\$0.00	\$0.00	\$5,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2941-2941-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$8,316.09	\$0.00	\$0.00	\$8,316.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2941-2941-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2941-2941-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-2941-2941-623001-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$440,897.30	\$0.00	\$0.00	\$440,897.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-416-2921-2921-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-416-2941-2941-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$37,391.14	\$0.00	\$0.00	\$37,391.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-416-2941-2941-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-416-2941-2941-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$110,141.90	\$0.00	\$6,615.88	\$116,757.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-416-2941-2941-623001-2	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	8220-524-2911-2911-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-524-2921-2921-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-524-2921-2921-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-524-2921-2921-991001-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-524-2941-2941-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.12	\$0.00	\$0.00	\$0.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-524-2941-2941-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$929.00	\$0.00	\$0.00	\$929.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-524-2941-2941-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-524-2941-2941-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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



HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/mar./2022
10:23 a. m.

Usr: Supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-526-2941-2941-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-526-2941-2941-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-526-2941-2941-623001-2	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
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$188,780.78	\$1,923,609.17	\$1,734,828.39	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2911-2911-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$101,042.84	\$101,042.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2911-2911-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$94,761.74	\$94,761.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2911-2911-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$3,971.88	\$3,971.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2911-2911-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$39,718.80	\$39,718.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2911-2911-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	-\$62,809.22	-\$62,809.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2911-2911-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$6,298.54	\$6,298.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2911-2911-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$73,405.10	\$73,405.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2911-2911-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	-\$2,864.12	-\$2,734.12	\$130.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2911-2911-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	-\$13,000.00	-\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2911-2911-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$141,931.13	\$41,931.13	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2911-2911-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	-\$13,243.22	-\$13,243.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2911-2911-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$261.55	\$261.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2911-2911-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$4,061.01	\$4,061.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2911-2911-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	-\$2,500.00	\$1,130.61	\$3,630.61	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2911-2911-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$11,780.61	\$11,780.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2911-2911-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	-\$11,780.61	-\$11,780.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2911-2911-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2911-2911-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2911-2911-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$934.32	\$934.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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



Usr: Supervisor
rptBalanzaComp

HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/mar./2022
10:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-414-2911-2911-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$8,166.07	\$8,166.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2911-2911-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	-\$243.10	-\$243.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2911-2911-316001-1	Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$29,680.00	\$29,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2911-2911-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	-\$210,500.00	-\$210,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2911-2911-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	-\$3,960.69	-\$3,960.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2911-2911-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	-\$5,493.33	-\$5,493.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2911-2911-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	-\$216,063.10	-\$216,063.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2911-2911-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	-\$1,577.38	-\$1,577.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2911-2911-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$639.50	\$5,139.50	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2911-2911-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	-\$31,233.02	-\$28,733.02	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2911-2911-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$1,553.02	\$1,553.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2911-2911-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	-\$64,883.72	-\$64,883.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2911-2911-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$75,417.52	\$75,417.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2911-2911-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	-\$4,890.00	-\$4,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2911-2911-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	-\$3,417.95	-\$3,417.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2911-2911-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2911-2911-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	-\$137,004.43	-\$137,004.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2911-2911-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$2,550.00	\$2,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2911-2911-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	-\$7,852.60	-\$7,852.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2911-2911-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	-\$1,749.07	-\$1,749.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2911-2911-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	-\$222,490.52	-\$152,677.52	\$69,813.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2911-2911-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$8,108.44	\$8,108.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2911-2911-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	-\$8,108.44	-\$8,108.44	\$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./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/mar./2022

10:23 a. m.

Usr: Supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-414-2911-2911-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	-\$45,672.42	-\$45,672.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2911-2911-623001-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	-\$120,413.32	-\$120,413.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2911-2911-791001-0	Erogaciones para Contingencias	\$0.00	-\$17,750.00	-\$17,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2911-2911-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	-\$293,814.20	-\$221,144.20	\$72,670.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2911-2921-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$838.00	\$838.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2921-2921-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	-\$4,185.03	-\$4,185.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2921-2921-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$158,561.36	\$158,561.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2921-2921-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$581.34	\$581.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2921-2921-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$5,813.40	\$18,210.92	\$12,397.52	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2921-2921-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$175,140.58	\$175,140.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2921-2921-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	-\$1,069.92	-\$1,069.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2921-2921-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$526.92	\$526.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2921-2921-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	-\$10,197.45	-\$10,197.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2921-2921-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$7,208.39	\$7,208.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2921-2921-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$6,268.69	\$6,268.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2921-2921-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	-\$487.05	-\$487.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2921-2921-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	-\$24,662.07	-\$24,662.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2921-2921-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,651.97	\$1,651.97	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2921-2921-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$688.79	\$688.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2921-2921-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	-\$3,723.59	-\$3,723.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2921-2921-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$3,631.47	\$3,749.57	\$118.10	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2921-2921-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	-\$2,702.09	-\$2,702.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2921-2921-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	-\$1,198.15	-\$1,198.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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



Usr: Supervisor
rptBalanzaComp

HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y | 04/mar./2022
| 10:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-414-2921-2921-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$4,010.09	\$4,010.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2921-2921-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	-\$23,846.44	-\$23,846.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2921-2921-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$3,540.33	\$3,540.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2921-2921-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	-\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2921-2921-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$5,238.79	\$5,238.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2921-2921-293001-1	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	8230-414-2921-2921-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$14,553.83	\$14,553.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2921-2921-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	-\$1,650.00	-\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2921-2921-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$1,859.90	\$1,859.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2921-2921-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	-\$3,185.72	-\$3,185.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2921-2921-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$12,316.00	\$12,316.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2921-2921-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	-\$19,500.15	-\$19,500.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2921-2921-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$11,680.00	\$14,080.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2921-2921-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$3,563.00	\$3,563.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2921-2921-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2921-2921-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$10,899.29	\$14,676.93	\$3,777.64	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2921-2921-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$346.55	\$346.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2921-2921-348001-1	Comisiones por ventas G. Corriente	\$0.00	-\$14,320.00	-\$14,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2921-2921-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$27,550.03	\$27,550.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2921-2921-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2921-2921-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	-\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2921-2921-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2921-2921-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$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./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y | 04/mar./2022
10:23 a. m.

Usr: Supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-414-2921-2921-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,487.78	\$7,487.78	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2921-2921-365001-1	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	-\$24,765.71	-\$24,765.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2921-2921-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	-\$3,540.33	-\$3,540.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2921-2921-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	-\$418.93	-\$418.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2921-2921-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$219.36	\$219.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2921-2921-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	-\$11,140.25	-\$11,140.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2921-2921-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$565.52	\$813.80	\$248.28	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2921-2921-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$41,050.00	\$79,281.00	\$38,231.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2921-2921-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	-\$5,333.33	-\$5,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2921-2921-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$2,969.33	\$2,969.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2921-2921-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	-\$5,450.00	-\$5,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2921-2921-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	-\$16,500.00	-\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2931-2931-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	-\$110,146.20	-\$110,146.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2931-2931-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$127,963.05	\$127,963.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2931-2931-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$734.40	\$734.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2931-2931-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$7,344.00	\$7,344.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2931-2931-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$8,110.40	\$8,110.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2931-2931-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$2,123.76	\$2,123.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2931-2931-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	-\$55,736.88	-\$37,800.00	\$17,936.88	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2931-2931-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	-\$213.27	-\$213.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2931-2931-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	-\$15,229.33	-\$15,229.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2931-2931-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$11,238.40	\$11,238.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2931-2931-214002-1	Materiales de Grabación G. Corriente	\$0.00	\$9,993.33	\$9,993.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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



Usr: Supervisor
rptBalanzaComp

HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/mar./2022
10:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-414-2931-2931-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$4,045.23	\$4,045.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2931-2931-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$1,543.10	\$1,543.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2931-2931-238001-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$87,702.22	\$87,702.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2931-2931-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$13,428.60	\$13,428.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2931-2931-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	-\$1,100.20	-\$1,100.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2931-2931-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	-\$12,000.00	-\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2931-2931-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$8,780.00	\$8,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2931-2931-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$1,526.69	\$1,526.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2931-2931-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$4,401.52	\$4,401.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2931-2931-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$45,824.04	\$45,824.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2931-2931-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	-\$3,180.00	-\$3,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2931-2931-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$35,110.44	\$37,994.21	\$2,883.77	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2931-2931-316001-1	Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,315.29	\$2,315.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2931-2931-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	-\$2,290.92	-\$2,290.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2931-2931-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2931-2931-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	-\$39,114.00	-\$39,114.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2931-2931-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	-\$7,000.00	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2931-2931-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$8,398.00	\$8,398.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2931-2931-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$638.27	\$638.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2931-2931-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$18,811.16	\$18,811.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2931-2931-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$43,800.85	\$43,800.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2931-2931-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	-\$14,475.00	-\$14,475.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2931-2931-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	-\$30,000.00	-\$30,000.00	\$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./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/mar./2022

10:23 a. m.

Usr: Supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-414-2931-2931-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2931-2931-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$6,588.48	\$1,588.48	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2931-2931-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$52,326.08	\$54,396.68	\$2,070.60	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2931-2931-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$6,619.60	\$6,619.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2931-2931-399002-1	Exámenes de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	-\$3,643.10	-\$3,643.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2931-2931-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	-\$14,729.00	-\$14,729.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2931-2931-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$14,909.87	\$14,909.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2931-2931-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	-\$8,226.87	-\$8,226.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2931-2931-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$14,989.00	\$14,989.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2941-2941-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	-\$69,221.98	-\$69,221.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2941-2941-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$223,690.09	\$223,690.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2941-2941-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$15,381.96	\$15,381.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2941-2941-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$25,559.40	\$25,559.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2941-2941-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	-\$650.50	-\$650.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2941-2941-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	-\$3,994.08	-\$3,994.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2941-2941-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	-\$7,278.96	-\$7,278.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2941-2941-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	-\$78,289.30	-\$60,200.00	\$18,089.30	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2941-2941-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,042.99	\$4,042.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2941-2941-213001-1	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$0.00	\$25,220.00	\$25,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2941-2941-214002-1	Materiales de Grabación G. Corriente	\$0.00	\$3,331.11	\$3,331.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2941-2941-214003-1	Material y Articulos de Comunicacion G. Corriente	\$0.00	\$3,465.00	\$3,465.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2941-2941-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2941-2941-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$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./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/mar./2022

10:23 a. m.

Usr: Supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-414-2941-2941-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$2,819.83	\$2,819.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2941-2941-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	-\$319.83	-\$319.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2941-2941-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$221,424.52	\$973,755.42	\$752,330.90	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2941-2941-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	-\$120,908.96	-\$120,908.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2941-2941-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$296,816.35	\$296,816.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2941-2941-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$21,649.01	\$31,649.01	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2941-2941-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$72,195.34	\$72,195.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2941-2941-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$39,540.86	\$39,540.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2941-2941-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$11,540.33	\$11,540.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2941-2941-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2941-2941-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	-\$14,000.00	-\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2941-2941-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2941-2941-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2941-2941-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425,395.00	\$425,395.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2941-2941-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	-\$54,999.98	-\$54,999.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2941-2941-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$40,550.40	\$40,550.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2941-2941-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$47,100.00	\$47,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2941-2941-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2941-2941-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$969.78	\$1,589.78	\$620.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2941-2941-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$23,400.00	\$23,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2941-2941-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$1,392.59	\$1,392.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2941-2941-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$76,456.89	\$76,456.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2941-2941-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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



Usr: Supervisor
rptBalanzaComp

HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/mar./2022
10:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-414-2941-2941-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	-\$83,588.11	-\$83,588.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2941-2941-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	-\$23,800.00	-\$23,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2941-2941-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	-\$6,353.45	-\$6,353.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2941-2941-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	-\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2941-2941-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$2,550.00	\$2,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2941-2941-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	-\$3,540.33	-\$3,540.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2941-2941-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	-\$3,291.65	-\$3,291.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2941-2941-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$2,378.82	\$2,378.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2941-2941-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$19,526.84	\$20,216.50	\$689.66	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2941-2941-399002-1	Exámenes de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$25,982.10	\$25,982.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2941-2941-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	-\$14,822.00	-\$14,822.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2941-2941-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$13,330.88	\$13,330.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2941-2941-519001-2	Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	-\$7,393.00	-\$7,393.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2941-2941-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	-\$4,635.00	-\$4,635.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2941-2941-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$29,999.98	\$243,471.85	\$213,471.87	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2941-2941-549001-2	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$45,672.42	\$45,672.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2941-2941-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	-\$16,830.14	-\$16,830.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2941-2941-563001-2	Equipo de Construcción G. Capital	\$0.00	\$68,884.48	\$68,884.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2941-2941-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$2,519.00	\$2,519.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2941-2941-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	-\$28,772.36	-\$28,772.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2941-2941-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	-\$16,548.00	-\$16,548.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-2941-2941-623001-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	-\$491,570.32	-\$491,570.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-416-2921-2921-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados 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./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/mar./2022
10:23 a. m.

Usr: Supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-416-2941-2941-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-416-2941-2941-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$1,550.12	\$1,550.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-416-2941-2941-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$149,260.92	\$155,876.80	\$6,615.88	\$0.00	\$0.00
A	8230-416-2941-2941-623001-2	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
A	8230-524-2921-2921-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$4,190.94	\$4,190.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-524-2921-2921-991001-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) Amortización Deuda	\$0.00	\$69,124.00	\$69,124.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-524-2941-2941-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	-\$74,390.44	-\$74,390.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-524-2941-2941-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$929.00	\$929.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-524-2941-2941-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	-\$33,471.22	-\$33,471.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-526-2941-2941-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$119,301.70	\$119,301.71	\$0.01	\$0.00	\$0.00
A	8230-526-2941-2941-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-526-2941-2941-623001-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	-\$222,714.24	-\$222,714.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,776,101.06	\$0.00	\$484,595.42	\$2,260,696.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2911-2911-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$77,767.26	\$0.00	-\$5,856.36	\$71,910.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2911-2911-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2911-2911-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$10,442.91	\$0.00	-\$3,860.76	\$6,582.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2911-2911-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$133,461.54	\$0.00	-\$10,148.78	\$123,312.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2911-2911-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$3,070.18	\$0.00	\$0.00	\$3,070.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2911-2911-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$13,205.10	\$0.00	-\$4,805.10	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2911-2911-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2911-2911-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2911-2911-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2911-2911-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,700.79	\$81,700.79	\$0.00	\$0.00

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



Usr: Supervisor
rptBalanzaComp

HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/mar./2022
10:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-414-2911-2911-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2911-2911-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2911-2911-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2911-2911-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2911-2911-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,630.61	\$3,630.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2911-2911-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2911-2911-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2911-2911-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2911-2911-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2911-2911-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2911-2911-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2911-2911-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2911-2911-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2911-2911-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$541.77	\$541.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2911-2911-316001-1	Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente	\$2,968.00	\$0.00	\$0.00	\$2,968.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2911-2911-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2911-2911-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2911-2911-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2911-2911-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2911-2911-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2911-2911-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2911-2911-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2911-2911-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales 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./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/mar./2022
10:23 a. m.

Usr: Supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-414-2911-2911-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2911-2911-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$896.55	\$896.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2911-2911-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2911-2911-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2911-2911-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2911-2911-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2911-2911-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$7,188.00	\$0.00	\$72,670.00	\$79,858.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2911-2921-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2921-2921-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$144,312.39	\$0.00	-\$63,115.85	\$81,196.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2921-2921-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$351.02	\$0.00	\$4,914.28	\$5,265.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2921-2921-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$9,483.24	\$0.00	-\$2,102.37	\$7,380.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2921-2921-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$143,459.76	\$0.00	\$12,397.52	\$155,857.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2921-2921-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2921-2921-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$5,613.43	\$0.00	\$526.92	\$6,140.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2921-2921-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$19,202.55	\$0.00	-\$6,602.55	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2921-2921-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2921-2921-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2921-2921-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2921-2921-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2921-2921-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$336.00	\$0.00	\$2,188.98	\$2,524.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2921-2921-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2921-2921-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2921-2921-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118.10	\$118.10	\$0.00	\$0.00

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



HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/mar./2022
10:23 a. m.

Usr: Supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-414-2921-2921-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2921-2921-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2921-2921-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,633.20	\$4,633.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2921-2921-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2921-2921-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2921-2921-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2921-2921-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2921-2921-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2921-2921-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2921-2921-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343.96	\$343.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2921-2921-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2921-2921-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2921-2921-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2921-2921-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2921-2921-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2921-2921-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2921-2921-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,777.64	\$3,777.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2921-2921-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2921-2921-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2921-2921-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2921-2921-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2921-2921-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2921-2921-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,099.00	\$12,099.00	\$0.00	\$0.00

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



Usr: Supervisor
rptBalanzaComp

HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/mar./2022
10:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-414-2921-2921-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2921-2921-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$406.90	\$406.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2921-2921-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,014.00	\$14,014.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2921-2921-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2921-2921-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2931-2931-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$139,733.31	\$0.00	-\$29,583.51	\$110,149.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2931-2931-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2931-2931-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$14,771.64	\$0.00	-\$5,068.95	\$9,702.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2931-2931-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$214,600.00	\$0.00	-\$6,439.48	\$208,160.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2931-2931-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2931-2931-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$7,086.77	\$0.00	\$2,123.76	\$9,210.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2931-2931-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$1,663.12	\$0.00	\$17,936.88	\$19,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2931-2931-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2931-2931-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2931-2931-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2931-2931-214002-1	Materiales de Grabación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2931-2931-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2931-2931-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2931-2931-238001-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2931-2931-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2931-2931-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2931-2931-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,130.11	\$7,130.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2931-2931-272001-1	Prendas de Protección 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./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/mar./2022
10:23 a. m.

Usr: Supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-414-2931-2931-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2931-2931-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2931-2931-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2931-2931-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2931-2931-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2931-2931-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343.96	\$343.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2931-2931-316001-1	Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2931-2931-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$5,660.38	\$0.00	\$0.00	\$5,660.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2931-2931-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2931-2931-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$7,758.62	\$0.00	\$0.00	\$7,758.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2931-2931-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2931-2931-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2931-2931-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2931-2931-348001-1	Comisiones por ventas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,428.00	\$2,428.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2931-2931-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2931-2931-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2931-2931-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,540.00	\$3,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2931-2931-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2931-2931-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,374.29	\$2,374.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2931-2931-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,070.60	\$2,070.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2931-2931-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2931-2931-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2931-2931-591001-2	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./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/mar./2022

10:23 a. m.

Usr: Supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-414-2941-2941-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$373,134.77	\$0.00	-\$199,850.76	\$173,284.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2941-2941-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$920.40	-\$920.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2941-2941-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$23,331.54	\$0.00	-\$8,720.64	\$14,610.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2941-2941-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$343,585.70	\$0.00	-\$36,416.32	\$307,169.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2941-2941-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2941-2941-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$16,578.95	\$0.00	\$0.00	\$16,578.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2941-2941-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$21,110.70	\$0.00	\$18,089.30	\$39,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2941-2941-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2941-2941-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2941-2941-213001-1	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2941-2941-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2941-2941-214002-1	Materiales de Grabación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2941-2941-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2941-2941-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2941-2941-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,372.00	\$2,372.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2941-2941-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2941-2941-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2941-2941-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2941-2941-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,500.03	\$0.00	\$15,762.12	\$18,262.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2941-2941-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2941-2941-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2941-2941-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,376.84	\$36,376.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2941-2941-272001-1	Prendas de Protección 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./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/mar./2022
10:23 a. m.

Usr: Supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-414-2941-2941-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401.72	\$401.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2941-2941-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.01	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2941-2941-293001-1	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	8240-414-2941-2941-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,003.00	\$1,003.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2941-2941-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2941-2941-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510,027.08	\$510,027.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2941-2941-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463.55	\$463.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2941-2941-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$997.45	\$997.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2941-2941-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2941-2941-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2941-2941-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$4,224.14	\$0.00	\$1,625.86	\$5,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2941-2941-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2941-2941-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2941-2941-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$620.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2941-2941-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,807.50	\$1,807.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2941-2941-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2941-2941-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2941-2941-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2941-2941-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2941-2941-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2941-2941-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,830.00	\$2,830.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2941-2941-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$445.00	\$445.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2941-2941-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	-\$88,947.18	-\$84,447.18	\$0.00	\$0.00

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



Usr: Supervisor
rptBalanzaComp

HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/mar./2022
10:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-414-2941-2941-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2941-2941-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2941-2941-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$689.66	\$689.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2941-2941-399002-1	Exámenes de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2941-2941-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2941-2941-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2941-2941-549001-2	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2941-2941-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2941-2941-563001-2	Equipo de Construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2941-2941-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2941-2941-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-2941-2941-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-416-2941-2941-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,027.76	\$4,027.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-416-2941-2941-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-416-2941-2941-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,757.78	\$116,757.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-524-2911-2911-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-524-2921-2921-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-524-2921-2921-398001-1	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	8240-524-2921-2921-991001-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-524-2941-2941-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-524-2941-2941-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-526-2941-2941-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-526-2941-2941-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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



HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/mar./2022
10:23 a. m.

Usr: Supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$152,877.16	\$0.00	\$2,260,696.48	\$2,413,573.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2911-2911-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,910.90	\$71,910.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2911-2911-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2911-2911-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,582.15	\$6,582.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2911-2911-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,312.76	\$123,312.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2911-2911-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,070.18	\$3,070.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2911-2911-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2911-2911-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2911-2911-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2911-2911-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2911-2911-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,700.79	\$81,700.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2911-2911-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2911-2911-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2911-2911-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2911-2911-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2911-2911-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,630.61	\$3,630.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2911-2911-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2911-2911-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2911-2911-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2911-2911-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2911-2911-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2911-2911-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2911-2911-299001-1	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./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/mar./2022
10:23 a. m.

Usr: Supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-414-2911-2911-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2911-2911-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$541.77	\$541.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2911-2911-316001-1	Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,968.00	\$2,968.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2911-2911-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2911-2911-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2911-2911-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2911-2911-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2911-2911-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2911-2911-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2911-2911-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2911-2911-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2911-2911-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2911-2911-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$896.55	\$896.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2911-2911-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2911-2911-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2911-2911-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2911-2911-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2911-2911-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,858.00	\$79,858.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2911-2921-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2921-2921-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,196.54	\$81,196.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2921-2921-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,265.30	\$5,265.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2921-2921-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,380.87	\$7,380.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2921-2921-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,857.28	\$155,857.28	\$0.00	\$0.00

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



HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/mar./2022
10:23 a. m.

Usr: Supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-414-2921-2921-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2921-2921-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,140.35	\$6,140.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2921-2921-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2921-2921-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2921-2921-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2921-2921-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2921-2921-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2921-2921-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,524.98	\$2,524.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2921-2921-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2921-2921-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2921-2921-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118.10	\$118.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2921-2921-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2921-2921-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2921-2921-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,633.20	\$4,633.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2921-2921-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2921-2921-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2921-2921-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2921-2921-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2921-2921-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2921-2921-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2921-2921-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343.96	\$343.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2921-2921-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2921-2921-318001-1	Servicio Postal 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./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/mar./2022
10:23 a. m.

Usr: Supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-414-2921-2921-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2921-2921-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2921-2921-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2921-2921-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2921-2921-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,777.64	\$3,777.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2921-2921-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2921-2921-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2921-2921-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2921-2921-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2921-2921-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2921-2921-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,099.00	\$12,099.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2921-2921-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2921-2921-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$406.90	\$406.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2921-2921-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,014.00	\$14,014.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2921-2921-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2921-2921-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2931-2931-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,149.80	\$110,149.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2931-2931-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2931-2931-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,702.69	\$9,702.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2931-2931-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,160.52	\$208,160.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2931-2931-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2931-2931-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,210.53	\$9,210.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2931-2931-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,600.00	\$19,600.00	\$0.00	\$0.00

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



HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/mar./2022
10:23 a. m.

Usr: Supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-414-2931-2931-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2931-2931-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2931-2931-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2931-2931-214002-1	Materiales de Grabación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2931-2931-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2931-2931-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2931-2931-238001-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2931-2931-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2931-2931-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2931-2931-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,130.11	\$7,130.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2931-2931-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2931-2931-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2931-2931-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2931-2931-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2931-2931-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2931-2931-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2931-2931-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343.96	\$343.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2931-2931-316001-1	Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2931-2931-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,660.38	\$5,660.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2931-2931-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2931-2931-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,758.62	\$7,758.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2931-2931-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2931-2931-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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



HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/mar./2022
10:23 a. m.

Usr: Supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-414-2931-2931-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2931-2931-348001-1	Comisiones por ventas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,428.00	\$2,428.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2931-2931-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2931-2931-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2931-2931-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,540.00	\$3,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2931-2931-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2931-2931-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,374.29	\$2,374.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2931-2931-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,070.60	\$2,070.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2931-2931-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2931-2931-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2931-2931-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2941-2941-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,284.01	\$173,284.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2941-2941-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$920.40	-\$920.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2941-2941-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,610.90	\$14,610.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2941-2941-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$307,169.38	\$307,169.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2941-2941-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2941-2941-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,578.95	\$16,578.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2941-2941-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,200.00	\$39,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2941-2941-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2941-2941-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2941-2941-213001-1	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2941-2941-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2941-2941-214002-1	Materiales de Grabación 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./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/mar./2022
10:23 a. m.

Usr: Supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-414-2941-2941-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2941-2941-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2941-2941-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$214.00	\$0.00	\$2,372.00	\$2,586.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2941-2941-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2941-2941-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2941-2941-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2941-2941-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,186.21	\$0.00	\$18,262.15	\$19,448.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2941-2941-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2941-2941-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2941-2941-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,376.84	\$36,376.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2941-2941-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$179.31	\$0.00	\$0.00	\$179.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2941-2941-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$2,932.33	\$0.00	\$401.72	\$3,334.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2941-2941-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2941-2941-293001-1	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	8250-414-2941-2941-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,003.00	\$1,003.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2941-2941-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2941-2941-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$135,104.20	\$0.00	\$510,027.08	\$645,131.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2941-2941-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463.55	\$463.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2941-2941-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$997.45	\$997.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2941-2941-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2941-2941-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2941-2941-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00	\$5,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2941-2941-332001-1	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./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/mar./2022
10:23 a. m.

Usr: Supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-414-2941-2941-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2941-2941-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$620.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2941-2941-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,807.50	\$1,807.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2941-2941-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2941-2941-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2941-2941-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2941-2941-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2941-2941-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2941-2941-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,830.00	\$2,830.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2941-2941-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$445.00	\$445.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2941-2941-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$84,447.18	-\$84,447.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2941-2941-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2941-2941-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2941-2941-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$689.66	\$689.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2941-2941-399002-1	Exámenes de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2941-2941-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2941-2941-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2941-2941-549001-2	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2941-2941-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2941-2941-563001-2	Equipo de Construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2941-2941-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2941-2941-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-2941-2941-569001-2	Otros equipos 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./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/mar./2022
10:23 a. m.

Usr: Supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-416-2941-2941-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$8,243.87	\$0.00	\$4,027.76	\$12,271.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-416-2941-2941-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$17.24	\$0.00	\$0.00	\$17.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-416-2941-2941-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,757.78	\$116,757.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-524-2911-2911-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-524-2921-2921-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-524-2921-2921-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-524-2921-2921-991001-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-524-2941-2941-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-524-2941-2941-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-526-2941-2941-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-526-2941-2941-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$12,000.00	\$0.00	\$2,413,573.64	\$2,425,573.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2911-2911-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,910.90	\$71,910.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2911-2911-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2911-2911-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,582.15	\$6,582.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2911-2911-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,312.76	\$123,312.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2911-2911-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,070.18	\$3,070.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2911-2911-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2911-2911-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2911-2911-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2911-2911-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2911-2911-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,700.79	\$81,700.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2911-2911-246001-1	Material Eléctrico 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./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/mar./2022
10:23 a. m.

Usr: Supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-414-2911-2911-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2911-2911-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2911-2911-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2911-2911-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,630.61	\$3,630.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2911-2911-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2911-2911-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2911-2911-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2911-2911-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2911-2911-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2911-2911-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2911-2911-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2911-2911-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2911-2911-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$541.77	\$541.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2911-2911-316001-1	Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,968.00	\$2,968.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2911-2911-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2911-2911-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2911-2911-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2911-2911-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2911-2911-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2911-2911-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2911-2911-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2911-2911-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2911-2911-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales 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



Usr: Supervisor
rptBalanzaComp

HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y | 04/mar./2022
10:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-414-2911-2911-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$896.55	\$896.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2911-2911-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2911-2911-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2911-2911-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2911-2911-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2911-2911-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,858.00	\$79,858.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2911-2921-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2921-2921-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,196.54	\$81,196.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2921-2921-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,265.30	\$5,265.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2921-2921-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,380.87	\$7,380.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2921-2921-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,857.28	\$155,857.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2921-2921-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2921-2921-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,140.35	\$6,140.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2921-2921-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2921-2921-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2921-2921-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2921-2921-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2921-2921-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2921-2921-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,524.98	\$2,524.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2921-2921-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2921-2921-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2921-2921-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118.10	\$118.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2921-2921-248001-1	Materiales complementarios 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./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/mar./2022
10:23 a. m.

Usr: Supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-414-2921-2921-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2921-2921-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,633.20	\$4,633.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2921-2921-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2921-2921-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2921-2921-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2921-2921-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2921-2921-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2921-2921-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2921-2921-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343.96	\$343.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2921-2921-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2921-2921-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2921-2921-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2921-2921-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2921-2921-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2921-2921-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2921-2921-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,777.64	\$3,777.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2921-2921-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2921-2921-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2921-2921-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2921-2921-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2921-2921-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2921-2921-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,099.00	\$12,099.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2921-2921-375001-1	Viáticos en el país 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./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/mar./2022
10:23 a. m.

Usr: Supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-414-2921-2921-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$406.90	\$406.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2921-2921-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,014.00	\$14,014.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2921-2921-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2921-2921-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2931-2931-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,149.80	\$110,149.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2931-2931-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2931-2931-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,702.69	\$9,702.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2931-2931-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,160.52	\$208,160.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2931-2931-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2931-2931-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,210.53	\$9,210.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2931-2931-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,600.00	\$19,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2931-2931-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2931-2931-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2931-2931-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2931-2931-214002-1	Materiales de Grabación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2931-2931-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2931-2931-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2931-2931-238001-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2931-2931-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2931-2931-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2931-2931-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,130.11	\$7,130.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2931-2931-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2931-2931-291001-1	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



Usr: Supervisor
rptBalanzaComp

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/mar./2022
10:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-414-2931-2931-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2931-2931-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2931-2931-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2931-2931-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2931-2931-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343.96	\$343.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2931-2931-316001-1	Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2931-2931-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,660.38	\$5,660.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2931-2931-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2931-2931-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,758.62	\$7,758.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2931-2931-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2931-2931-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2931-2931-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2931-2931-348001-1	Comisiones por ventas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,428.00	\$2,428.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2931-2931-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2931-2931-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2931-2931-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,540.00	\$3,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2931-2931-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2931-2931-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,374.29	\$2,374.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2931-2931-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,070.60	\$2,070.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2931-2931-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2931-2931-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2931-2931-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2941-2941-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,284.01	\$173,284.01	\$0.00	\$0.00

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



HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y | 04/mar./2022
10:23 a. m.

Usr: Supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-414-2941-2941-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$920.40	-\$920.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2941-2941-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,610.90	\$14,610.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2941-2941-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$307,169.38	\$307,169.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2941-2941-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2941-2941-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,578.95	\$16,578.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2941-2941-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,200.00	\$39,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2941-2941-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2941-2941-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2941-2941-213001-1	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2941-2941-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2941-2941-214002-1	Materiales de Grabación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2941-2941-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2941-2941-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2941-2941-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,586.00	\$2,586.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2941-2941-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2941-2941-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2941-2941-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2941-2941-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,448.36	\$19,448.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2941-2941-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2941-2941-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2941-2941-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,376.84	\$36,376.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2941-2941-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179.31	\$179.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2941-2941-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,334.05	\$3,334.05	\$0.00	\$0.00

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



HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/mar./2022
10:23 a. m.

Usr: Supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-414-2941-2941-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2941-2941-293001-1	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	8260-414-2941-2941-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,003.00	\$1,003.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2941-2941-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2941-2941-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$645,131.28	\$645,131.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2941-2941-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463.55	\$463.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2941-2941-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$997.45	\$997.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2941-2941-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2941-2941-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2941-2941-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00	\$5,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2941-2941-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2941-2941-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2941-2941-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$620.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2941-2941-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,807.50	\$1,807.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2941-2941-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2941-2941-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2941-2941-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2941-2941-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2941-2941-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2941-2941-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,830.00	\$2,830.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2941-2941-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$445.00	\$445.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2941-2941-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$84,447.18	-\$84,447.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2941-2941-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales 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



Usr: Supervisor
rptBalanzaComp

HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/mar./2022
10:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-414-2941-2941-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2941-2941-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$689.66	\$689.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2941-2941-399002-1	Exámenes de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2941-2941-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2941-2941-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2941-2941-549001-2	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2941-2941-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2941-2941-563001-2	Equipo de Construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2941-2941-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2941-2941-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-2941-2941-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-416-2941-2941-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,271.63	\$12,271.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-416-2941-2941-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17.24	\$17.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-416-2941-2941-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,757.78	\$116,757.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-524-2911-2911-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-524-2921-2921-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-524-2921-2921-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-524-2921-2921-991001-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-524-2941-2941-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-524-2941-2941-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-526-2941-2941-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-526-2941-2941-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$19,906,753.15	\$0.00	\$2,425,573.64	\$22,332,326.79	\$0.00	\$0.00

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



Usr: Supervisor
rptBalanzaComp

HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/mar./2022
10:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-414-2911-2911-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$647,893.58	\$0.00	\$71,910.90	\$719,804.48	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2911-2911-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$90,727.86	\$0.00	\$0.00	\$90,727.86	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2911-2911-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$3,939.27	\$0.00	\$6,582.15	\$10,521.42	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2911-2911-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$10,360.26	\$0.00	\$123,312.76	\$133,673.02	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2911-2911-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$32,701.80	\$0.00	\$3,070.18	\$35,771.98	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2911-2911-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$67,200.00	\$0.00	\$8,400.00	\$75,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2911-2911-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$14,698.54	\$0.00	\$130.00	\$14,828.54	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2911-2911-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$4,256.49	\$0.00	\$0.00	\$4,256.49	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2911-2911-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,862.07	\$0.00	\$0.00	\$1,862.07	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2911-2911-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$87,260.34	\$0.00	\$81,700.79	\$168,961.13	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2911-2911-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$211.21	\$0.00	\$0.00	\$211.21	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2911-2911-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$3,221.55	\$0.00	\$0.00	\$3,221.55	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2911-2911-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$210.00	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2911-2911-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2911-2911-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$48,060.11	\$0.00	\$3,630.61	\$51,690.72	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2911-2911-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$87,530.26	\$0.00	\$0.00	\$87,530.26	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2911-2911-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$48,566.69	\$0.00	\$0.00	\$48,566.69	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2911-2911-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$1,307.76	\$0.00	\$0.00	\$1,307.76	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2911-2911-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$8,937.06	\$0.00	\$0.00	\$8,937.06	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2911-2911-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$4,875.32	\$0.00	\$0.00	\$4,875.32	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2911-2911-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$8,166.07	\$0.00	\$0.00	\$8,166.07	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2911-2911-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2911-2911-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$5,469.63	\$0.00	\$0.00	\$5,469.63	\$0.00	\$0.00

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



Usr: Supervisor
rptBalanzaComp

HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/mar./2022
10:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-414-2911-2911-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$6,658.21	\$0.00	\$541.77	\$7,199.98	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2911-2911-316001-1	Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente	\$26,712.00	\$0.00	\$2,968.00	\$29,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2911-2911-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$76,777.20	\$0.00	\$0.00	\$76,777.20	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2911-2911-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$26,080.00	\$0.00	\$4,500.00	\$30,580.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2911-2911-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2911-2911-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$2,601.08	\$0.00	\$0.00	\$2,601.08	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2911-2911-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$55,258.67	\$0.00	\$0.00	\$55,258.67	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2911-2911-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$58,231.31	\$0.00	\$12,000.00	\$70,231.31	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2911-2911-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2911-2911-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2911-2911-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$9,774.00	\$0.00	\$0.00	\$9,774.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2911-2911-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$12,142.50	\$0.00	\$896.55	\$13,039.05	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2911-2911-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2911-2911-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$2,234.80	\$0.00	\$0.00	\$2,234.80	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2911-2911-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$30,056.44	\$0.00	\$0.00	\$30,056.44	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2911-2911-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$7,040.00	\$0.00	\$0.00	\$7,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2911-2911-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$489,571.80	\$0.00	\$79,858.00	\$569,429.80	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2911-2921-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$838.00	\$0.00	\$0.00	\$838.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2921-2921-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$872,052.18	\$0.00	\$81,196.54	\$953,248.72	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2921-2921-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$152,945.04	\$0.00	\$5,265.30	\$158,210.34	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2921-2921-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$8,107.26	\$0.00	\$7,380.87	\$15,488.13	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2921-2921-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$32,445.24	\$0.00	\$155,857.28	\$188,302.52	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2921-2921-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$218,140.58	\$0.00	\$0.00	\$218,140.58	\$0.00	\$0.00

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



HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/mar./2022
10:23 a. m.

Usr: Supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-414-2921-2921-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$68,070.17	\$0.00	\$6,140.35	\$74,210.52	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2921-2921-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$138,600.00	\$0.00	\$12,600.00	\$151,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2921-2921-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$41,579.49	\$0.00	\$0.00	\$41,579.49	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2921-2921-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$12,518.83	\$0.00	\$0.00	\$12,518.83	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2921-2921-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$981.20	\$0.00	\$0.00	\$981.20	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2921-2921-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$20,617.93	\$0.00	\$0.00	\$20,617.93	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2921-2921-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$27,408.11	\$0.00	\$2,524.98	\$29,933.09	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2921-2921-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$688.79	\$0.00	\$0.00	\$688.79	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2921-2921-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$868.08	\$0.00	\$0.00	\$868.08	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2921-2921-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$3,631.47	\$0.00	\$118.10	\$3,749.57	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2921-2921-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$119.91	\$0.00	\$0.00	\$119.91	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2921-2921-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$3,508.62	\$0.00	\$0.00	\$3,508.62	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2921-2921-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$26,269.78	\$0.00	\$4,633.20	\$30,902.98	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2921-2921-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$4,816.17	\$0.00	\$0.00	\$4,816.17	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2921-2921-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$5,238.79	\$0.00	\$0.00	\$5,238.79	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2921-2921-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$13,165.51	\$0.00	\$0.00	\$13,165.51	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2921-2921-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$894.83	\$0.00	\$0.00	\$894.83	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2921-2921-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$14,553.83	\$0.00	\$0.00	\$14,553.83	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2921-2921-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$1,895.69	\$0.00	\$0.00	\$1,895.69	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2921-2921-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$4,128.73	\$0.00	\$343.96	\$4,472.69	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2921-2921-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$4,615.12	\$0.00	\$0.00	\$4,615.12	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2921-2921-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$1,859.90	\$0.00	\$0.00	\$1,859.90	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2921-2921-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$18,848.00	\$0.00	\$0.00	\$18,848.00	\$0.00	\$0.00

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



Usr: Supervisor
rptBalanzaComp

HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/mar./2022
10:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-414-2921-2921-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$11,680.00	\$0.00	\$2,400.00	\$14,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2921-2921-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$7,460.00	\$0.00	\$0.00	\$7,460.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2921-2921-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2921-2921-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$30,790.48	\$0.00	\$3,777.64	\$34,568.12	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2921-2921-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$4,935.62	\$0.00	\$0.00	\$4,935.62	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2921-2921-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$33,080.36	\$0.00	\$0.00	\$33,080.36	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2921-2921-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2921-2921-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$4,368.34	\$0.00	\$0.00	\$4,368.34	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2921-2921-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$7,333.27	\$0.00	\$0.00	\$7,333.27	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2921-2921-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,099.00	\$12,099.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2921-2921-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,589.91	\$0.00	\$0.00	\$3,589.91	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2921-2921-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$406.90	\$0.00	\$406.90	\$813.80	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2921-2921-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$151,234.00	\$0.00	\$14,014.00	\$165,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2921-2921-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2921-2921-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$27,969.33	\$0.00	\$0.00	\$27,969.33	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2931-2931-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$1,103,749.29	\$0.00	\$110,149.80	\$1,213,899.09	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2931-2931-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$127,963.05	\$0.00	\$0.00	\$127,963.05	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2931-2931-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$8,523.24	\$0.00	\$9,702.69	\$18,225.93	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2931-2931-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$18,348.80	\$0.00	\$208,160.52	\$226,509.32	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2931-2931-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$40,272.40	\$0.00	\$0.00	\$40,272.40	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2931-2931-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$103,438.63	\$0.00	\$9,210.53	\$112,649.16	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2931-2931-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$194,600.00	\$0.00	\$19,600.00	\$214,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2931-2931-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$54,234.36	\$0.00	\$0.00	\$54,234.36	\$0.00	\$0.00

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



Usr: Supervisor
rptBalanzaComp

HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/mar./2022
10:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-414-2931-2931-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$42,999.94	\$0.00	\$0.00	\$42,999.94	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2931-2931-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$11,238.40	\$0.00	\$0.00	\$11,238.40	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2931-2931-214002-1	Materiales de Grabación G. Corriente	\$9,993.33	\$0.00	\$0.00	\$9,993.33	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2931-2931-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$1,577.59	\$0.00	\$5,000.00	\$6,577.59	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2931-2931-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$1,543.10	\$0.00	\$0.00	\$1,543.10	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2931-2931-238001-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$187,952.22	\$0.00	\$0.00	\$187,952.22	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2931-2931-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$980.17	\$0.00	\$0.00	\$980.17	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2931-2931-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$16,144.56	\$0.00	\$0.00	\$16,144.56	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2931-2931-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$74,400.59	\$0.00	\$7,130.11	\$81,530.70	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2931-2931-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$9,931.65	\$0.00	\$0.00	\$9,931.65	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2931-2931-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$9,251.69	\$0.00	\$0.00	\$9,251.69	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2931-2931-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$1,544.83	\$0.00	\$0.00	\$1,544.83	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2931-2931-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$47,369.04	\$0.00	\$0.00	\$47,369.04	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2931-2931-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$512.93	\$0.00	\$0.00	\$512.93	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2931-2931-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$32,594.21	\$0.00	\$5,400.00	\$37,994.21	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2931-2931-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$4,128.73	\$0.00	\$343.96	\$4,472.69	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2931-2931-316001-1	Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente	\$1,310.34	\$0.00	\$0.00	\$1,310.34	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2931-2931-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$43,396.28	\$0.00	\$5,660.38	\$49,056.66	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2931-2931-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2931-2931-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$85,344.82	\$0.00	\$7,758.62	\$93,103.44	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2931-2931-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$13,960.00	\$0.00	\$0.00	\$13,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2931-2931-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$550.23	\$0.00	\$0.00	\$550.23	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2931-2931-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$18,811.16	\$0.00	\$0.00	\$18,811.16	\$0.00	\$0.00

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



HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/mar./2022
10:23 a. m.

Usr: Supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-414-2931-2931-348001-1	Comisiones por ventas G. Corriente	\$27,413.00	\$0.00	\$2,428.00	\$29,841.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2931-2931-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$43,800.85	\$0.00	\$0.00	\$43,800.85	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2931-2931-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$4,125.00	\$0.00	\$0.00	\$4,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2931-2931-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$31,501.52	\$0.00	\$3,540.00	\$35,041.52	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2931-2931-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2931-2931-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,849.19	\$0.00	\$2,374.29	\$11,223.48	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2931-2931-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$131,100.91	\$0.00	\$2,070.60	\$133,171.51	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2931-2931-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$5,895.46	\$0.00	\$0.00	\$5,895.46	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2931-2931-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$80,005.87	\$0.00	\$0.00	\$80,005.87	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2931-2931-591001-2	Software G. Capital	\$14,989.00	\$0.00	\$0.00	\$14,989.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2941-2941-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$1,680,833.25	\$0.00	\$173,284.01	\$1,854,117.26	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2941-2941-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$223,690.09	\$0.00	-\$920.40	\$222,769.69	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2941-2941-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$14,610.90	\$0.00	\$14,610.90	\$29,221.80	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2941-2941-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$35,838.70	\$0.00	\$307,169.38	\$343,008.08	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2941-2941-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2941-2941-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$182,456.17	\$0.00	\$16,578.95	\$199,035.12	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2941-2941-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$371,000.00	\$0.00	\$39,200.00	\$410,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2941-2941-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$12,869.80	\$0.00	\$0.00	\$12,869.80	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2941-2941-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$7,092.90	\$0.00	\$0.00	\$7,092.90	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2941-2941-213001-1	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$25,220.00	\$0.00	\$0.00	\$25,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2941-2941-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$2,762.91	\$0.00	\$0.00	\$2,762.91	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2941-2941-214002-1	Materiales de Grabación G. Corriente	\$3,331.11	\$0.00	\$0.00	\$3,331.11	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2941-2941-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00

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



Usr: Supervisor
rptBalanzaComp

HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/mar./2022
10:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-414-2941-2941-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2941-2941-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$19,178.69	\$0.00	\$2,586.00	\$21,764.69	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2941-2941-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$11,968.02	\$0.00	\$0.00	\$11,968.02	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2941-2941-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$1,874.99	\$0.00	\$0.00	\$1,874.99	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2941-2941-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$560.34	\$0.00	\$0.00	\$560.34	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2941-2941-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$946,334.69	\$0.00	\$19,448.36	\$965,783.05	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2941-2941-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$148,771.82	\$0.00	\$0.00	\$148,771.82	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2941-2941-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$251,074.35	\$0.00	\$0.00	\$251,074.35	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2941-2941-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$425,293.40	\$0.00	\$36,376.84	\$461,670.24	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2941-2941-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$71,371.24	\$0.00	\$179.31	\$71,550.55	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2941-2941-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$58,865.82	\$0.00	\$3,334.05	\$62,199.87	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2941-2941-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$10,679.28	\$0.00	\$0.00	\$10,679.28	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2941-2941-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$10,528.44	\$0.00	\$0.00	\$10,528.44	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2941-2941-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$121,353.20	\$0.00	\$1,003.00	\$122,356.20	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2941-2941-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$7,265.69	\$0.00	\$0.00	\$7,265.69	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2941-2941-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$5,510,051.01	\$0.00	\$645,131.28	\$6,155,182.29	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2941-2941-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$5,561.80	\$0.00	\$463.55	\$6,025.35	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2941-2941-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$8,295.22	\$0.00	\$997.45	\$9,292.67	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2941-2941-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$53,250.30	\$0.00	\$0.00	\$53,250.30	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2941-2941-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$51,750.00	\$0.00	\$0.00	\$51,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2941-2941-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$15,075.00	\$0.00	\$5,850.00	\$20,925.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2941-2941-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$47,500.00	\$0.00	\$0.00	\$47,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2941-2941-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00

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



HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/mar./2022
10:23 a. m.

Usr: Supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-414-2941-2941-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$6,340.00	\$0.00	\$620.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2941-2941-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$19,882.50	\$0.00	\$1,807.50	\$21,690.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2941-2941-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$1,200.51	\$0.00	\$0.00	\$1,200.51	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2941-2941-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$76,456.89	\$0.00	\$0.00	\$76,456.89	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2941-2941-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2941-2941-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$46,089.25	\$0.00	\$0.00	\$46,089.25	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2941-2941-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$1,446.55	\$0.00	\$0.00	\$1,446.55	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2941-2941-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$85,862.74	\$0.00	\$2,830.00	\$88,692.74	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2941-2941-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$5,750.00	\$0.00	\$445.00	\$6,195.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2941-2941-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$884,662.31	\$0.00	-\$84,447.18	\$800,215.13	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2941-2941-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$2,550.00	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2941-2941-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9,164.89	\$0.00	\$0.00	\$9,164.89	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2941-2941-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$19,526.84	\$0.00	\$689.66	\$20,216.50	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2941-2941-399002-1	Exámenes de Laboratorio G. Corriente	\$156,242.10	\$0.00	\$0.00	\$156,242.10	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2941-2941-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$39,730.58	\$0.00	\$0.00	\$39,730.58	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2941-2941-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$29,999.98	\$0.00	\$0.00	\$29,999.98	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2941-2941-549001-2	Otros equipos de transporte G. Capital	\$45,672.42	\$0.00	\$0.00	\$45,672.42	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2941-2941-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$19,175.86	\$0.00	\$0.00	\$19,175.86	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2941-2941-563001-2	Equipo de Construcción G. Capital	\$68,884.48	\$0.00	\$0.00	\$68,884.48	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2941-2941-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$26,279.00	\$0.00	\$0.00	\$26,279.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2941-2941-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$15,604.36	\$0.00	\$0.00	\$15,604.36	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-2941-2941-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$6,552.00	\$0.00	\$0.00	\$6,552.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-416-2941-2941-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$54,364.99	\$0.00	\$12,271.63	\$66,636.62	\$0.00	\$0.00

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



HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/mar./2022
10:23 a. m.

Usr: Supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-416-2941-2941-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$1,532.88	\$0.00	\$17.24	\$1,550.12	\$0.00	\$0.00
D	8270-416-2941-2941-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$39,119.02	\$0.00	\$116,757.78	\$155,876.80	\$0.00	\$0.00
D	8270-524-2911-2911-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$67,562.00	\$0.00	\$0.00	\$67,562.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-524-2921-2921-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$5,239.00	\$0.00	\$0.00	\$5,239.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-524-2921-2921-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$25,661.00	\$0.00	\$0.00	\$25,661.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-524-2921-2921-991001-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) Amortización Deuda	\$69,124.00	\$0.00	\$0.00	\$69,124.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-524-2941-2941-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$469,645.44	\$0.00	\$0.00	\$469,645.44	\$0.00	\$0.00
D	8270-524-2941-2941-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-526-2941-2941-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$119,301.71	\$0.00	\$0.00	\$119,301.71	\$0.00	\$0.00
D	8270-526-2941-2941-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
D	9000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	\$0.00	\$0.00	\$266,306.77	\$266,306.77	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$85,912,397.78	\$85,912,397.78	\$148,005,756.67	\$148,005,756.67	\$0.00	\$0.00


ING. DANIEL VENTURA GUERRA
 DIRECTOR GENERAL

 DIRECCION GENERAL


L.C.P. JOSE RUBEN ESCALANTE VERGARA
 COMISARIO

 COMISARIO


ING. EVELIN SORAYMA SUAREZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO COMERCIAL

 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO