

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

## HIDALGO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

Fecha y 13/ene./2023

supervisor

04:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$10,928,506.98	\$0.00	\$104,067,957.79	\$107,562,432.56	\$7,434,032.21	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,764,262.23	\$0.00	\$102,822,952.45	\$102,816,199.47	\$1,771,015.21	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,721,470.72	\$0.00	\$72,514,882.27	\$72,791,999.39	\$1,444,353.60	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.93	\$0.00	\$21,092,097.25	\$21,092,098.18	\$0.00	\$0.00
D	1111-21	CAJA 2021	\$0.93	\$0.00	\$0.07	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-21-01	CAJA GERNERAL 2021	\$0.93	\$0.00	\$0.07	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-21-01-01	Caja uno	-\$0.07	\$0.00	\$0.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-21-01-02	Caja dos	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-22	CAJA 2022	\$0.00	\$0.00	\$21,092,097.18	\$21,092,097.18	\$0.00	\$0.00
D	1111-22-01	Caja general 2022	\$0.00	\$0.00	\$21,049,097.18	\$21,049,097.18	\$0.00	\$0.00
D	1111-22-01-01	Caja uno	\$0.00	\$0.00	\$7,790,157.09	\$7,790,157.09	\$0.00	\$0.00
D	1111-22-01-02	Caja dos	\$0.00	\$0.00	\$5,884,660.20	\$5,884,660.20	\$0.00	\$0.00
D	1111-22-01-03	Caja tres	\$0.00	\$0.00	\$6,835,972.33	\$6,835,972.33	\$0.00	\$0.00
D	1111-22-01-04	Caja cuatro	\$0.00	\$0.00	\$470,063.69	\$470,063.69	\$0.00	\$0.00
D	1111-22-01-06	Caja seis	\$0.00	\$0.00	\$68,243.87	\$68,243.87	\$0.00	\$0.00
D	1111-22-02	Fondo fijo 2022	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-22-02-01	Lourdes Vinzha Ramirez	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-22-02-02	Imelda Mejia Contador	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-22-02-03	Concepcion Uribe Mejia	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-22-03	Fondo revolvente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$827,189.16	\$0.00	\$50,556,833.32	\$51,069,665.80	\$314,356.68	\$0.00
D	1112-21	BANCOS 2021	\$827,189.16	\$0.00	\$273,373.10	\$1,100,562.26	\$0.00	\$0.00
D	1112-21-01	BBVA BANCOMER	\$827,189.16	\$0.00	\$273,373.10	\$1,100,562.26	\$0.00	\$0.00
D	1112-21-01-01	Egresos Cta.0116285570	\$827,189.16	\$0.00	\$237,453.03	\$1,064,642.19	\$0.00	\$0.00
D	1112-21-01-02	Ingresos Cta.0116287964	\$0.00	\$0.00	\$2.20	\$2.20	\$0.00	\$0.00
D	1112-21-01-03	Ingresos pago en linea Cta. 0116289444	\$0.00	\$0.00	\$35,917.42	\$35,917.42	\$0.00	\$0.00
D	1112-21-01-04	Devolucion de IVA Cta.0116289363	\$0.00	\$0.00	\$0.45	\$0.45	\$0.00	\$0.00
D	1112-22	Bancos 2022	\$0.00	\$0.00	\$50,283,460.22	\$49,969,103.54	\$314,356.68	\$0.00
D	1112-22-01	BBVA BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$50,283,460.22	\$49,969,103.54	\$314,356.68	\$0.00
D	1112-22-01-01	Egresos Cta. 0118108897	\$0.00	\$0.00	\$24,762,617.01	\$24,448,260.33	\$314,356.68	\$0.00
D	1112-22-01-02	Ingresos Cta.0118108986	\$0.00	\$0.00	\$21,126,838.03	\$21,126,838.03	\$0.00	\$0.00
D	1112-22-01-03	Ingresos pagos en linea Cta.0118108994	\$0.00	\$0.00	\$3,465,429.88	\$3,465,429.88	\$0.00	\$0.00
D	1112-22-01-04	Devoluciones de IVA Cta.0118109001	\$0.00	\$0.00	\$928,575.30	\$928,575.30	\$0.00	\$0.00
D	1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$894,280.63	\$0.00	\$865,951.70	\$630,235.41	\$1,129,996.92	\$0.00
D	1119-01	IMPUESTOS Y DERECHOS A FAVOR	\$894,280.63	\$0.00	\$865,951.70	\$630,235.41	\$1,129,996.92	\$0.00
D	1119-01-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$894,280.63	\$0.00	\$865,951.70	\$630,235.41	\$1,129,996.92	\$0.00
D	1119-01-01-21	IVA POR RECUPERAR 2021	\$894,280.63	\$0.00	\$0.00	\$630,235.41	\$264,045.22	\$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

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

## HIDALGO

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

supervisor

04:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$73,546.46	\$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	\$0.00	\$161,478.68	\$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	\$0.00	\$29,020.08	\$0.00
D	1119-01-01-21-12	DICIEMBRE	\$5,345.43	\$0.00	\$0.00	\$5,345.43	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-22	IVA POR RECUPERAR 2022	\$0.00	\$0.00	\$865,951.70	\$0.00	\$865,951.70	\$0.00
D	1119-01-01-22-01	ENERO	\$0.00	\$0.00	\$30,948.36	\$0.00	\$30,948.36	\$0.00
D	1119-01-01-22-02	FEBRERO	\$0.00	\$0.00	\$39,975.13	\$0.00	\$39,975.13	\$0.00
D	1119-01-01-22-03	MARZO	\$0.00	\$0.00	\$97,445.20	\$0.00	\$97,445.20	\$0.00
D	1119-01-01-22-04	ABRIL	\$0.00	\$0.00	\$117,398.14	\$0.00	\$117,398.14	\$0.00
D	1119-01-01-22-05	MAYO	\$0.00	\$0.00	\$96,576.01	\$0.00	\$96,576.01	\$0.00
D	1119-01-01-22-06	JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$45,273.17	\$0.00	\$45,273.17	\$0.00
D	1119-01-01-22-07	JULIO	\$0.00	\$0.00	\$77,283.51	\$0.00	\$77,283.51	\$0.00
D	1119-01-01-22-08	AGOSTO	\$0.00	\$0.00	\$72,952.44	\$0.00	\$72,952.44	\$0.00
D	1119-01-01-22-09	SEPTIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$54,858.58	\$0.00	\$54,858.58	\$0.00
D	1119-01-01-22-10	OCTUBRE	\$0.00	\$0.00	\$129,705.37	\$0.00	\$129,705.37	\$0.00
D	1119-01-01-22-11	NOVIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$27,958.14	\$0.00	\$27,958.14	\$0.00
D	1119-01-01-22-12	DICIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$75,577.65	\$0.00	\$75,577.65	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$42,791.51	\$0.00	\$27,641,672.42	\$27,634,978.32	\$49,485.61	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$23,293,044.20	\$23,293,044.20	\$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	\$23,130,592.98	\$23,130,592.98	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$162,451.22	\$162,451.22	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$255.57	\$255.57	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-99	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$162,195.65	\$162,195.65	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-99-08	Otros ingresos Patrimoniales, Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$162,195.65	\$162,195.65	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$42,791.51	\$0.00	\$306,016.54	\$299,322.44	\$49,485.61	\$0.00
D	1123-02	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$42,791.51	\$0.00	\$49,407.74	\$49,396.74	\$42,802.51	\$0.00
D	1123-02-007	DEUDORES	\$42,791.51	\$0.00	\$4,875.02	\$4,875.02	\$42,791.51	\$0.00
D	1123-02-007-03	ROSELIA VELÁZQUEZ RESÉNDIZ	\$0.00	\$0.00	\$1,115.00	\$1,115.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-007-06	EVELYN SORAYMA SUÁREZ CHÁVEZ	\$0.00	\$0.00	\$597.00	\$597.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-007-18	Rivelino Hernandez Hernandez	\$42,791.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,791.51	\$0.00
D	1123-02-007-19	JOSE GUADALUPE GUERRERO JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,163.02	\$3,163.02	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008	ANTICIPO DE VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$44,532.72	\$44,521.72	\$11.00	\$0.00
D	1123-02-008-01	ADÁN MARTPINEZ LUGO	\$0.00	\$0.00	\$3,350.00	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00

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

## HIDALGO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

Fecha y 13/ene./2023

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-02-008-04	GERARDO JIMENEZ ROJO	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-06	LUIS DAMIÁN CALLEJAS PACHECO	\$0.00	\$0.00	\$5,950.00	\$5,950.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-07	MARGARITA LUCARIO FALCON	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-08	YIPSY MADELEIN GONZALEZ MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$6,043.00	\$6,043.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-09	JUAN ANTONIO SEGOVIA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$589.00	\$11.00	\$0.00
D	1123-02-008-11	DANIEL VENTURA GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$11,650.00	\$11,650.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-12	ISRAEL LOPEZ UGALDE	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-14	MAURICIO NAVA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$5,378.00	\$5,378.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-16	ARANTXA GUADALUPE RUIZ ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-17	ADAN ISAI GOMEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-18	MARIN JESUS MORENO MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-20	EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$511.72	\$511.72	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-23	RAFAEL MAGOS GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-24	ESTEBAN LEAL UGALDE	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-25	ISMAEL BAUTISTA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03	OTROS DEUDORES	\$0.00	\$0.00	\$256,608.80	\$249,925.70	\$6,683.10	\$0.00
D	1123-03-001	DEUDORES 2022	\$0.00	\$0.00	\$256,608.80	\$249,925.70	\$6,683.10	\$0.00
D	1123-03-001-01	MUNICIPIO DE HUICHAPAN	\$0.00	\$0.00	\$252,954.47	\$248,115.70	\$4,838.77	\$0.00
D	1123-03-001-02	INSTITUTO MEXICANO SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$752.78	\$0.00	\$752.78	\$0.00
D	1123-03-001-03	JAIME TORRES RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$610.00	\$610.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-001-04	JUAN ANTONIO SEGOVIA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-001-05	JOSE LUIS MARTINE ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-001-06	DIANA LAURA MENDOZA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-001-07	ESTANCIA INFANTIL DEL ISSTE NO 77	\$0.00	\$0.00	\$698.60	\$0.00	\$698.60	\$0.00
D	1123-03-001-08	EVO PAYMENTS	\$0.00	\$0.00	\$392.95	\$0.00	\$392.95	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$19,391.00	\$19,391.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$19,391.00	\$19,391.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$19,391.00	\$19,391.00	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,023,220.68	\$4,023,220.68	\$0.00	\$0.00
D	1129-01	IMPUESTOS Y DERECHOS A FAVOR	\$0.00	\$0.00	\$4,023,220.68	\$4,023,220.68	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-02	IVA ACREDITABLE	\$0.00	\$0.00	\$4,023,220.68	\$4,023,220.68	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-02-21	IVA Acreditable 2021	\$0.00	\$0.00	\$8,442.98	\$8,442.98	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-02-21-01	IVA Acreditable por pagar 2021	\$0.00	\$0.00	\$8,442.98	\$8,442.98	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-02-22	IVA acreditable 2022	\$0.00	\$0.00	\$4,014,777.70	\$4,014,777.70	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-02-22-01	IVA Acreditable por pagar 2022	\$0.00	\$0.00	\$1,834,289.58	\$1,834,289.58	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-02-22-02	IVA Acreditable Pagado 2022	\$0.00	\$0.00	\$2,180,488.12	\$2,180,488.12	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,666,397.76	\$2,389,221.76	\$277,176.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,666,397.76	\$2,389,221.76	\$277,176.00	\$0.00
D	1131-07	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$0.00	\$0.00	\$2,666,397.76	\$2,389,221.76	\$277,176.00	\$0.00

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

## HIDALGO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

Fecha y 13/ene./2023

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1131-07-05	QUALITAS COMPANIA DE SEGURAS, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$122,826.27	\$122,826.27	\$0.00	\$0.00
D	1131-07-06	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION)	\$0.00	\$0.00	\$228,013.00	\$228,013.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-07-08	GRADO CERO PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,236.48	\$2,236.48	\$0.00	\$0.00
D	1131-07-09	MUNICIPIO DE HUICHAPAN	\$0.00	\$0.00	\$510,052.69	\$510,052.69	\$0.00	\$0.00
D	1131-07-11	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-07-14	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,480,566.00	\$1,203,390.00	\$277,176.00	\$0.00
D	1131-07-15	IT LOGIC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,509.47	\$9,509.47	\$0.00	\$0.00
D	1131-07-16	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$18,864.20	\$18,864.20	\$0.00	\$0.00
D	1131-07-17	ANTONIO HURTADO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$82,360.00	\$82,360.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-07-18	FERRETERA SAN JUAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$39,444.32	\$39,444.32	\$0.00	\$0.00
D	1131-07-19	GOLDENSTAR DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,034.00	\$10,034.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-07-20	COPPEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,197.00	\$7,197.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-07-21	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,410.00	\$4,410.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-07-22	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$7,158.80	\$7,158.80	\$0.00	\$0.00
D	1131-07-23	EDC VEL MOTORS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$88,170.60	\$88,170.60	\$0.00	\$0.00
D	1131-07-24	GRUPO DECME SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$28,798.00	\$28,798.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-07-25	LAS MEJORES ESTACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,038.92	\$4,038.92	\$0.00	\$0.00
D	1131-07-26	NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,196.00	\$5,196.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-07-27	HULUX TELECOMUNICACIONES S.A.S. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-07-28	ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO AC	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00	\$2,520.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-07-29	BLANCA TERESA SALOMON BARBERO	\$0.00	\$0.00	\$7,982.01	\$7,982.01	\$0.00	\$0.00
D	1131-07-30	LAURA SIORDIA CELA	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$9,164,244.75	\$0.00	\$1,245,005.34	\$4,746,233.09	\$5,663,017.00	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,797,925.12	\$0.00	\$262,648.59	\$3,705,993.12	\$354,580.59	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$91,932.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,932.00	\$0.00
D	1231-01	TERRENOS	\$91,932.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,932.00	\$0.00
D	1231-01-001	--MANANTIAL LA SABINA	\$36,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,060.00	\$0.00
D	1231-01-002	--MILPA RAMON PEDREGOSO	\$55,872.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,872.00	\$0.00
D	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	\$262,648.59	\$3,284,891.87	\$262,648.59	\$0.00
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$442,672.61	\$0.00	\$0.00	\$442,672.61	\$0.00	\$0.00

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

## HIDALGO

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

supervisor

04:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$262,648.59	\$2,842,219.26	\$262,648.59	\$0.00
D	1236-3-623001	--Construcción de obras para el abastecimiento de	\$2,842,219.26	\$0.00	\$262,648.59	\$2,842,219.26	\$262,648.59	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$8,764,799.85	\$0.00	\$764,666.06	\$228,712.47	\$9,300,753.44	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$691,599.99	\$0.00	\$56,566.27	\$23,246.82	\$724,919.44	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$83,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,500.00	\$0.00
D	1241-1-511001	--Muebles de oficina y estantería	\$83,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,500.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$569,991.99	\$0.00	\$56,566.27	\$23,246.82	\$603,311.44	\$0.00
D	1241-3-001	--EQUIPO DE COMPUTO	\$54,137.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,137.31	\$0.00
D	1241-3-515001	--Bienes informáticos	\$515,854.68	\$0.00	\$56,566.27	\$23,246.82	\$549,174.13	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$38,108.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,108.00	\$0.00
D	1241-9-519001	--Equipo de Administración	\$38,108.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,108.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$75,147.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,147.76	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$6,068.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,068.10	\$0.00
D	1242-1-521001	--Equipos y aparatos audiovisuales	\$6,068.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,068.10	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$69,079.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,079.66	\$0.00
D	1242-3-001	--EQUIPO DE VIDEO Y FOTOGRAFIA	\$8,798.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,798.02	\$0.00
D	1242-3-523001	Cámaras fotográficas y de video	\$60,281.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,281.64	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,713,401.79	\$0.00	\$212,884.86	\$162,195.65	\$3,764,091.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$3,667,729.37	\$0.00	\$212,884.86	\$162,195.65	\$3,718,418.58	\$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	\$0.00	\$71,304.35	\$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	1244-1-011	--CAMIONETA DOBLE CABINA serie 3n6d13541k0	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$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	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	1244-1-015	CAMION VACTOR	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00
D	1244-1-016	CAMIONETA NISSAN ESTACAS QR25301748H	\$244,482.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,482.76	\$0.00
D	1244-1-017	CAMIONETA NISSAN ESTACAS QR25302616H	\$244,482.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,482.76	\$0.00
D	1244-1-541001	--Vehículos y Equipo Terrestre	\$1,455,263.85	\$0.00	\$212,884.86	\$0.00	\$1,668,148.71	\$0.00
D	1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$45,672.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,672.42	\$0.00
D	1244-9-549001	Otros equipos de transporte	\$45,672.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,672.42	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,284,650.31	\$0.00	\$495,214.93	\$43,270.00	\$4,736,595.24	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$1,628,363.00	\$0.00	\$8,928.32	\$0.00	\$1,637,291.32	\$0.00
D	1246-2-001	--maquinaria y equipo	\$13,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,800.00	\$0.00
D	1246-2-003	--EQUIPOS DETECTO DE FUGAS	\$132,769.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,769.83	\$0.00
D	1246-2-562001	--Maquinaria y equipo industrial	\$1,481,793.17	\$0.00	\$8,928.32	\$0.00	\$1,490,721.49	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$126,884.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,884.48	\$0.00
D	1246-3-563001	Equipo de Construcción	\$126,884.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,884.48	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$220,074.38	\$0.00	\$10,925.12	\$0.00	\$230,999.50	\$0.00

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

## HIDALGO

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

supervisor

04:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-5-002	--EQUIPO DE TELEFONIA	\$14,110.00	\$0.00	\$10,925.12	\$0.00	\$25,035.12	\$0.00
D	1246-5-565001	--Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunic	\$205,964.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,964.38	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$323,418.85	\$0.00	\$270,185.63	\$0.00	\$593,604.48	\$0.00
D	1246-6-566001	--Equipos de generación eléctrica, aparatos y acce	\$323,418.85	\$0.00	\$270,185.63	\$0.00	\$593,604.48	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$1,900,657.60	\$0.00	\$138,900.00	\$43,270.00	\$1,996,287.60	\$0.00
D	1246-7-001	--POZO ASTILLERO 16	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	1246-7-002	--POZO ASTILLERO 14	\$168,632.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,632.00	\$0.00
D	1246-7-005	--REBOMBEO DIVISADERO	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00
D	1246-7-006	--POZO HIXCAZDHA	\$300,295.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,295.36	\$0.00
D	1246-7-007	--POZO SAN JOSE BOYE	\$174,937.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,937.03	\$0.00
D	1246-7-009	--REBOMBEO LA SABINA	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
D	1246-7-011	--POZO TAGUI II	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	1246-7-012	--POZO TINAJAS	\$642,217.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$642,217.34	\$0.00
D	1246-7-567001	--Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$385,575.87	\$0.00	\$138,900.00	\$43,270.00	\$481,205.87	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$85,252.00	\$0.00	\$66,275.86	\$0.00	\$151,527.86	\$0.00
D	1246-9-569001	--Otros equipos	\$85,252.00	\$0.00	\$66,275.86	\$0.00	\$151,527.86	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$24,989.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,989.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$24,989.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,989.00	\$0.00
D	1251-591001	Software	\$24,989.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,989.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$3,423,469.22	\$217,690.69	\$811,527.50	\$0.00	\$4,017,306.03
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$32,176.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,176.20
A	1261-1231	TERRENOS	\$0.00	\$32,176.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,176.20
A	1261-1231-581001	TERRENOS	\$0.00	\$32,176.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,176.20
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$3,387,543.09	\$217,690.69	\$810,527.50	\$0.00	\$3,980,379.90
A	1263-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$240,505.72	\$19,796.54	\$36,322.75	\$0.00	\$257,031.93
A	1263-1241-511001	--Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$14,912.90	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00	\$21,662.90
A	1263-1241-515001	Equipo de computo y tecnologías de la informacion	\$0.00	\$211,173.98	\$19,796.54	\$25,761.95	\$0.00	\$217,139.39
A	1263-1241-519001	Otros mobiliarios y equipo de administracion	\$0.00	\$14,418.84	\$0.00	\$3,810.80	\$0.00	\$18,229.64
A	1263-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$35,393.28	\$0.00	\$12,587.64	\$0.00	\$47,980.92
A	1263-1242-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$15,514.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,514.86
A	1263-1242-523001	Camaras fotograficas y de video	\$0.00	\$19,878.42	\$0.00	\$12,587.64	\$0.00	\$32,466.06
A	1263-1244	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$1,716,569.37	\$162,195.65	\$536,542.17	\$0.00	\$2,090,915.89
A	1263-1244-541001	vehiculos y equipo terrestre	\$0.00	\$1,716,569.37	\$162,195.65	\$536,542.17	\$0.00	\$2,090,915.89
A	1263-1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$1,395,074.72	\$35,698.50	\$225,074.94	\$0.00	\$1,584,451.16
A	1263-1246-562001	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$239,888.50	\$0.00	\$61,657.82	\$0.00	\$301,546.32
A	1263-1246-563001	Maquinaria y equipo de construccion	\$0.00	\$483.33	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$6,283.33
A	1263-1246-565001	Equipo de comunicacion y telecomunicacion	\$0.00	\$50,772.03	\$0.00	\$18,675.54	\$0.00	\$69,447.57
A	1263-1246-566001	Equipos de generacion electrica, aparatos y accesoios electricos	\$0.00	\$13,937.76	\$0.00	\$8,357.89	\$0.00	\$22,295.65
A	1263-1246-567001	Herramientas y Maquinas herramientas	\$0.00	\$1,073,938.94	\$35,698.50	\$122,713.69	\$0.00	\$1,160,954.13
A	1263-1246-569001	Otros equipos	\$0.00	\$16,054.16	\$0.00	\$7,870.00	\$0.00	\$23,924.16

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

## HIDALGO

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

supervisor

04:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$3,749.93	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$4,749.93
A	1265-1251	SOFTWARE	\$0.00	\$3,749.93	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$4,749.93
A	1265-1251-591001	Software	\$0.00	\$3,749.93	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$4,749.93
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$142,957.52	\$30,120,369.74	\$30,258,265.42	\$0.00	\$280,853.20
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$142,957.52	\$30,117,201.74	\$30,245,592.28	\$0.00	\$271,348.06
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$123,070.21	\$28,379,192.30	\$28,468,936.78	\$0.00	\$212,814.69
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,774,703.47	\$8,847,515.97	\$0.00	\$72,812.50
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$5,651,110.72	\$5,651,423.22	\$0.00	\$312.50
A	2111-1-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$5,651,110.72	\$5,651,423.22	\$0.00	\$312.50
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$250,147.53	\$250,147.53	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	\$0.00	\$0.00	\$250,147.53	\$250,147.53	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,017,346.33	\$1,017,346.33	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$89,653.74	\$89,653.74	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$927,692.59	\$927,692.59	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,856,098.89	\$1,928,598.89	\$0.00	\$72,500.00
A	2111-5-152001	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$195,000.00	\$267,500.00	\$0.00	\$72,500.00
A	2111-5-159001	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal	\$0.00	\$0.00	\$417,298.89	\$417,298.89	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-159002	Otras Prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,243,800.00	\$1,243,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$54.80	\$16,065,859.74	\$16,065,795.66	\$0.00	-\$9.28
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$54.80	\$15,576,886.18	\$15,576,822.10	\$0.00	-\$9.28
A	2112-1-000001	ROMAN ARTEAGA ANGELES	\$0.00	\$0.00	\$8,198.00	\$8,198.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	ALEIDA BARRERA PORRAS	\$0.00	\$0.00	\$573,328.36	\$573,328.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	ESTHER BADILLO AVILA.	\$0.00	\$0.00	\$7,028.27	\$7,028.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	AMANDA CHAVEZ NAVA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	JOSE LUIS GUERRERO SOTO	\$0.00	\$0.00	\$110,693.70	\$110,693.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	CARLOS PAZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$50,589.54	\$50,589.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	NORMA RAMIREZ MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$56,338.84	\$56,338.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	FRANCISCO CONTRERAS SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$61,816.40	\$61,816.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	MODESTO MAURICIO CHAVEZ ZAMUDIO	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	NUEVA WALT MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,862.90	\$5,862.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	MARIA DE LOS ANGELES VIRGILIO ELIAS	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	RAQUEL OLVERA QUINTANAR	\$0.00	\$0.00	\$139,405.32	\$139,405.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	FELIX LEONARDO BADILLO AVILA	\$0.00	\$0.00	\$1,039,305.68	\$1,039,305.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	GERARDO ALBERTO HERNANDEZ JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$146,948.80	\$146,948.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	EDUARDO MENDOZA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$15,523.12	\$15,523.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	ALBERTO ARREOLA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$16,002.00	\$16,002.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	OPERADORA DE SOLUCIONES PARA OFICINA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,698.02	\$2,698.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	FERNANDO SALINAS RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,312.40	\$10,312.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	LEOPOLDO RODRIGUEZ VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$73,785.68	\$73,785.68	\$0.00	\$0.00

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

## HIDALGO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

Fecha y 13/ene./2023

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000040	ALFONSO QUINTANAR DOROTEO	\$0.00	\$0.00	\$52,896.00	\$52,896.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	BLANCA HERNANDEZ CRISTINO	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	ANTONIO MUÑOZ BARRERA	\$0.00	\$0.00	\$18,159.88	\$18,159.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$2,887.00	\$2,887.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$6,212,957.55	\$6,212,957.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	VIGMA CONSULTORES SAS DE CV	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	RADIOMOVIL DIPSA, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$28,810.33	\$28,810.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	JOSE ALFREDO MADRID TRIGUEROS	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$970,097.03	\$970,097.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	JOSE RAMIREZ VILLEDA	\$0.00	\$0.00	\$2,193.64	\$2,193.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	QUERECOM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,772.40	\$2,772.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,488.00	\$5,488.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	INDETEC INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	ERNESTO TREJO ALVAREZ	\$0.00	\$54.80	\$45,751.20	\$45,696.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$22,318.83	\$22,318.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	ASPEL DE MEXICO,SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,261.76	\$5,261.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	MARIA DOLORES MEJIA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,930.70	\$2,930.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$123,866.12	\$123,866.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	HERMINIA FERNANDEZ SANTOS	\$0.00	\$0.00	\$25,618.37	\$25,618.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	DIGICOPIAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$28,847.54	\$28,847.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	OSCAR HERNANDEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$19,749.33	\$19,749.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	RAFAEL GARCIA SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$183,344.29	\$183,344.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	VICENTE SANCHEZ MAQUEDA	\$0.00	\$0.00	\$49,217.24	\$49,217.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	HONORIO ANTONIO RODRIGUEZ JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$335.00	\$335.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000085	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,153.99	\$3,153.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	MIGUEL MEJIA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,110.00	\$10,110.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$24,398.85	\$24,398.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	IRMA MENDOZA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,480.00	\$6,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000114	LABORATORIOS RB SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$166,050.05	\$166,050.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	ROTO LEON'S S DE R.L.M.I	\$0.00	\$0.00	\$76,124.19	\$76,124.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000129	EDGAR ENRIQUE JIMENEZ PRADOS	\$0.00	\$0.00	\$1,540.00	\$1,540.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000136	NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,794.98	\$7,794.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000144	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$147.80	\$147.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000147	DAVID SAMUEL CHAVERO CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000155	FRANCISCO JAVIER MARQUEZ ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$2,070.00	\$2,070.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000156	MARIA EMILIA PERALTA SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$328,833.85	\$328,833.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$121.00	\$121.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000162	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$796.00	\$796.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	CESAR RODRIGUEZ VILLEDA	\$0.00	\$0.00	\$2,865.20	\$2,865.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000182	COPPEL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,458.00	\$2,458.00	\$0.00	\$0.00



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

## HIDALGO

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

supervisor

04:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000184	JUAN LUIS NAVA MAGOS	\$0.00	\$0.00	\$26,482.00	\$26,482.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000186	CAROLINA DEL TORO VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$163,714.87	\$163,714.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000187	JUAN CARLOS ROJO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$19,586.60	\$19,586.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000211	JOSEFINA RAMÍREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$29,220.00	\$29,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000212	GABRIELA FERNANDA MERCADO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,136.80	\$1,136.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000218	JAVIER RESENDIZ MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$12,876.00	\$12,876.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000229	BENIGNO HERNANDEZ NAVA	\$0.00	\$0.00	\$252,045.00	\$252,045.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000234	GOLDENSTAR DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,150.40	\$5,150.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000238	JORGE ALBERTO ALVIZO VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000241	GEORGINA VILLEDA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$514.46	\$514.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000248	TALIA NATALI HERNANDEZ RUFINO	\$0.00	\$0.00	\$256,538.01	\$256,538.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000249	BETCO MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,000.66	\$12,000.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000256	SOLUCIONES COMERCIALES HIDRAULICAS PEREIRA S DE RL	\$0.00	\$0.00	\$155,051.84	\$155,051.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000258	FERRETERA SAN JUAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$121,512.15	\$121,512.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000259	INGENIERIA DESARROLLO Y TECNOLOGIA HUICHAPAN S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000264	J. ASCENCION CRUZ BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$24,940.00	\$24,940.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000265	CAJAS COMUNITARIAS	\$0.00	\$0.00	\$36,991.00	\$36,991.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000266	VALVULISTAS	\$0.00	\$0.00	\$21,690.00	\$21,690.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000268	RAUL ESQUIVEL VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000269	PRODUCTOS DE CONSUMO Z SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$394.34	\$394.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000273	MA. CARINA BAUTISTA SAINZ	\$0.00	\$0.00	\$34,543.04	\$34,543.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000274	DAVID RESENDIZ ROJO	\$0.00	\$0.00	\$54,243.22	\$54,243.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000277	LEONARDO DANIEL ACOSTA JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,014.92	\$5,014.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000280	ANTONIA SANCHEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,792.00	\$1,792.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000286	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$792.00	\$792.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000293	BALTAZAR CRUZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$1,165.00	\$1,165.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000308	RESTAURANTES MIRAGE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,022.01	\$1,022.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000311	RUBI ROMERO IVEY	\$0.00	\$0.00	\$352.08	\$352.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000318	OBED SANCHEZ CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$66,268.48	\$66,268.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000322	GRUPO CORPORATIVO DE MATERIALES EL ROBLE S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000325	COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,530.00	\$1,530.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000331	JESUS IGNACIO SEGURA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$90,107.73	\$90,107.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000334	MIGUEL ANGEL GARCIA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$532.00	\$532.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000335	ADRIAN YAIR ANGELES LARA	\$0.00	\$0.00	\$2,289.87	\$2,289.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000340	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$482.50	\$482.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000347	COMIDA Y PRUDCCION MADERO S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$847.00	\$847.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000353	TIENDAS TRES B, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$34.00	\$34.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000356	QIYI HUANG	\$0.00	\$0.00	\$441.00	\$441.00	\$0.00	\$0.00

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

## HIDALGO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

Fecha y 13/ene./2023

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000360	OSBALDO MENDEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$73,404.80	\$73,404.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000361	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$5,835.00	\$5,835.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000365	OMAR GARCIA TREJO	\$0.00	\$0.00	\$46,160.20	\$46,160.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000366	MARTA IRINEO SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$29,378.18	\$29,378.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000367	OLGA LUGO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$835.20	\$835.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000371	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,428.08	\$14,428.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000372	MADERERIA Y CASA DEL CARPINTERO MEXICO S.A.S. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,076.71	\$1,076.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000373	ALFREDO BUSTAMANTE TORRES	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000374	ELVIRA CRUZ HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$190.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000375	CLEMENTINA THOMAS LANDEROS	\$0.00	\$0.00	\$184,380.84	\$184,380.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000376	OPERADORA YOLY S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,663.00	\$1,663.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000377	DULY SUSANA RIVERA SIFUENTES	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000378	CEVEVI IXMIQUILPAN 13	\$0.00	\$0.00	\$507.00	\$507.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000380	ELIZABETH DELGADO RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000381	RADIO INGENIERIA DE QUERETARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,338.32	\$5,338.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000382	INGENIERIA MEXICANA DE SOFTWARE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$220,400.00	\$220,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000383	ANTONIO HURTADO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000384	NYDIA LOPEZ TREJO	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000386	GCA HIDRAULICO DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$220,633.50	\$220,633.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000387	RAMIRO MEJIA MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$13,804.00	\$13,804.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000388	ANA PATRICIA MALDONADO TERRAZAS	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000390	FIESTA SILLA COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,361.60	\$4,361.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000392	MARIA TERESA VIDAL GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,033.00	\$1,033.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000393	HECTOR CHAVEZ TREJO	\$0.00	\$0.00	\$51,291.72	\$51,291.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000394	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$186.00	\$186.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000396	ORLY MENDOZA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,781.49	\$11,781.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000397	HULUX TELECOMUNICACIONES S.A.S. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000398	EUROKING S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$124.00	\$124.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000399	RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	\$0.00	\$0.00	\$9,350.02	\$9,350.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000400	JOSE ANTONIO HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,481.00	\$1,481.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000401	SOLUCIONES EN CONDUCCION Y ENERGIAS ALTERNATIVAS SCEA	\$0.00	\$0.00	\$75,748.00	\$75,748.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000402	FERRECERCAS DE HIDALGO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$99,193.70	\$99,193.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000403	CENADURIAS SANTIAGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$530.00	\$530.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000404	MOTO FUTURA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,378.00	\$1,378.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000405	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000406	GASTROSUR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$617.00	\$617.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000407	MOISES AUSTRIA AMARO	\$0.00	\$0.00	\$272.00	\$272.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000408	MARIO CHACON TREJO	\$0.00	\$0.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000409	OPERADORA COFFEE SHOP GARAT S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$141.00	\$141.00	\$0.00	\$0.00

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

## HIDALGO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

Fecha y 13/ene./2023

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000410	GRUPO TRIMA DE SAN JUAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,556.69	\$4,556.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000411	JOSE LUIS RAMIREZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$52,680.00	\$52,680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000412	HECTOR EDILBERTO ARIAS ANGELES	\$0.00	\$0.00	\$833.99	\$833.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000413	ADRIANA MARTINEZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$509.51	\$509.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000414	SALVADOR GUERRERO GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$195,590.39	\$195,590.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000415	CECILIA MARTINEZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000417	AIDA GARCIA HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$25,752.00	\$25,752.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000418	JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS	\$0.00	\$0.00	\$255.00	\$255.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000419	SERVICIOS INTEGRALES PIN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,844.00	\$5,844.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000420	OPERADORA TORSO S DE RL	\$0.00	\$0.00	\$2,098.00	\$2,098.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000421	LUIS IVAN MIRANDA RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000422	OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO	\$0.00	\$0.00	\$2,085.00	\$2,085.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000423	JULIAN DANIEL LOPEZ CUELLAR	\$0.00	\$0.00	\$471.98	\$471.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000424	AUTOVIA QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$467.51	\$467.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000425	GASOLINERA RETO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$975.25	\$975.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000426	GILBERTO ACOSTA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$435.28	\$426.00	\$0.00	-\$9.28
A	2112-1-000427	ALFREDO CABRERA ROMAN	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000428	AURELIO GONZALEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$85,257.52	\$85,257.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000429	BARLETTA DISTRIBUIDORA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$37,410.00	\$37,410.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000430	MARIA MANUELA ENCINAS OLAIS	\$0.00	\$0.00	\$339.00	\$339.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-00109	BBVA BANCOMER SEGUROS	\$0.00	\$0.00	\$6,986.85	\$6,986.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-211001	Material de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$14,610.95	\$14,610.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	\$0.00	\$0.00	\$13,600.36	\$13,600.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-214001	Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$0.00	\$8,721.49	\$8,721.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-221001	Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$7,133.79	\$7,133.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$35,473.72	\$35,473.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-259001	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$28,416.00	\$28,416.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$226,664.30	\$226,664.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-272001	Prendas de Protección	\$0.00	\$0.00	\$4,479.32	\$4,479.32	\$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	\$9,797.58	\$9,797.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-296001	Refacciones	\$0.00	\$0.00	\$16,619.61	\$16,619.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-299001	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$16,877.24	\$16,877.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$1,039,222.48	\$1,039,222.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$14,534.39	\$14,534.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-315001	Servicio de Telefonía Celular	\$0.00	\$0.00	\$32.90	\$32.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-316001	Servicios de Telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,801.70	\$2,801.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-327001	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$19,464.00	\$19,464.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-334001	Capacitación	\$0.00	\$0.00	\$12,358.80	\$12,358.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-341001	--Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancari	\$0.00	\$0.00	\$23,222.50	\$23,222.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$0.00	\$111,911.63	\$111,911.63	\$0.00	\$0.00

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

## HIDALGO

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

supervisor

04:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-348001	Comisiones por ventas	\$0.00	\$0.00	\$994.48	\$994.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$6,560.87	\$6,560.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$5,774.00	\$5,774.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-375001	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$8,971.19	\$8,971.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$691.98	\$691.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-381001	Gastos de Ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$862.07	\$862.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-392005	Pago de otros impuestos	\$0.00	\$0.00	\$69,813.00	\$69,813.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-392006	Pago de derechos	\$0.00	\$0.00	\$33,127.37	\$33,127.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$488,973.56	\$488,973.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000022	RAQUEL OLVERA QUINTANAR	\$0.00	\$0.00	\$89,378.00	\$89,378.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000023	FELIX LEONARDO BADILLO AVILA	\$0.00	\$0.00	\$9,083.00	\$9,083.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000033	EVERTH AURELIO RAMIREZ GASPAR	\$0.00	\$0.00	\$17,284.00	\$17,284.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000085	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,005.00	\$10,005.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000124	ROTO LEON'S S DE R.L.M.I	\$0.00	\$0.00	\$67,797.00	\$67,797.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000331	JESUS IGNACIO SEGURA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$36,818.86	\$36,818.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000383	ANTONIO HURTADO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$76,415.84	\$76,415.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000385	PROMINENT FLUID CONTROLS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,356.85	\$10,356.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-515001	Bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$24,825.87	\$24,825.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-541001	Vehículos y Equipo Terrestre	\$0.00	\$0.00	\$147,009.14	\$147,009.14	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$304,672.36	\$304,672.36	\$0.00	\$0.00
A	2113-000395	CARLOS ALFONSO CABRERA SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$304,672.36	\$304,672.36	\$0.00	\$0.00
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$677,641.60	\$677,641.60	\$0.00	\$0.00
A	2114-853001	--Otros Convenios	\$0.00	\$0.00	\$602,683.60	\$602,683.60	\$0.00	\$0.00
A	2114-853002	MUNICIPIO DE HUICHAPAN	\$0.00	\$0.00	\$74,958.00	\$74,958.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$123,015.41	\$2,082,354.55	\$2,099,350.61	\$0.00	\$140,011.47
A	2117-21	Ejercicio 2021	\$0.00	\$123,015.41	\$123,015.65	\$0.24	\$0.00	\$0.00
A	2117-21-01	ISR 2021	\$0.00	\$123,015.41	\$123,015.65	\$0.24	\$0.00	\$0.00
A	2117-21-01-01	ISR Sueldos y Salarios 2021	\$0.00	\$118,948.07	\$118,948.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-21-01-02	ISR Honorarios 2021	\$0.00	\$3,500.76	\$3,501.00	\$0.24	\$0.00	\$0.00
A	2117-21-01-03	ISR Arrendamiento 2021	\$0.00	\$566.58	\$566.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-22	Ejercicio 2022	\$0.00	\$0.00	\$1,758,047.90	\$1,898,059.37	\$0.00	\$140,011.47
A	2117-22-01	ISR 2022	\$0.00	\$0.00	\$365,248.40	\$505,259.87	\$0.00	\$140,011.47
A	2117-22-01-01	ISR Sueldos y salarios 2022	\$0.00	\$0.00	\$342,110.00	\$476,786.00	\$0.00	\$134,676.00
A	2117-22-01-02	ISR Honorarios 2022	\$0.00	\$0.00	\$607.00	\$5,439.06	\$0.00	\$4,832.06
A	2117-22-01-03	ISR Arrendamiento 2022	\$0.00	\$0.00	\$566.04	\$566.04	\$0.00	\$0.00
A	2117-22-01-04	ISR Regimen Simplificado de Confianza 2022	\$0.00	\$0.00	\$21,379.36	\$21,815.17	\$0.00	\$435.81
A	2117-22-01-05	ISR RESICO Arrendamiento 2022	\$0.00	\$0.00	\$586.00	\$653.60	\$0.00	\$67.60
A	2117-22-02	IVA Traslado 2022	\$0.00	\$0.00	\$1,314,545.17	\$1,314,545.17	\$0.00	\$0.00

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

## HIDALGO

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

supervisor

04:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-22-02-02	IVA cobrado 2022	\$0.00	\$0.00	\$1,314,545.17	\$1,314,545.17	\$0.00	\$0.00
A	2117-22-03	PENSIONES ALIMENTICIAS	\$0.00	\$0.00	\$78,254.33	\$78,254.33	\$0.00	\$0.00
A	2117-22-03-01	ELBA CECILIA RUIZ ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$44,716.70	\$44,716.70	\$0.00	\$0.00
A	2117-22-03-02	XOCHITL SANDRA YAÑEZ IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$33,537.63	\$33,537.63	\$0.00	\$0.00
A	2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$0.00	\$201,291.00	\$201,291.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$473,960.58	\$473,960.58	\$0.00	\$0.00
A	2119-18	IMPUESTOS 2018	\$0.00	\$0.00	\$458,971.00	\$458,971.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-18-01	TESORERIA DE LA FEDERACION SHCP	\$0.00	\$0.00	\$458,971.00	\$458,971.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-22	PROVEEDORES 2022	\$0.00	\$0.00	\$14,989.58	\$14,989.58	\$0.00	\$0.00
A	2119-22-01	GERARDO JIMENEZ ROJO	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-22-02	LOURDES VINZHA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$14,077.18	\$14,077.18	\$0.00	\$0.00
A	2119-22-03	IMELDA MEJIA CONTADOR	\$0.00	\$0.00	\$212.40	\$212.40	\$0.00	\$0.00
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$19,887.31	\$894,947.44	\$933,593.50	\$0.00	\$58,533.37
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$19,887.31	\$894,947.44	\$933,593.50	\$0.00	\$58,533.37
A	2121-2	ACREEDORES EJERCICIO 2011	\$0.00	\$19,887.31	\$894,947.44	\$933,593.50	\$0.00	\$58,533.37
A	2121-20	ACREEDORES 2020	\$0.00	\$1,449.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,449.84
A	2121-20-01	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS 2020	\$0.00	\$1,449.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,449.84
A	2121-21	ACREEDORES 2021	\$0.00	\$18,437.47	\$103,506.98	\$85,157.71	\$0.00	\$88.20
A	2121-21-02	ACREEDORES DIVERSOS DEPOSITOS NO APLICADOS	\$0.00	\$18,437.47	\$103,506.98	\$85,157.71	\$0.00	\$88.20
A	2121-22	ACREEDORES 2022	\$0.00	\$0.00	\$791,440.46	\$848,435.79	\$0.00	\$56,995.33
A	2121-22-01	CAJA SOLIDARIA 2022	\$0.00	\$0.00	\$492,968.48	\$492,968.48	\$0.00	\$0.00
A	2121-22-05	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS 2022	\$0.00	\$0.00	\$298,471.98	\$355,467.31	\$0.00	\$56,995.33
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$843,062.00	\$843,062.00	\$0.00	\$0.00
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$843,062.00	\$843,062.00	\$0.00	\$0.00
A	2192-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$843,062.00	\$843,062.00	\$0.00	\$0.00
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$3,168.00	\$12,673.14	\$0.00	\$9,505.14
A	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,168.00	\$12,673.14	\$0.00	\$9,505.14
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,168.00	\$12,673.14	\$0.00	\$9,505.14
A	2229-01	CONTRATOS A LARGO PLAZO POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$3,168.00	\$12,673.14	\$0.00	\$9,505.14
A	2229-01-01	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,168.00	\$12,673.14	\$0.00	\$9,505.14
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$10,785,549.46	\$4,674,950.40	\$647,248.99	\$0.00	\$6,757,848.05
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$1,470,253.78	\$0.00	\$308,510.63	\$0.00	\$1,778,764.41
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$1,470,253.78	\$0.00	\$308,510.63	\$0.00	\$1,778,764.41
A	3120-01	Donaciones de capital	\$0.00	\$1,470,253.78	\$0.00	\$308,510.63	\$0.00	\$1,778,764.41
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$9,315,295.68	\$4,674,950.40	\$338,738.36	\$0.00	\$4,979,083.64
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$338,718.39	\$338,718.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$0.00	\$338,718.39	\$338,718.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$13,684,560.28	\$3,705,993.12	\$338,718.39	\$0.00	\$10,317,285.55
A	3220-04	RESULTADO EJERCICIO 2012	\$0.00	\$796,599.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$796,599.06
A	3220-04-01	--PAGO DE DERECHOS DE C.N.A	\$0.00	\$689,014.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$689,014.04

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

## HIDALGO

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

supervisor

04:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-04-02	--PARQUE VEHICULAR	\$0.00	\$107,585.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,585.02
A	3220-05	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	\$0.00	\$160,656.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,656.73
A	3220-05-01	--EJERCICIO 2013	\$0.00	\$160,656.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,656.73
A	3220-2014	--Resultado del Ejercicio Anterior 2014	\$0.00	\$3,688,277.62	\$2,842,219.26	\$0.00	\$0.00	\$846,058.36
A	3220-2015	--Resultado del Ejercicio Anterior 2015	\$0.00	\$263,409.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,409.42
A	3220-2016	--Resultado del Ejercicio Anterior 2016	\$0.00	\$1,383,936.60	\$863,773.86	\$0.00	\$0.00	\$520,162.74
A	3220-2017	--Resultado del Ejercicio Anterior 2017	\$0.00	\$3,371,465.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,371,465.72
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$2,053,153.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,053,153.89
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$227,905.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,905.53
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$1,739,155.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,739,155.71
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338,718.39	\$0.00	\$338,718.39
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$4,707,982.99	\$630,238.89	\$19.97	\$0.00	-\$5,338,201.91
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	-\$876,675.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$876,675.78
A	3251-12	DEL EJERCICIO 2012	\$0.00	-\$876,675.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$876,675.78
A	3251-12-01	IVA ACREDITABLE NO RECUPERABLE	\$0.00	-\$876,675.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$876,675.78
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$3,831,307.21	\$630,238.89	\$19.97	\$0.00	-\$4,461,526.13
A	3252-2016	EJERCICIO 2016	\$0.00	-\$120,258.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$120,258.62
A	3252-2016-01	BAJA DE ACTIVO	\$0.00	-\$120,258.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$120,258.62
A	3252-2017	EXCEDENTE DE INGRESOS Y EGRESOS	\$0.00	-\$467,217.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$467,217.33
A	3252-2018	EXCEDENTE DE INGRESOS Y EGRESOS	\$0.00	-\$9,053.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,053.95
A	3252-2019	EXCEDENTE DE INGRESOS Y EGRESOS	\$0.00	-\$227.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$227.90
A	3252-2020	EXCEDENTE DE INGRESOS Y EGRESOS	\$0.00	\$273.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273.92
A	3252-2021	EXCEDENTE DE INGRESOS Y EGRESOS	\$0.00	\$4.11	\$630,235.90	\$0.00	\$0.00	-\$630,231.79
A	3252-2022	EXCEDENTE DE INGRESOS Y EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$2.99	\$19.97	\$0.00	\$16.98
A	3252-9000	BAJAS DE ACTIVO	\$0.00	-\$1,381,906.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,381,906.43
A	3252-9000-21	BAJA DE ACTIVO 2021	\$0.00	-\$1,381,906.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,381,906.43
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$1,852,921.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,852,921.01
A	3252-9999-2001	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2001	\$0.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	3252-9999-2002	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2002	\$0.00	-\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,500.00
A	3252-9999-2003	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2003	\$0.00	-\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	3252-9999-2004	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2004	\$0.00	-\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	3252-9999-2005	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2005	\$0.00	-\$7,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,999.00
A	3252-9999-2006	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2006	\$0.00	-\$4,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,849.00
A	3252-9999-2007	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2007	\$0.00	-\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,700.00
A	3252-9999-2008	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2008	\$0.00	-\$29,830.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,830.47
A	3252-9999-2009	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2009	\$0.00	-\$57,099.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$57,099.99
A	3252-9999-2010	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2010	\$0.00	-\$69,526.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$69,526.32
A	3252-9999-2011	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2011	\$0.00	-\$77,066.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$77,066.04
A	3252-9999-2012	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2012	\$0.00	-\$52,155.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$52,155.55
A	3252-9999-2013	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2013	\$0.00	-\$44,512.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$44,512.56

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

## HIDALGO

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

supervisor

04:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3252-9999-2014	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2014	\$0.00	-\$94,935.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$94,935.23
A	3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	\$0.00	-\$150,691.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,691.78
A	3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	\$0.00	-\$195,396.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$195,396.22
A	3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	\$0.00	-\$227,491.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$227,491.74
A	3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	\$0.00	-\$277,928.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$277,928.64
A	3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	\$0.00	-\$515,238.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$515,238.47
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$191.50	\$23,993,301.55	\$0.00	\$23,993,110.05
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$191.50	\$23,149,983.98	\$0.00	\$23,149,792.48
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,391.00	\$0.00	\$19,391.00
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,391.00	\$0.00	\$19,391.00
A	4164-01	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,391.00	\$0.00	\$19,391.00
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$191.50	\$23,130,592.98	\$0.00	\$23,130,401.48
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$191.50	\$23,130,592.98	\$0.00	\$23,130,401.48
A	4173-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados.	\$0.00	\$0.00	\$191.50	\$23,130,592.98	\$0.00	\$23,130,401.48
A	4173-2-1	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$136.78	\$17,220,163.14	\$0.00	\$17,220,026.36
A	4173-2-1-01	CONSUMO DE AGUA MEDIDA	\$0.00	\$0.00	\$136.78	\$12,096,420.45	\$0.00	\$12,096,283.67
A	4173-2-1-02	CONSUMO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,475.91	\$0.00	\$275,475.91
A	4173-2-1-03	REZAGOS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,402,453.55	\$0.00	\$6,402,453.55
A	4173-2-1-08	DESCUENTO ADULTOS MAYORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,552,654.28	\$0.00	-\$1,552,654.28
A	4173-2-1-09	DESCUENTO RECARGOS (ESTUDIO SOCIOECONOMICO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,532.49	\$0.00	-\$1,532.49
A	4173-2-2	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$34.20	\$2,227,575.91	\$0.00	\$2,227,541.71
A	4173-2-2-01	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$34.20	\$2,227,575.91	\$0.00	\$2,227,541.71
A	4173-2-3	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$20.52	\$1,316,425.30	\$0.00	\$1,316,404.78
A	4173-2-3-01	SERVICIO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$20.52	\$1,316,425.30	\$0.00	\$1,316,404.78
A	4173-2-4	SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$954,693.22	\$0.00	\$954,693.22
A	4173-2-4-1	CONTRATACION DE TOMAS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$554,543.01	\$0.00	\$554,543.01
A	4173-2-4-1-01	CONTRATO DE AGUA Y ALC.DOM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$552,102.85	\$0.00	\$552,102.85
A	4173-2-4-1-02	CONTRATO DE AGUA Y ALC.COM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,440.16	\$0.00	\$2,440.16
A	4173-2-4-3	CORTES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,959.68	\$0.00	\$175,959.68
A	4173-2-4-3-01	CIERRE DE LLAVE DE PASO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660.25	\$0.00	\$660.25
A	4173-2-4-3-04	RECONEXION ABRIENDO LLAVE DE PASO,VALVULA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,790.03	\$0.00	\$172,790.03
A	4173-2-4-3-05	RECONEXION RETIRANDO TAPON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,070.79	\$0.00	\$2,070.79
A	4173-2-4-3-06	RECONEXION DESDE LA RED	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438.61	\$0.00	\$438.61
A	4173-2-4-5	DESASOLVE DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,282.17	\$0.00	\$25,282.17
A	4173-2-4-5-01	DESASOLVE VAC CON DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,282.17	\$0.00	\$25,282.17
A	4173-2-4-6	SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,464.57	\$0.00	\$141,464.57
A	4173-2-4-6-03	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA TOMA DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,106.40	\$0.00	\$50,106.40
A	4173-2-4-6-04	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,002.66	\$0.00	\$26,002.66

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

## HIDALGO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

Fecha y 13/ene./2023

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-2-4-6-05	REUBICACION DE TOMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,642.57	\$0.00	\$4,642.57
A	4173-2-4-6-17	VENTA DE AGUA POTABLE EN PIPA DE 8 A10 M3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,712.94	\$0.00	\$60,712.94
A	4173-2-4-7	DERECHOS DE CONEXIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,443.79	\$0.00	\$57,443.79
A	4173-2-4-7-01	DERECHO CONEXION SERV AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,868.86	\$0.00	\$37,868.86
A	4173-2-4-7-03	ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV AGUA POT 0 A 5000 M2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,389.33	\$0.00	\$8,389.33
A	4173-2-4-7-12	SUPERVISION E INSPECCION OBRA AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,185.60	\$0.00	\$11,185.60
A	4173-2-5	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,996.31	\$0.00	\$216,996.31
A	4173-2-5-01	CAMBIO DE NOMBRE/MODIFICACION DATOS EN CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,795.95	\$0.00	\$13,795.95
A	4173-2-5-02	PERMISO PARA CONEXION DE AGUA Y DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,175.85	\$0.00	\$161,175.85
A	4173-2-5-04	BAJA DEL PADRON DE USUARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.82	\$0.00	\$4,600.82
A	4173-2-5-05	BAJA TEMPORAL ANUAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,131.52	\$0.00	\$8,131.52
A	4173-2-5-06	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,323.13	\$0.00	\$1,323.13
A	4173-2-5-07	CONSTANCIA DE NO SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$871.10	\$0.00	\$871.10
A	4173-2-5-08	COPIA DE RECIBO DE PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396.74	\$0.00	\$396.74
A	4173-2-5-14	SOLICITUD Y VERIFICACION DE DATOS PARA SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,507.71	\$0.00	\$26,507.71
A	4173-2-5-15	CONSTANCIA DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193.49	\$0.00	\$193.49
A	4173-2-6	MEDIDORES MATERIALES DE RESTRICCION Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425,886.37	\$0.00	\$425,886.37
A	4173-2-6-02	MEDIDOR DE 1/2" CONVENCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,177.44	\$0.00	\$350,177.44
A	4173-2-6-03	COLOCACION DE MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,522.06	\$0.00	\$38,522.06
A	4173-2-6-07	MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,186.87	\$0.00	\$37,186.87
A	4173-2-7	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$768,852.73	\$0.00	\$768,852.73
A	4173-2-7-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$586,441.50	\$0.00	\$586,441.50
A	4173-2-7-02	PAGO VALVULISTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,263.25	\$0.00	\$40,263.25
A	4173-2-7-03	MULTAS Y OTROS CARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,251.42	\$0.00	\$60,251.42
A	4173-2-7-04	Enajenacion de bienes Muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,896.56	\$0.00	\$81,896.56
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$843,062.00	\$0.00	\$843,062.00
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$843,062.00	\$0.00	\$843,062.00
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$843,062.00	\$0.00	\$843,062.00
A	4214-01	RECURSOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$843,062.00	\$0.00	\$843,062.00
A	4214-01-02	DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$843,062.00	\$0.00	\$843,062.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255.57	\$0.00	\$255.57
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255.57	\$0.00	\$255.57
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255.57	\$0.00	\$255.57
A	4311-01	FONDOS DE INVERSION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255.57	\$0.00	\$255.57
A	4311-01-03	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255.57	\$0.00	\$255.57



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

## HIDALGO

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

supervisor

04:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$23,597,779.09	\$0.00	\$23,597,779.09	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$22,172,546.21	\$0.00	\$22,172,546.21	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$8,763,038.30	\$0.00	\$8,763,038.30	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$5,642,096.42	\$0.00	\$5,642,096.42	\$0.00
D	5111-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$5,642,096.42	\$0.00	\$5,642,096.42	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$247,496.66	\$0.00	\$247,496.66	\$0.00
D	5112-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	\$0.00	\$0.00	\$247,496.66	\$0.00	\$247,496.66	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,017,346.33	\$0.00	\$1,017,346.33	\$0.00
D	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$89,653.74	\$0.00	\$89,653.74	\$0.00
D	5113-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$927,692.59	\$0.00	\$927,692.59	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,856,098.89	\$0.00	\$1,856,098.89	\$0.00
D	5115-152001	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$195,000.00	\$0.00	\$195,000.00	\$0.00
D	5115-159001	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal	\$0.00	\$0.00	\$417,298.89	\$0.00	\$417,298.89	\$0.00
D	5115-159002	Otras Prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,243,800.00	\$0.00	\$1,243,800.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$4,415,262.37	\$0.00	\$4,415,262.37	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$245,668.22	\$0.00	\$245,668.22	\$0.00
D	5121-211001	Material de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$144,459.24	\$0.00	\$144,459.24	\$0.00
D	5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	\$0.00	\$0.00	\$67,097.79	\$0.00	\$67,097.79	\$0.00
D	5121-214001	Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$0.00	\$11,318.10	\$0.00	\$11,318.10	\$0.00
D	5121-216001	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$22,793.09	\$0.00	\$22,793.09	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$276,296.37	\$0.00	\$276,296.37	\$0.00
D	5122-221001	Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$276,296.37	\$0.00	\$276,296.37	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$139,496.52	\$0.00	\$139,496.52	\$0.00
D	5123-238001	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$0.00	\$0.00	\$139,496.52	\$0.00	\$139,496.52	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,939,033.24	\$0.00	\$1,939,033.24	\$0.00
D	5124-246001	Material Eléctrico	\$0.00	\$0.00	\$12,668.61	\$0.00	\$12,668.61	\$0.00
D	5124-246002	Material Electrónico	\$0.00	\$0.00	\$1,038.21	\$0.00	\$1,038.21	\$0.00
D	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$1,925,326.42	\$0.00	\$1,925,326.42	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$480,245.33	\$0.00	\$480,245.33	\$0.00
D	5125-259001	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$480,245.33	\$0.00	\$480,245.33	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$846,365.62	\$0.00	\$846,365.62	\$0.00
D	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$846,365.62	\$0.00	\$846,365.62	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$171,967.20	\$0.00	\$171,967.20	\$0.00
D	5127-271001	Vestuario, Uniformes	\$0.00	\$0.00	\$90,987.00	\$0.00	\$90,987.00	\$0.00
D	5127-272001	Prendas de Protección	\$0.00	\$0.00	\$80,980.20	\$0.00	\$80,980.20	\$0.00

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

## HIDALGO

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

supervisor

04:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$316,189.87	\$0.00	\$316,189.87	\$0.00
D	5129-291001	Herramientas Menores	\$0.00	\$0.00	\$52,979.07	\$0.00	\$52,979.07	\$0.00
D	5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$11,149.65	\$0.00	\$11,149.65	\$0.00
D	5129-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$11,949.99	\$0.00	\$11,949.99	\$0.00
D	5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$23,550.98	\$0.00	\$23,550.98	\$0.00
D	5129-296001	Refacciones	\$0.00	\$0.00	\$191,241.31	\$0.00	\$191,241.31	\$0.00
D	5129-299001	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$25,318.87	\$0.00	\$25,318.87	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$8,994,245.54	\$0.00	\$8,994,245.54	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$6,504,099.92	\$0.00	\$6,504,099.92	\$0.00
D	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$6,403,716.06	\$0.00	\$6,403,716.06	\$0.00
D	5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$19,218.01	\$0.00	\$19,218.01	\$0.00
D	5131-315001	Servicio de Telefonía Celular	\$0.00	\$0.00	\$23,813.26	\$0.00	\$23,813.26	\$0.00
D	5131-316001	Servicios de Telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,224.11	\$0.00	\$4,224.11	\$0.00
D	5131-316003	Servicios de Internet	\$0.00	\$0.00	\$29,778.48	\$0.00	\$29,778.48	\$0.00
D	5131-319001	Servicios integrales y otros servicios	\$0.00	\$0.00	\$23,350.00	\$0.00	\$23,350.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$342,955.13	\$0.00	\$342,955.13	\$0.00
D	5132-322001	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$63,608.36	\$0.00	\$63,608.36	\$0.00
D	5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	\$0.00	\$0.00	\$37,900.00	\$0.00	\$37,900.00	\$0.00
D	5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00	\$0.00
D	5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$212,446.77	\$0.00	\$212,446.77	\$0.00
D	5132-329001	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$301,293.20	\$0.00	\$301,293.20	\$0.00
D	5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$0.00	\$168,612.40	\$0.00	\$168,612.40	\$0.00
D	5133-332001	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00
D	5133-334001	Capacitación	\$0.00	\$0.00	\$35,858.80	\$0.00	\$35,858.80	\$0.00
D	5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$31,132.00	\$0.00	\$31,132.00	\$0.00
D	5133-338001	Servicios de Vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$21,690.00	\$0.00	\$21,690.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$186,159.02	\$0.00	\$186,159.02	\$0.00
D	5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$23,222.50	\$0.00	\$23,222.50	\$0.00
D	5134-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$0.00	\$124,951.04	\$0.00	\$124,951.04	\$0.00
D	5134-348001	Comisiones por ventas	\$0.00	\$0.00	\$37,985.48	\$0.00	\$37,985.48	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$920,797.19	\$0.00	\$920,797.19	\$0.00
D	5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$80,299.62	\$0.00	\$80,299.62	\$0.00
D	5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$6,528.00	\$0.00	\$6,528.00	\$0.00
D	5135-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$2,390.00	\$0.00	\$2,390.00	\$0.00
D	5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$163,309.92	\$0.00	\$163,309.92	\$0.00

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

## HIDALGO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

Fecha y 13/ene./2023

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$0.00	\$720.00	\$0.00
D	5135-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	\$0.00	\$0.00	\$403,280.88	\$0.00	\$403,280.88	\$0.00
D	5135-357003	Mantenimiento de Infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$256,268.77	\$0.00	\$256,268.77	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$16,574.00	\$0.00	\$16,574.00	\$0.00
D	5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$5,774.00	\$0.00	\$5,774.00	\$0.00
D	5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$36,640.36	\$0.00	\$36,640.36	\$0.00
D	5137-375001	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$35,948.38	\$0.00	\$35,948.38	\$0.00
D	5137-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$691.98	\$0.00	\$691.98	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$230,292.19	\$0.00	\$230,292.19	\$0.00
D	5138-381001	Gastos de Ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$230,292.19	\$0.00	\$230,292.19	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$455,434.53	\$0.00	\$455,434.53	\$0.00
D	5139-392005	Pago de otros impuestos	\$0.00	\$0.00	\$69,813.00	\$0.00	\$69,813.00	\$0.00
D	5139-392006	Pago de derechos	\$0.00	\$0.00	\$41,183.93	\$0.00	\$41,183.93	\$0.00
D	5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$0.00	\$201,291.00	\$0.00	\$201,291.00	\$0.00
D	5139-399002	Exámenes de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$143,146.60	\$0.00	\$143,146.60	\$0.00
D	5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$602,683.60	\$0.00	\$602,683.60	\$0.00
D	5330	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$602,683.60	\$0.00	\$602,683.60	\$0.00
D	5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$602,683.60	\$0.00	\$602,683.60	\$0.00
D	5332-853001	Otros Convenios	\$0.00	\$0.00	\$602,683.60	\$0.00	\$602,683.60	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$822,549.28	\$0.00	\$822,549.28	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$822,549.28	\$0.00	\$822,549.28	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$810,527.50	\$0.00	\$810,527.50	\$0.00
D	5515-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$36,322.75	\$0.00	\$36,322.75	\$0.00
D	5515-1241-511001	Muebles de oficina y estanteria	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00
D	5515-1241-515001	Equipo de computo y tecnologia de la informacion	\$0.00	\$0.00	\$25,761.95	\$0.00	\$25,761.95	\$0.00
D	5515-1241-519001	Otros mobiliarios y equipo de administracion	\$0.00	\$0.00	\$3,810.80	\$0.00	\$3,810.80	\$0.00
D	5515-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$12,587.64	\$0.00	\$12,587.64	\$0.00
D	5515-1242-523001	Camaras fotograficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$12,587.64	\$0.00	\$12,587.64	\$0.00
D	5515-1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$536,542.17	\$0.00	\$536,542.17	\$0.00
D	5515-1244-541001	vehiculos y equiipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$536,542.17	\$0.00	\$536,542.17	\$0.00
D	5515-1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$225,074.94	\$0.00	\$225,074.94	\$0.00
D	5515-1246-562001	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$0.00	\$61,657.82	\$0.00	\$61,657.82	\$0.00
D	5515-1246-563001	Maquinaria y equipo de construccion	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	5515-1246-565001	Equipo de comunicacion y telecomunicacion	\$0.00	\$0.00	\$18,675.54	\$0.00	\$18,675.54	\$0.00
D	5515-1246-566001	Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	\$0.00	\$0.00	\$8,357.89	\$0.00	\$8,357.89	\$0.00
D	5515-1246-567001	Herramientas y Maquinas -Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$122,713.69	\$0.00	\$122,713.69	\$0.00
D	5515-1246-569001	Otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$7,870.00	\$0.00	\$7,870.00	\$0.00

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

## HIDALGO

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

supervisor

04:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	5517-1251	software	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	5517-1251-591001	software	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$0.00	\$0.00	\$11,021.78	\$0.00	\$11,021.78	\$0.00
D	5518-515001	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	\$0.00	\$0.00	\$3,450.28	\$0.00	\$3,450.28	\$0.00
D	5518-567001	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	\$0.00	\$0.00	\$7,571.50	\$0.00	\$7,571.50	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$206,620,346.32	\$206,620,346.32	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$77,616,695.86	\$77,616,695.86	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$23,973,312.92	\$0.00	\$23,973,312.92	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$23,973,312.92	\$0.00	\$23,973,312.92	\$0.00
D	8110-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados.	\$0.00	\$0.00	\$23,973,312.92	\$0.00	\$23,973,312.92	\$0.00
D	8110-73-2-1	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$16,615,751.78	\$0.00	\$16,615,751.78	\$0.00
D	8110-73-2-1-01	CONSUMO DE AGUA MEDIDA	\$0.00	\$0.00	\$9,232,147.25	\$0.00	\$9,232,147.25	\$0.00
D	8110-73-2-1-02	CONSUMO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$418,106.68	\$0.00	\$418,106.68	\$0.00
D	8110-73-2-1-03	REZAGOS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$6,965,497.85	\$0.00	\$6,965,497.85	\$0.00
D	8110-73-2-2	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$2,471,393.25	\$0.00	\$2,471,393.25	\$0.00
D	8110-73-2-2-01	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$2,471,393.25	\$0.00	\$2,471,393.25	\$0.00
D	8110-73-2-3	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,481,267.83	\$0.00	\$1,481,267.83	\$0.00
D	8110-73-2-3-01	SERVICIO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,481,267.83	\$0.00	\$1,481,267.83	\$0.00
D	8110-73-2-4	SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,755,950.09	\$0.00	\$1,755,950.09	\$0.00
D	8110-73-2-4-1	CONTRATACION DE TOMAS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$849,779.57	\$0.00	\$849,779.57	\$0.00
D	8110-73-2-4-1-01	CONTRATO DE AGUA Y ALC.DOM	\$0.00	\$0.00	\$802,634.78	\$0.00	\$802,634.78	\$0.00
D	8110-73-2-4-1-02	CONTRATO DE AGUA Y ALC.COM	\$0.00	\$0.00	\$47,144.79	\$0.00	\$47,144.79	\$0.00
D	8110-73-2-4-2	CONTRATACION DE CONEXIÓN A LA RED AGUA	\$0.00	\$0.00	\$106,987.45	\$0.00	\$106,987.45	\$0.00
D	8110-73-2-4-2-01	DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$85,520.00	\$0.00	\$85,520.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-2-02	COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$20,480.45	\$0.00	\$20,480.45	\$0.00
D	8110-73-2-4-2-03	INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$987.00	\$0.00	\$987.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-3	CORTES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$149,585.59	\$0.00	\$149,585.59	\$0.00
D	8110-73-2-4-3-01	CIERRE DE LLAVE DE PASO	\$0.00	\$0.00	\$6,185.59	\$0.00	\$6,185.59	\$0.00
D	8110-73-2-4-3-04	RECONEXION ABRIENDO LLAVE DE PASO,VALVULA	\$0.00	\$0.00	\$132,000.00	\$0.00	\$132,000.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-3-05	RECONEXION RETIRANDO TAPON	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-3-06	RECONEXION DESDE LA RED	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-5	DESASOLVE DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-5-01	DESASOLVE VAC CON DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-5-02	DESASOLVE VAC CON NO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-6	SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$138,330.54	\$0.00	\$138,330.54	\$0.00
D	8110-73-2-4-6-03	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA TOMA DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$48,944.57	\$0.00	\$48,944.57	\$0.00

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

## HIDALGO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

Fecha y 13/ene./2023

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-2-4-6-04	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$29,385.97	\$0.00	\$29,385.97	\$0.00
D	8110-73-2-4-6-15	RENTA CAMION DESASOLVE BOMBA MANUAL	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-6-17	VENTA DE AGUA POTABLE EN PIPA DE 8 A10 M3	\$0.00	\$0.00	\$47,400.00	\$0.00	\$47,400.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-7	DERECHOS DE CONEXIÓN	\$0.00	\$0.00	\$492,066.94	\$0.00	\$492,066.94	\$0.00
D	8110-73-2-4-7-01	DERECHO CONEXION SERV AGUA	\$0.00	\$0.00	\$235,984.92	\$0.00	\$235,984.92	\$0.00
D	8110-73-2-4-7-02	DERECHO CONEXIN SERV ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$205,030.40	\$0.00	\$205,030.40	\$0.00
D	8110-73-2-4-7-03	ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV AGUA POT 0 A 5000 M2	\$0.00	\$0.00	\$23,884.47	\$0.00	\$23,884.47	\$0.00
D	8110-73-2-4-7-07	ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV ALCANTAR 0 A 5000 M2	\$0.00	\$0.00	\$10,086.23	\$0.00	\$10,086.23	\$0.00
D	8110-73-2-4-7-11	REVISION Y VALIDACION PROY AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$17,080.92	\$0.00	\$17,080.92	\$0.00
D	8110-73-2-5	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$140,397.76	\$0.00	\$140,397.76	\$0.00
D	8110-73-2-5-01	CAMBIO DE NOMBRE/MODIFICACION DATOS EN CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$15,411.54	\$0.00	\$15,411.54	\$0.00
D	8110-73-2-5-02	PERMISO PARA CONEXION DE AGUA Y DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$93,600.00	\$0.00	\$93,600.00	\$0.00
D	8110-73-2-5-03	REPOSICION DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$512.54	\$0.00	\$512.54	\$0.00
D	8110-73-2-5-04	BAJA DEL PADRON DE USUARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,707.60	\$0.00	\$1,707.60	\$0.00
D	8110-73-2-5-05	BAJA TEMPORAL ANUAL	\$0.00	\$0.00	\$6,584.40	\$0.00	\$6,584.40	\$0.00
D	8110-73-2-5-06	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$851.45	\$0.00	\$851.45	\$0.00
D	8110-73-2-5-07	CONSTANCIA DE NO SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$851.45	\$0.00	\$851.45	\$0.00
D	8110-73-2-5-08	COPIA DE RECIBO DE PAGO	\$0.00	\$0.00	\$1,176.00	\$0.00	\$1,176.00	\$0.00
D	8110-73-2-5-14	SOLICITUD Y VERIFICACION DE DATOS PARA SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$19,702.78	\$0.00	\$19,702.78	\$0.00
D	8110-73-2-6	MEDIDORES MATERIALES DE RESTRICCION Y	\$0.00	\$0.00	\$344,268.52	\$0.00	\$344,268.52	\$0.00
D	8110-73-2-6-01	CONECTORES MEDIDOR 1/2"	\$0.00	\$0.00	\$428.00	\$0.00	\$428.00	\$0.00
D	8110-73-2-6-02	MEDIDOR DE 1/2" CONVENCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$309,708.00	\$0.00	\$309,708.00	\$0.00
D	8110-73-2-6-03	COLOCACION DE MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$34,132.52	\$0.00	\$34,132.52	\$0.00
D	8110-73-2-7	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$1,164,283.69	\$0.00	\$1,164,283.69	\$0.00
D	8110-73-2-7-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$1,048,699.45	\$0.00	\$1,048,699.45	\$0.00
D	8110-73-2-7-02	PAGO VALVULISTA	\$0.00	\$0.00	\$80,784.24	\$0.00	\$80,784.24	\$0.00
D	8110-73-2-7-03	MULTAS Y OTROS CARGOS	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$26,500,698.07	\$27,122,696.24	\$0.00	\$621,998.17
A	8120-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$19,391.00	\$19,391.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-04-01	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$19,391.00	\$19,391.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$25,637,874.26	\$25,637,874.26	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados.	\$0.00	\$0.00	\$25,637,874.26	\$25,637,874.26	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-1	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$17,925,838.21	\$17,925,838.21	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-1-01	CONSUMO DE AGUA MEDIDA	\$0.00	\$0.00	\$12,096,420.45	\$12,096,420.45	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-1-02	CONSUMO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$418,106.68	\$418,106.68	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-1-03	REZAGOS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$6,965,497.85	\$6,965,497.85	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-1-08	DESCUENTO ADULTOS MAYORES	\$0.00	\$0.00	-\$1,552,654.28	-\$1,552,654.28	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-1-09	DESCUENTO RECARGOS (ESTUDIO SOCIOECONOMICO)	\$0.00	\$0.00	-\$1,532.49	-\$1,532.49	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-2	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$2,471,393.25	\$2,471,393.25	\$0.00	\$0.00

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

## HIDALGO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

Fecha y 13/ene./2023

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-2-2-01	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$2,471,393.25	\$2,471,393.25	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-3	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,481,267.83	\$1,481,267.83	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-3-01	SERVICIO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,481,267.83	\$1,481,267.83	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4	SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,841,525.23	\$1,841,525.23	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-1	CONTRATACION DE TOMAS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$849,779.57	\$849,779.57	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-1-01	CONTRATO DE AGUA Y ALC.DOM	\$0.00	\$0.00	\$802,634.78	\$802,634.78	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-1-02	CONTRATO DE AGUA Y ALC.COM	\$0.00	\$0.00	\$47,144.79	\$47,144.79	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-2	CONTRATACION DE CONEXIÓN A LA RED AGUA	\$0.00	\$0.00	\$106,987.45	\$106,987.45	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-2-01	DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$85,520.00	\$85,520.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-2-02	COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$20,480.45	\$20,480.45	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-2-03	INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$987.00	\$987.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-3	CORTES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$190,375.62	\$190,375.62	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-3-01	CIERRE DE LLAVE DE PASO	\$0.00	\$0.00	\$6,185.59	\$6,185.59	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-3-04	RECONEXION ABRIENDO LLAVE DE PASO,VALVULA	\$0.00	\$0.00	\$172,790.03	\$172,790.03	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-3-05	RECONEXION RETIRANDO TAPON	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-3-06	RECONEXION DESDE LA RED	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-5	DESASOLVE DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$33,682.17	\$33,682.17	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-5-01	DESASOLVE VAC CON DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$25,282.17	\$25,282.17	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-5-02	DESASOLVE VAC CON NO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-6	SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$157,447.88	\$157,447.88	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-6-03	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA TOMA DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$50,106.40	\$50,106.40	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-6-04	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$29,385.97	\$29,385.97	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-6-05	REUBICACION DE TOMA	\$0.00	\$0.00	\$4,642.57	\$4,642.57	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-6-15	RENTA CAMION DESASOLVE BOMBA MANUAL	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-6-17	VENTA DE AGUA POTABLE EN PIPA DE 8 A10 M3	\$0.00	\$0.00	\$60,712.94	\$60,712.94	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-7	DERECHOS DE CONEXIÓN	\$0.00	\$0.00	\$503,252.54	\$503,252.54	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-7-01	DERECHO CONEXION SERV AGUA	\$0.00	\$0.00	\$235,984.92	\$235,984.92	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-7-02	DERECHO CONEXIN SERV ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$205,030.40	\$205,030.40	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-7-03	ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV AGUA POT 0 A 5000 M2	\$0.00	\$0.00	\$23,884.47	\$23,884.47	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-7-07	ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV ALCANTAR 0 A 5000 M2	\$0.00	\$0.00	\$10,086.23	\$10,086.23	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-7-11	REVISION Y VALIDACION PROY AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$17,080.92	\$17,080.92	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-7-12	SUPERVISION E INSPECCION OBRA AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$11,185.60	\$11,185.60	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-5	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$219,903.70	\$219,903.70	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-5-01	CAMBIO DE NOMBRE/MODIFICACION DATOS EN CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$15,411.54	\$15,411.54	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-5-02	PERMISO PARA CONEXION DE AGUA Y DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$161,175.85	\$161,175.85	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-5-03	REPOSICION DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$512.54	\$512.54	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-5-04	BAJA DEL PADRON DE USUARIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,600.82	\$4,600.82	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-5-05	BAJA TEMPORAL ANUAL	\$0.00	\$0.00	\$8,131.52	\$8,131.52	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-5-06	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$1,323.13	\$1,323.13	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-5-07	CONSTANCIA DE NO SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$871.10	\$871.10	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-5-08	COPIA DE RECIBO DE PAGO	\$0.00	\$0.00	\$1,176.00	\$1,176.00	\$0.00	\$0.00

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

## HIDALGO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

Fecha y 13/ene./2023

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-2-5-14	SOLICITUD Y VERIFICACION DE DATOS PARA SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$26,507.71	\$26,507.71	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-5-15	CONSTANCIA DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$193.49	\$193.49	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-6	MEDIDORES MATERIALES DE RESTRICCION Y	\$0.00	\$0.00	\$426,314.37	\$426,314.37	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-6-01	CONECTORES MEDIDOR 1/2"	\$0.00	\$0.00	\$428.00	\$428.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-6-02	MEDIDOR DE 1/2" CONVENCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$350,177.44	\$350,177.44	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-6-03	COLOCACION DE MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$38,522.06	\$38,522.06	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-6-07	MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$37,186.87	\$37,186.87	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-7	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$1,271,631.67	\$1,271,631.67	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-7-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$1,048,699.45	\$1,048,699.45	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-7-02	PAGO VALVULISTA	\$0.00	\$0.00	\$80,784.24	\$80,784.24	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-7-03	MULTAS Y OTROS CARGOS	\$0.00	\$0.00	\$60,251.42	\$60,251.42	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-7-04	Enajenacion de bienes Muebles	\$0.00	\$0.00	\$81,896.56	\$81,896.56	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$370.81	\$370.81	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01	FONDOS DE INVERSION	\$0.00	\$0.00	\$370.81	\$370.81	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01-03	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$0.00	\$370.81	\$370.81	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$621,998.17	\$0.00	\$621,998.17
A	8120-79-02-02	INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISACLES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$621,998.17	\$0.00	\$621,998.17
A	8120-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$843,062.00	\$843,062.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-84-01	RECURSOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$843,062.00	\$843,062.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-84-01-02	DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$843,062.00	\$843,062.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$3,149,383.32	\$2,507,396.52	\$641,986.80	\$0.00
D	8130-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$19,391.00	\$0.00	\$19,391.00	\$0.00
D	8130-61-04-01	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$19,391.00	\$0.00	\$19,391.00	\$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	\$1,664,561.34	\$2,507,281.28	-\$842,719.94	\$0.00
D	8130-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados.	\$0.00	\$0.00	\$1,664,561.34	\$2,507,281.28	-\$842,719.94	\$0.00
D	8130-73-2-1	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,310,086.43	\$705,675.07	\$604,411.36	\$0.00
D	8130-73-2-1-01	CONSUMO DE AGUA MEDIDA	\$0.00	\$0.00	\$2,864,273.20	\$0.00	\$2,864,273.20	\$0.00
D	8130-73-2-1-02	CONSUMO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,630.77	-\$142,630.77	\$0.00
D	8130-73-2-1-03	REZAGOS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$563,044.30	-\$563,044.30	\$0.00
D	8130-73-2-1-08	DESCUENTO ADULTOS MAYORES	\$0.00	\$0.00	-\$1,552,654.28	\$0.00	-\$1,552,654.28	\$0.00
D	8130-73-2-1-09	DESCUENTO RECARGOS (ESTUDIO SOCIOECONOMICO)	\$0.00	\$0.00	-\$1,532.49	\$0.00	-\$1,532.49	\$0.00
D	8130-73-2-2	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243,817.34	-\$243,817.34	\$0.00
D	8130-73-2-2-01	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243,817.34	-\$243,817.34	\$0.00
D	8130-73-2-3	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,842.53	-\$164,842.53	\$0.00
D	8130-73-2-3-01	SERVICIO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,842.53	-\$164,842.53	\$0.00
D	8130-73-2-4	SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$85,575.14	\$886,832.01	-\$801,256.87	\$0.00
D	8130-73-2-4-1	CONTRATACION DE TOMAS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295,236.56	-\$295,236.56	\$0.00
D	8130-73-2-4-1-01	CONTRATO DE AGUA Y ALC.DOM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,531.93	-\$250,531.93	\$0.00

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

## HIDALGO

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

supervisor

04:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-73-2-4-1-02	CONTRATO DE AGUA Y ALC COM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,704.63	-\$44,704.63	\$0.00
D	8130-73-2-4-2	CONTRATACION DE CONEXIÓN A LA RED AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,987.45	-\$106,987.45	\$0.00
D	8130-73-2-4-2-01	DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,520.00	-\$85,520.00	\$0.00
D	8130-73-2-4-2-02	COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,480.45	-\$20,480.45	\$0.00
D	8130-73-2-4-2-03	INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$987.00	-\$987.00	\$0.00
D	8130-73-2-4-3	CORTES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$40,790.03	\$14,415.94	\$26,374.09	\$0.00
D	8130-73-2-4-3-01	CIERRE DE LLAVE DE PASO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,525.34	-\$5,525.34	\$0.00
D	8130-73-2-4-3-04	RECONEXION ABRIENDO LLAVE DE PASO,VALVULA	\$0.00	\$0.00	\$40,790.03	\$0.00	\$40,790.03	\$0.00
D	8130-73-2-4-3-05	RECONEXION RETIRANDO TAPON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,929.21	-\$3,929.21	\$0.00
D	8130-73-2-4-3-06	RECONEXION DESDE LA RED	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,961.39	-\$4,961.39	\$0.00
D	8130-73-2-4-5	DESASOLVE DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$14,482.17	\$8,400.00	\$6,082.17	\$0.00
D	8130-73-2-4-5-01	DESASOLVE VAC CON DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$14,482.17	\$0.00	\$14,482.17	\$0.00
D	8130-73-2-4-5-02	DESASOLVE VAC CON NO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	-\$8,400.00	\$0.00
D	8130-73-2-4-6	SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$19,117.34	\$15,983.31	\$3,134.03	\$0.00
D	8130-73-2-4-6-03	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA TOMA DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,161.83	\$0.00	\$1,161.83	\$0.00
D	8130-73-2-4-6-04	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,383.31	-\$3,383.31	\$0.00
D	8130-73-2-4-6-05	REUBICACION DE TOMA	\$0.00	\$0.00	\$4,642.57	\$0.00	\$4,642.57	\$0.00
D	8130-73-2-4-6-15	RENTA CAMION DESASOLVE BOMBA MANUAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	-\$12,600.00	\$0.00
D	8130-73-2-4-6-17	VENTA DE AGUA POTABLE EN PIPA DE 8 A10 M3	\$0.00	\$0.00	\$13,312.94	\$0.00	\$13,312.94	\$0.00
D	8130-73-2-4-7	DERECHOS DE CONEXIÓN	\$0.00	\$0.00	\$11,185.60	\$445,808.75	-\$434,623.15	\$0.00
D	8130-73-2-4-7-01	DERECHO CONEXION SERV AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,116.06	-\$198,116.06	\$0.00
D	8130-73-2-4-7-02	DERECHO CONEXIN SERV ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,030.40	-\$205,030.40	\$0.00
D	8130-73-2-4-7-03	ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV AGUA POT 0 A 5000 M2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,495.14	-\$15,495.14	\$0.00
D	8130-73-2-4-7-07	ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV ALCANTAR 0 A 5000 M2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,086.23	-\$10,086.23	\$0.00
D	8130-73-2-4-7-11	REVISION Y VALIDACION PROY AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,080.92	-\$17,080.92	\$0.00
D	8130-73-2-4-7-12	SUPERVISION E INSPECCION OBRA AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$11,185.60	\$0.00	\$11,185.60	\$0.00
D	8130-73-2-5	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$79,505.94	\$2,907.39	\$76,598.55	\$0.00
D	8130-73-2-5-01	CAMBIO DE NOMBRE/MODIFICACION DATOS EN CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,615.59	-\$1,615.59	\$0.00
D	8130-73-2-5-02	PERMISO PARA CONEXION DE AGUA Y DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$67,575.85	\$0.00	\$67,575.85	\$0.00
D	8130-73-2-5-03	REPOSICION DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$512.54	-\$512.54	\$0.00
D	8130-73-2-5-04	BAJA DEL PADRON DE USUARIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,893.22	\$0.00	\$2,893.22	\$0.00
D	8130-73-2-5-05	BAJA TEMPORAL ANUAL	\$0.00	\$0.00	\$1,547.12	\$0.00	\$1,547.12	\$0.00
D	8130-73-2-5-06	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$471.68	\$0.00	\$471.68	\$0.00
D	8130-73-2-5-07	CONSTANCIA DE NO SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$19.65	\$0.00	\$19.65	\$0.00
D	8130-73-2-5-08	COPIA DE RECIBO DE PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$779.26	-\$779.26	\$0.00
D	8130-73-2-5-14	SOLICITUD Y VERIFICACION DE DATOS PARA SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,804.93	\$0.00	\$6,804.93	\$0.00
D	8130-73-2-5-15	CONSTANCIA DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$193.49	\$0.00	\$193.49	\$0.00
D	8130-73-2-6	MEDIDORES MATERIALES DE RESTRICCION Y	\$0.00	\$0.00	\$82,045.85	\$428.00	\$81,617.85	\$0.00
D	8130-73-2-6-01	CONECTORES MEDIDOR 1/2"	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428.00	-\$428.00	\$0.00
D	8130-73-2-6-02	MEDIDOR DE 1/2" CONVENCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$40,469.44	\$0.00	\$40,469.44	\$0.00
D	8130-73-2-6-03	COLOCACION DE MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$4,389.54	\$0.00	\$4,389.54	\$0.00



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

## HIDALGO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

Fecha y 13/ene./2023

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-73-2-6-07	MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$37,186.87	\$0.00	\$37,186.87	\$0.00
D	8130-73-2-7	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$107,347.98	\$502,778.94	-\$395,430.96	\$0.00
D	8130-73-2-7-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$462,257.95	-\$462,257.95	\$0.00
D	8130-73-2-7-02	PAGO VALVULISTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,520.99	-\$40,520.99	\$0.00
D	8130-73-2-7-03	MULTAS Y OTROS CARGOS	\$0.00	\$0.00	\$25,451.42	\$0.00	\$25,451.42	\$0.00
D	8130-73-2-7-04	Enajenacion de bienes Muebles	\$0.00	\$0.00	\$81,896.56	\$0.00	\$81,896.56	\$0.00
D	8130-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$370.81	\$115.24	\$255.57	\$0.00
D	8130-79-01-01	FONDOS DE INVERSION	\$0.00	\$0.00	\$370.81	\$115.24	\$255.57	\$0.00
D	8130-79-01-01-03	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$0.00	\$370.81	\$115.24	\$255.57	\$0.00
D	8130-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$621,998.17	\$0.00	\$621,998.17	\$0.00
D	8130-79-02-02	INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISACLES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$621,998.17	\$0.00	\$621,998.17	\$0.00
D	8130-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$843,062.00	\$0.00	\$843,062.00	\$0.00
D	8130-84-01	RECURSOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$843,062.00	\$0.00	\$843,062.00	\$0.00
D	8130-84-01-02	DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$843,062.00	\$0.00	\$843,062.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$23,993,301.55	\$23,993,301.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$19,391.00	\$19,391.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04-01	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$19,391.00	\$19,391.00	\$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	\$23,130,592.98	\$23,130,592.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados.	\$0.00	\$0.00	\$23,130,592.98	\$23,130,592.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-1	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$17,220,163.14	\$17,220,163.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-1-01	CONSUMO DE AGUA MEDIDA	\$0.00	\$0.00	\$12,096,420.45	\$12,096,420.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-1-02	CONSUMO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$275,475.91	\$275,475.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-1-03	REZAGOS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$6,402,453.55	\$6,402,453.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-1-08	DESCUENTO ADULTOS MAYORES	\$0.00	\$0.00	-\$1,552,654.28	-\$1,552,654.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-1-09	DESCUENTO RECARGOS (ESTUDIO SOCIOECONOMICO)	\$0.00	\$0.00	-\$1,532.49	-\$1,532.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-2	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$2,227,575.91	\$2,227,575.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-2-01	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$2,227,575.91	\$2,227,575.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-3	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,316,425.30	\$1,316,425.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-3-01	SERVICIO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,316,425.30	\$1,316,425.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4	SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$954,693.22	\$954,693.22	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4-1	CONTRATACION DE TOMAS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$554,543.01	\$554,543.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4-1-01	CONTRATO DE AGUA Y ALC.DOM	\$0.00	\$0.00	\$552,102.85	\$552,102.85	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4-1-02	CONTRATO DE AGUA Y ALC.COM	\$0.00	\$0.00	\$2,440.16	\$2,440.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4-3	CORTES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$175,959.68	\$175,959.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4-3-01	CIERRE DE LLAVE DE PASO	\$0.00	\$0.00	\$660.25	\$660.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4-3-04	RECONEXION ABRIENDO LLAVE DE PASO,VALVULA	\$0.00	\$0.00	\$172,790.03	\$172,790.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4-3-05	RECONEXION RETIRANDO TAPON	\$0.00	\$0.00	\$2,070.79	\$2,070.79	\$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

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

## HIDALGO

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

supervisor

04:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-2-4-5	DESASOLVE DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$25,282.17	\$25,282.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4-5-01	DESASOLVE VAC CON DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$25,282.17	\$25,282.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4-6	SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$141,464.57	\$141,464.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4-6-03	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA TOMA DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$50,106.40	\$50,106.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4-6-04	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$26,002.66	\$26,002.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4-6-05	REUBICACION DE TOMA	\$0.00	\$0.00	\$4,642.57	\$4,642.57	\$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	\$60,712.94	\$60,712.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4-7	DERECHOS DE CONEXIÓN	\$0.00	\$0.00	\$57,443.79	\$57,443.79	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4-7-01	DERECHO CONEXION SERV AGUA	\$0.00	\$0.00	\$37,868.86	\$37,868.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4-7-03	ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV AGUA POT 0 A 5000 M2	\$0.00	\$0.00	\$8,389.33	\$8,389.33	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4-7-12	SUPERVISION E INSPECCION OBRA AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$11,185.60	\$11,185.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-5	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$216,996.31	\$216,996.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-5-01	CAMBIO DE NOMBRE/MODIFICACION DATOS EN CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$13,795.95	\$13,795.95	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-5-02	PERMISO PARA CONEXION DE AGUA Y DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$161,175.85	\$161,175.85	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-5-04	BAJA DEL PADRON DE USUARIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,600.82	\$4,600.82	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-5-05	BAJA TEMPORAL ANUAL	\$0.00	\$0.00	\$8,131.52	\$8,131.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-5-06	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$1,323.13	\$1,323.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-5-07	CONSTANCIA DE NO SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$871.10	\$871.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-5-08	COPIA DE RECIBO DE PAGO	\$0.00	\$0.00	\$396.74	\$396.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-5-14	SOLICITUD Y VERIFICACION DE DATOS PARA SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$26,507.71	\$26,507.71	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-5-15	CONSTANCIA DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$193.49	\$193.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-6	MEDIDORES MATERIALES DE RESTRICCION Y	\$0.00	\$0.00	\$425,886.37	\$425,886.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-6-02	MEDIDOR DE 1/2" CONVENCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$350,177.44	\$350,177.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-6-03	COLOCACION DE MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$38,522.06	\$38,522.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-6-07	MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$37,186.87	\$37,186.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-7	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$768,852.73	\$768,852.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-7-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$586,441.50	\$586,441.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-7-02	PAGO VALVULISTA	\$0.00	\$0.00	\$40,263.25	\$40,263.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-7-03	MULTAS Y OTROS CARGOS	\$0.00	\$0.00	\$60,251.42	\$60,251.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-7-04	Enajenacion de bienes Muebles	\$0.00	\$0.00	\$81,896.56	\$81,896.56	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$255.57	\$255.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01	FONDOS DE INVERSION	\$0.00	\$0.00	\$255.57	\$255.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-03	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$0.00	\$255.57	\$255.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$843,062.00	\$843,062.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-84-01	RECURSOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$843,062.00	\$843,062.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-84-01-02	DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$843,062.00	\$843,062.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,993,301.55	\$0.00	\$23,993,301.55
A	8150-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,391.00	\$0.00	\$19,391.00
A	8150-61-04-01	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,391.00	\$0.00	\$19,391.00

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

## HIDALGO

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

supervisor

04:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,130,592.98	\$0.00	\$23,130,592.98
A	8150-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,130,592.98	\$0.00	\$23,130,592.98
A	8150-73-2-1	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,220,163.14	\$0.00	\$17,220,163.14
A	8150-73-2-1-01	CONSUMO DE AGUA MEDIDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,096,420.45	\$0.00	\$12,096,420.45
A	8150-73-2-1-02	CONSUMO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,475.91	\$0.00	\$275,475.91
A	8150-73-2-1-03	REZAGOS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,402,453.55	\$0.00	\$6,402,453.55
A	8150-73-2-1-08	DESCUENTO ADULTOS MAYORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,552,654.28	\$0.00	-\$1,552,654.28
A	8150-73-2-1-09	DESCUENTO RECARGOS (ESTUDIO SOCIOECONOMICO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,532.49	\$0.00	-\$1,532.49
A	8150-73-2-2	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,227,575.91	\$0.00	\$2,227,575.91
A	8150-73-2-2-01	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,227,575.91	\$0.00	\$2,227,575.91
A	8150-73-2-3	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,316,425.30	\$0.00	\$1,316,425.30
A	8150-73-2-3-01	SERVICIO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,316,425.30	\$0.00	\$1,316,425.30
A	8150-73-2-4	SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$954,693.22	\$0.00	\$954,693.22
A	8150-73-2-4-1	CONTRATACION DE TOMAS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$554,543.01	\$0.00	\$554,543.01
A	8150-73-2-4-1-01	CONTRATO DE AGUA Y ALC.DOM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$552,102.85	\$0.00	\$552,102.85
A	8150-73-2-4-1-02	CONTRATO DE AGUA Y ALC.COM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,440.16	\$0.00	\$2,440.16
A	8150-73-2-4-3	CORTES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,959.68	\$0.00	\$175,959.68
A	8150-73-2-4-3-01	CIERRE DE LLAVE DE PASO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660.25	\$0.00	\$660.25
A	8150-73-2-4-3-04	RECONEXION ABRIENDO LLAVE DE PASO,VALVULA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,790.03	\$0.00	\$172,790.03
A	8150-73-2-4-3-05	RECONEXION RETIRANDO TAPON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,070.79	\$0.00	\$2,070.79
A	8150-73-2-4-3-06	RECONEXION DESDE LA RED	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438.61	\$0.00	\$438.61
A	8150-73-2-4-5	DESASOLVE DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,282.17	\$0.00	\$25,282.17
A	8150-73-2-4-5-01	DESASOLVE VAC CON DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,282.17	\$0.00	\$25,282.17
A	8150-73-2-4-6	SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,464.57	\$0.00	\$141,464.57
A	8150-73-2-4-6-03	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA TOMA DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,106.40	\$0.00	\$50,106.40
A	8150-73-2-4-6-04	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,002.66	\$0.00	\$26,002.66
A	8150-73-2-4-6-05	REUBICACION DE TOMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,642.57	\$0.00	\$4,642.57
A	8150-73-2-4-6-17	VENTA DE AGUA POTABLE EN PIPA DE 8 A10 M3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,712.94	\$0.00	\$60,712.94
A	8150-73-2-4-7	DERECHOS DE CONEXIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,443.79	\$0.00	\$57,443.79
A	8150-73-2-4-7-01	DERECHO CONEXION SERV AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,868.86	\$0.00	\$37,868.86
A	8150-73-2-4-7-03	ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV AGUA POT 0 A 5000 M2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,389.33	\$0.00	\$8,389.33
A	8150-73-2-4-7-12	SUPERVISION E INSPECCION OBRA AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,185.60	\$0.00	\$11,185.60
A	8150-73-2-5	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,996.31	\$0.00	\$216,996.31
A	8150-73-2-5-01	CAMBIO DE NOMBRE/MODIFICACION DATOS EN CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,795.95	\$0.00	\$13,795.95
A	8150-73-2-5-02	PERMISO PARA CONEXION DE AGUA Y DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,175.85	\$0.00	\$161,175.85
A	8150-73-2-5-04	BAJA DEL PADRON DE USUARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.82	\$0.00	\$4,600.82
A	8150-73-2-5-05	BAJA TEMPORAL ANUAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,131.52	\$0.00	\$8,131.52
A	8150-73-2-5-06	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,323.13	\$0.00	\$1,323.13
A	8150-73-2-5-07	CONSTANCIA DE NO SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$871.10	\$0.00	\$871.10

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

## HIDALGO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

Fecha y 13/ene./2023

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-2-5-08	COPIA DE RECIBO DE PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396.74	\$0.00	\$396.74
A	8150-73-2-5-14	SOLICITUD Y VERIFICACION DE DATOS PARA SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,507.71	\$0.00	\$26,507.71
A	8150-73-2-5-15	CONSTANCIA DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193.49	\$0.00	\$193.49
A	8150-73-2-6	MEDIDORES MATERIALES DE RESTRICCION Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425,886.37	\$0.00	\$425,886.37
A	8150-73-2-6-02	MEDIDOR DE 1/2" CONVENCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,177.44	\$0.00	\$350,177.44
A	8150-73-2-6-03	COLOCACION DE MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,522.06	\$0.00	\$38,522.06
A	8150-73-2-6-07	MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,186.87	\$0.00	\$37,186.87
A	8150-73-2-7	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$768,852.73	\$0.00	\$768,852.73
A	8150-73-2-7-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$586,441.50	\$0.00	\$586,441.50
A	8150-73-2-7-02	PAGO VALVULISTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,263.25	\$0.00	\$40,263.25
A	8150-73-2-7-03	MULTAS Y OTROS CARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,251.42	\$0.00	\$60,251.42
A	8150-73-2-7-04	Enajenacion de bienes Muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,896.56	\$0.00	\$81,896.56
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255.57	\$0.00	\$255.57
A	8150-79-01-01	FONDOS DE INVERSION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255.57	\$0.00	\$255.57
A	8150-79-01-01-03	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255.57	\$0.00	\$255.57
A	8150-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$843,062.00	\$0.00	\$843,062.00
A	8150-84-01	RECURSOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$843,062.00	\$0.00	\$843,062.00
A	8150-84-01-02	DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$843,062.00	\$0.00	\$843,062.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$129,003,650.46	\$129,003,650.46	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,605,678.21	\$0.00	\$24,605,678.21
A	8210-414-PC01-2911-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$974,523.60	\$0.00	\$974,523.60
A	8210-414-PC01-2911-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,242.06	\$0.00	\$16,242.06
A	8210-414-PC01-2911-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,420.60	\$0.00	\$162,420.60
A	8210-414-PC01-2911-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,193.55	\$0.00	\$54,193.55
A	8210-414-PC01-2911-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,600.00	\$0.00	\$129,600.00
A	8210-414-PC01-2911-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,220.49	\$0.00	\$41,220.49
A	8210-414-PC01-2911-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,043.00	\$0.00	\$15,043.00
A	8210-414-PC01-2911-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,674.20	\$0.00	\$6,674.20
A	8210-414-PC01-2911-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,381.50	\$0.00	\$133,381.50
A	8210-414-PC01-2911-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,684.40	\$0.00	\$1,684.40
A	8210-414-PC01-2911-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,108.00	\$0.00	\$3,108.00

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

## HIDALGO

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

supervisor

04:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-414-PC01-2911-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,703.80	\$0.00	\$2,703.80
A	8210-414-PC01-2911-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,245.10	\$0.00	\$5,245.10
A	8210-414-PC01-2911-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,173.60	\$0.00	\$2,173.60
A	8210-414-PC01-2911-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,056.40	\$0.00	\$67,056.40
A	8210-414-PC01-2911-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,641.24	\$0.00	\$9,641.24
A	8210-414-PC01-2911-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,404.00	\$0.00	\$4,404.00
A	8210-414-PC01-2911-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,517.50	\$0.00	\$3,517.50
A	8210-414-PC01-2911-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,492.50	\$0.00	\$13,492.50
A	8210-414-PC01-2911-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,138.10	\$0.00	\$4,138.10
A	8210-414-PC01-2911-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,350.00	\$0.00	\$7,350.00
A	8210-414-PC01-2911-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,805.70	\$0.00	\$6,805.70
A	8210-414-PC01-2911-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,976.20	\$0.00	\$6,976.20
A	8210-414-PC01-2911-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,820.00	\$0.00	\$8,820.00
A	8210-414-PC01-2911-316003-1	Servicios de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,164.00	\$0.00	\$31,164.00
A	8210-414-PC01-2911-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,816.00	\$0.00	\$4,816.00
A	8210-414-PC01-2911-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,158.70	\$0.00	\$4,158.70
A	8210-414-PC01-2911-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,768.00	\$0.00	\$5,768.00
A	8210-414-PC01-2911-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,229.50	\$0.00	\$4,229.50
A	8210-414-PC01-2911-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-414-PC01-2911-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,731.10	\$0.00	\$2,731.10
A	8210-414-PC01-2911-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,021.60	\$0.00	\$58,021.60
A	8210-414-PC01-2911-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,560.00	\$0.00	\$7,560.00
A	8210-414-PC01-2911-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,134.50	\$0.00	\$5,134.50

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

## HIDALGO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

Fecha y 13/ene./2023

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-414-PC01-2911-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,414.40	\$0.00	\$15,414.40
A	8210-414-PC01-2911-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,588.20	\$0.00	\$34,588.20
A	8210-414-PC01-2911-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,578.30	\$0.00	\$23,578.30
A	8210-414-PC01-2911-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,904.90	\$0.00	\$27,904.90
A	8210-414-PC01-2911-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,674.50	\$0.00	\$72,674.50
A	8210-414-PC01-2911-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,634.70	\$0.00	\$13,634.70
A	8210-414-PC01-2911-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-414-PC01-2911-519001-2	Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,762.80	\$0.00	\$7,762.80
A	8210-414-PC01-2911-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,886.90	\$0.00	\$1,886.90
A	8210-414-PC01-2911-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-414-PC01-2911-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,236.50	\$0.00	\$15,236.50
A	8210-414-PC01-2911-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,640.70	\$0.00	\$17,640.70
A	8210-414-PC01-2911-622001-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,106.10	\$0.00	\$120,106.10
A	8210-414-PC01-2911-623001-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-414-PC01-2911-791001-0	Erogaciones para Contingencias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,512.50	\$0.00	\$89,512.50
A	8210-414-PC01-2911-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,456.55	\$0.00	\$101,456.55
A	8210-414-PC02-2921-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134,208.80	\$0.00	\$1,134,208.80
A	8210-414-PC02-2921-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,903.48	\$0.00	\$18,903.48
A	8210-414-PC02-2921-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,034.80	\$0.00	\$189,034.80
A	8210-414-PC02-2921-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,419.36	\$0.00	\$77,419.36
A	8210-414-PC02-2921-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00	\$216,000.00
A	8210-414-PC02-2921-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,371.10	\$0.00	\$34,371.10
A	8210-414-PC02-2921-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,464.16	\$0.00	\$23,464.16

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

## HIDALGO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

Fecha y 13/ene./2023

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-414-PC02-2921-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,011.77	\$0.00	\$6,011.77
A	8210-414-PC02-2921-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,800.00	\$0.00	\$15,800.00
A	8210-414-PC02-2921-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,293.62	\$0.00	\$26,293.62
A	8210-414-PC02-2921-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,281.12	\$0.00	\$28,281.12
A	8210-414-PC02-2921-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$889.68	\$0.00	\$889.68
A	8210-414-PC02-2921-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-414-PC02-2921-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,822.00	\$0.00	\$2,822.00
A	8210-414-PC02-2921-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-414-PC02-2921-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,447.36	\$0.00	\$44,447.36
A	8210-414-PC02-2921-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,738.40	\$0.00	\$30,738.40
A	8210-414-PC02-2921-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,684.00	\$0.00	\$9,684.00
A	8210-414-PC02-2921-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-414-PC02-2921-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,842.23	\$0.00	\$19,842.23
A	8210-414-PC02-2921-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8210-414-PC02-2921-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-414-PC02-2921-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
A	8210-414-PC02-2921-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8210-414-PC02-2921-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-414-PC02-2921-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,248.00	\$0.00	\$19,248.00
A	8210-414-PC02-2921-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-414-PC02-2921-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,440.50	\$0.00	\$32,440.50
A	8210-414-PC02-2921-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,622.00	\$0.00	\$5,622.00
A	8210-414-PC02-2921-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,260.00	\$0.00	\$2,260.00

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

## HIDALGO

Usr: supervisor

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

Fecha y 13/ene./2023

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-414-PC02-2921-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,500.00	\$0.00	\$38,500.00
A	8210-414-PC02-2921-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-414-PC02-2921-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-414-PC02-2921-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-414-PC02-2921-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,035.60	\$0.00	\$19,035.60
A	8210-414-PC02-2921-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,611.22	\$0.00	\$4,611.22
A	8210-414-PC02-2921-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-414-PC02-2921-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-414-PC02-2921-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,661.00	\$0.00	\$179,661.00
A	8210-414-PC02-2921-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-414-PC03-2931-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,439,614.80	\$0.00	\$1,439,614.80
A	8210-414-PC03-2931-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,993.58	\$0.00	\$23,993.58
A	8210-414-PC03-2931-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,935.80	\$0.00	\$239,935.80
A	8210-414-PC03-2931-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,870.97	\$0.00	\$123,870.97
A	8210-414-PC03-2931-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,000.00	\$0.00	\$324,000.00
A	8210-414-PC03-2931-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,303.65	\$0.00	\$46,303.65
A	8210-414-PC03-2931-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,500.00	\$0.00	\$93,500.00
A	8210-414-PC03-2931-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$0.00	\$720.00
A	8210-414-PC03-2931-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-414-PC03-2931-238001-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,270.00	\$0.00	\$218,270.00
A	8210-414-PC03-2931-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$444.84	\$0.00	\$444.84
A	8210-414-PC03-2931-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-414-PC03-2931-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00



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

## HIDALGO

Usr: supervisor

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

Fecha y 13/ene./2023

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-414-PC03-2931-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,762.63	\$0.00	\$10,762.63
A	8210-414-PC03-2931-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-414-PC03-2931-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,244.36	\$0.00	\$45,244.36
A	8210-414-PC03-2931-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,970.88	\$0.00	\$6,970.88
A	8210-414-PC03-2931-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,598.89	\$0.00	\$9,598.89
A	8210-414-PC03-2931-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-414-PC03-2931-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,842.23	\$0.00	\$19,842.23
A	8210-414-PC03-2931-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-414-PC03-2931-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-414-PC03-2931-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
A	8210-414-PC03-2931-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8210-414-PC03-2931-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,480.00	\$0.00	\$60,480.00
A	8210-414-PC03-2931-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-414-PC03-2931-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,440.50	\$0.00	\$32,440.50
A	8210-414-PC03-2931-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-414-PC03-2931-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-414-PC03-2931-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-414-PC03-2931-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,255.36	\$0.00	\$31,255.36
A	8210-414-PC03-2931-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,200.00	\$0.00	\$55,200.00
A	8210-414-PC03-2931-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-414-PC03-2931-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-414-PC03-2931-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,430.00	\$0.00	\$90,430.00

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

## HIDALGO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

Fecha y 13/ene./2023

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-414-PC03-2931-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-414-PC04-2941-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,262,686.40	\$0.00	\$2,262,686.40
A	8210-414-PC04-2941-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-414-PC04-2941-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,711.44	\$0.00	\$37,711.44
A	8210-414-PC04-2941-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377,114.40	\$0.00	\$377,114.40
A	8210-414-PC04-2941-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-414-PC04-2941-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,516.12	\$0.00	\$224,516.12
A	8210-414-PC04-2941-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$626,400.00	\$0.00	\$626,400.00
A	8210-414-PC04-2941-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,552.06	\$0.00	\$18,552.06
A	8210-414-PC04-2941-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,469.85	\$0.00	\$4,469.85
A	8210-414-PC04-2941-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,794.93	\$0.00	\$1,794.93
A	8210-414-PC04-2941-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-414-PC04-2941-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-414-PC04-2941-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-414-PC04-2941-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,512.57	\$0.00	\$6,512.57
A	8210-414-PC04-2941-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-414-PC04-2941-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,254.45	\$0.00	\$315,254.45
A	8210-414-PC04-2941-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,250.00	\$0.00	\$8,250.00
A	8210-414-PC04-2941-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-414-PC04-2941-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-414-PC04-2941-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-414-PC04-2941-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$467,406.56	\$0.00	\$467,406.56
A	8210-414-PC04-2941-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00

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

## HIDALGO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

Fecha y 13/ene./2023

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-414-PC04-2941-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,162.56	\$0.00	\$69,162.56
A	8210-414-PC04-2941-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,943.02	\$0.00	\$35,943.02
A	8210-414-PC04-2941-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-414-PC04-2941-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-414-PC04-2941-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-414-PC04-2941-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-414-PC04-2941-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-414-PC04-2941-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-414-PC04-2941-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-414-PC04-2941-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$0.00	\$7,000,000.00
A	8210-414-PC04-2941-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-414-PC04-2941-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-414-PC04-2941-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-414-PC04-2941-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-414-PC04-2941-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-414-PC04-2941-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-414-PC04-2941-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,500.00	\$0.00	\$35,500.00
A	8210-414-PC04-2941-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-414-PC04-2941-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-414-PC04-2941-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-414-PC04-2941-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-414-PC04-2941-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-414-PC04-2941-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00

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

## HIDALGO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

Fecha y 13/ene./2023

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-414-PC04-2941-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-414-PC04-2941-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-414-PC04-2941-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-414-PC04-2941-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8210-414-PC04-2941-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,850.00	\$0.00	\$6,850.00
A	8210-414-PC04-2941-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$402,248.00	\$0.00	\$402,248.00
A	8210-414-PC04-2941-357003-1	Mantenimiento de Señalizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,016,297.14	\$0.00	\$1,016,297.14
A	8210-414-PC04-2941-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-414-PC04-2941-365001-1	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-414-PC04-2941-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-414-PC04-2941-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-414-PC04-2941-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-414-PC04-2941-399002-1	Exámenes de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-414-PC04-2941-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,827.04	\$0.00	\$12,827.04
A	8210-414-PC04-2941-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,877.94	\$0.00	\$15,877.94
A	8210-414-PC04-2941-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-414-PC04-2941-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,890.00	\$0.00	\$26,890.00
A	8210-414-PC04-2941-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,040.00	\$0.00	\$5,040.00
A	8210-414-PC04-2941-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-414-PC04-2941-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-414-PC04-2941-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-414-PC04-2941-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-414-PC04-2941-623001-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$361,243.76	\$0.00	\$361,243.76

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

## HIDALGO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

Fecha y 13/ene./2023

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-524-PC01-2911-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,813.00	\$0.00	\$69,813.00
A	8210-524-PC02-2921-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$997.50	\$0.00	\$997.50
A	8210-524-PC02-2921-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,231.00	\$0.00	\$38,231.00
A	8210-524-PC04-2941-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$373,519.45	\$0.00	\$373,519.45
A	8210-524-PC04-2941-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,804.34	\$0.00	\$149,804.34
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$29,873,247.64	\$28,766,192.26	\$1,107,055.38	\$0.00
D	8220-414-PC01-2911-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$975,695.25	\$975,695.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC01-2911-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,242.06	\$16,242.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC01-2911-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,420.60	\$162,420.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC01-2911-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,193.55	\$54,193.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC01-2911-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,700.00	\$129,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC01-2911-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,164.49	\$47,164.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC01-2911-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,043.00	\$15,043.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC01-2911-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,674.20	\$6,674.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC01-2911-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,100.25	\$179,100.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC01-2911-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,520.73	\$6,520.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC01-2911-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,108.00	\$3,108.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC01-2911-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,703.80	\$2,703.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC01-2911-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,245.10	\$5,245.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC01-2911-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,173.60	\$2,173.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC01-2911-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,544.45	\$74,544.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC01-2911-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,572.00	\$15,572.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC01-2911-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,404.00	\$4,404.00	\$0.00	\$0.00

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

## HIDALGO

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

supervisor

04:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-414-PC01-2911-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,517.50	\$3,517.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC01-2911-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,492.50	\$13,492.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC01-2911-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,138.10	\$4,138.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC01-2911-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,430.85	\$7,430.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC01-2911-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,806.38	\$9,806.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC01-2911-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,976.20	\$6,976.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC01-2911-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,820.00	\$8,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC01-2911-316001-1	Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,267.23	\$4,267.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC01-2911-316003-1	Servicios de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,616.00	\$35,616.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC01-2911-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,350.00	\$23,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC01-2911-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,158.70	\$4,158.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC01-2911-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,768.00	\$5,768.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC01-2911-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,229.50	\$4,229.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC01-2911-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC01-2911-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,731.10	\$2,731.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC01-2911-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,021.60	\$58,021.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC01-2911-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,328.79	\$21,328.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC01-2911-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,134.50	\$5,134.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC01-2911-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC01-2911-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,414.40	\$15,414.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC01-2911-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,588.20	\$34,588.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC01-2911-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,578.30	\$23,578.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC01-2911-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,904.90	\$27,904.90	\$0.00	\$0.00

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

## HIDALGO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

Fecha y 13/ene./2023

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-414-PC01-2911-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,674.50	\$72,674.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC01-2911-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,634.70	\$13,634.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC01-2911-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,825.87	\$24,825.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC01-2911-519001-2	Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,762.80	\$7,762.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC01-2911-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,886.90	\$1,886.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC01-2911-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC01-2911-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,236.50	\$15,236.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC01-2911-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,640.70	\$17,640.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC01-2911-622001-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$120,106.10	\$120,106.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC01-2911-623001-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC01-2911-791001-0	Erogaciones para Contingencias	\$0.00	\$0.00	\$89,512.50	\$89,512.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC01-2911-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$602,683.60	\$602,683.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC02-2921-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,295,618.86	\$1,295,618.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC02-2921-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,206.99	\$17,206.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC02-2921-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,001.99	\$20,001.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC02-2921-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,248.26	\$229,248.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC02-2921-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC02-2921-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,087.05	\$83,087.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC02-2921-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,200.00	\$248,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC02-2921-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,805.41	\$48,805.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC02-2921-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,464.16	\$23,464.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC02-2921-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,011.77	\$6,011.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC02-2921-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,800.00	\$15,800.00	\$0.00	\$0.00

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

## HIDALGO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

Fecha y 13/ene./2023

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-414-PC02-2921-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,293.62	\$26,293.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC02-2921-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,281.12	\$28,281.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC02-2921-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$966.00	\$966.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC02-2921-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC02-2921-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,822.00	\$2,822.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC02-2921-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC02-2921-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,194.36	\$63,194.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC02-2921-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,738.40	\$30,738.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC02-2921-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,684.00	\$9,684.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC02-2921-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC02-2921-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,842.23	\$19,842.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC02-2921-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,117.76	\$14,117.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC02-2921-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC02-2921-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC02-2921-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC02-2921-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,114.08	\$1,114.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC02-2921-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC02-2921-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,248.00	\$19,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC02-2921-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,612.40	\$168,612.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC02-2921-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,940.50	\$36,940.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC02-2921-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,622.00	\$5,622.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC02-2921-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,260.00	\$2,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC02-2921-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,500.00	\$38,500.00	\$0.00	\$0.00



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

## HIDALGO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

Fecha y 13/ene./2023

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-414-PC02-2921-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC02-2921-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,270.38	\$13,270.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC02-2921-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC02-2921-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,035.60	\$19,035.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC02-2921-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,774.00	\$5,774.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC02-2921-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC02-2921-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$691.98	\$691.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC02-2921-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC02-2921-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,486.00	\$163,060.00	\$43,426.00	\$0.00
D	8220-414-PC02-2921-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC03-2931-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,439,614.80	\$1,439,614.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC03-2931-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,677.14	\$83,677.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC03-2931-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,993.58	\$23,993.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC03-2931-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,935.80	\$239,935.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC03-2931-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,870.97	\$123,870.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC03-2931-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,000.00	\$324,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC03-2931-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,788.04	\$50,788.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC03-2931-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,500.00	\$93,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC03-2931-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC03-2931-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,335.34	\$11,335.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC03-2931-238001-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,270.00	\$218,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC03-2931-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$444.84	\$444.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC03-2931-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00

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

## HIDALGO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

Fecha y 13/ene./2023

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-414-PC03-2931-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC03-2931-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,842.21	\$17,842.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC03-2931-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC03-2931-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,244.36	\$45,244.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC03-2931-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,315.85	\$19,315.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC03-2931-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,598.89	\$9,598.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC03-2931-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC03-2931-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,842.23	\$19,842.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC03-2931-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,322.41	\$5,322.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC03-2931-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,206.51	\$42,206.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC03-2931-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,401.29	\$9,401.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC03-2931-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC03-2931-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,924.56	\$67,924.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC03-2931-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC03-2931-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC03-2931-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,440.50	\$32,440.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC03-2931-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,122.00	\$25,122.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC03-2931-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC03-2931-348001-1	Comisiones por ventas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,985.48	\$37,985.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC03-2931-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,620.45	\$35,620.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC03-2931-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,792.00	\$9,792.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC03-2931-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC03-2931-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,970.44	\$43,970.44	\$0.00	\$0.00

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

## HIDALGO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

Fecha y 13/ene./2023

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-414-PC03-2931-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,236.96	\$56,236.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC03-2931-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC03-2931-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC03-2931-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,669.15	\$225,669.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC03-2931-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,740.40	\$31,740.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC03-2931-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,262,686.40	\$2,262,686.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,612.53	\$146,612.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,711.44	\$37,711.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$377,114.40	\$377,114.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,516.12	\$224,516.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$626,400.00	\$626,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,515.94	\$21,515.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,529.42	\$21,529.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,807.52	\$2,807.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,165.00	\$60,165.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,512.57	\$6,512.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,150,480.76	\$1,202,998.65	\$947,482.11	\$0.00

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

## HIDALGO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

Fecha y 13/ene./2023

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-414-PC04-2941-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,250.00	\$8,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$479,409.64	\$479,409.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$610,128.07	\$610,128.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,162.56	\$69,162.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,749.95	\$54,749.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,248.79	\$10,248.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,621.20	\$131,621.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$7,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,720.98	\$16,720.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,900.00	\$37,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,078.36	\$68,078.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,500.00	\$35,500.00	\$0.00	\$0.00

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

## HIDALGO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

Fecha y 13/ene./2023

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-414-PC04-2941-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,586.38	\$97,586.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,549.48	\$103,549.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,850.00	\$6,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$597,880.88	\$597,880.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-357003-1	Mantenimiento de Señalizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,016,297.14	\$1,016,297.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-365001-1	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-399002-1	Exámenes de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,827.04	\$12,827.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,877.94	\$15,877.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$51,706.90	\$51,706.90	\$0.00	\$0.00

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

## HIDALGO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

Fecha y 13/ene./2023

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-414-PC04-2941-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,890.00	\$26,890.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,040.00	\$5,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$52,116.20	\$52,116.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$66,275.86	\$66,275.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-623001-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$361,243.76	\$361,243.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-416-PC04-2941-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$816,274.78	\$700,127.51	\$116,147.27	\$0.00
D	8220-416-PC04-2941-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,800.00	\$50,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-524-PC01-2911-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,813.00	\$69,813.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-524-PC02-2921-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,559.00	\$3,559.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-524-PC02-2921-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,231.00	\$38,231.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-524-PC03-2931-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$136,875.72	\$136,875.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-524-PC04-2941-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$373,519.45	\$373,519.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-524-PC04-2941-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$149,804.34	\$149,804.34	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$5,257,947.92	\$5,267,569.43	\$0.00	\$9,621.51
A	8230-414-PC01-2911-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,171.65	\$0.00	\$1,171.65
A	8230-414-PC01-2911-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.01	\$0.00	\$0.00	-\$800.01
A	8230-414-PC01-2911-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.80	\$0.00	\$0.00	-\$0.80
A	8230-414-PC01-2911-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,506.22	\$0.00	\$0.00	-\$10,506.22
A	8230-414-PC01-2911-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-414-PC01-2911-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,548.08	\$5,944.00	\$0.00	-\$1,604.08
A	8230-414-PC01-2911-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,439.56	\$0.00	\$0.00	-\$12,439.56

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

## HIDALGO

Usr: supervisor

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

Fecha y 13/ene./2023

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-414-PC01-2911-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,779.84	\$0.00	\$0.00	-\$1,779.84
A	8230-414-PC01-2911-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,718.75	\$0.00	\$45,718.75
A	8230-414-PC01-2911-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,836.33	\$0.00	\$4,836.33
A	8230-414-PC01-2911-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,108.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,108.00
A	8230-414-PC01-2911-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,703.80	\$0.00	\$0.00	-\$2,703.80
A	8230-414-PC01-2911-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,245.10	\$0.00	\$0.00	-\$5,245.10
A	8230-414-PC01-2911-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,173.60	\$0.00	\$0.00	-\$2,173.60
A	8230-414-PC01-2911-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,488.05	\$0.00	\$7,488.05
A	8230-414-PC01-2911-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,199.00	\$5,930.76	\$0.00	\$4,731.76
A	8230-414-PC01-2911-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,253.05	\$0.00	\$0.00	-\$1,253.05
A	8230-414-PC01-2911-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,517.50	\$0.00	\$0.00	-\$3,517.50
A	8230-414-PC01-2911-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,367.76	\$0.00	\$0.00	-\$4,367.76
A	8230-414-PC01-2911-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27.29	\$0.00	\$0.00	-\$27.29
A	8230-414-PC01-2911-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.85	\$0.00	\$80.85
A	8230-414-PC01-2911-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.68	\$0.00	\$3,000.68
A	8230-414-PC01-2911-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,231.56	\$0.00	\$0.00	-\$1,231.56
A	8230-414-PC01-2911-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,710.04	\$0.00	\$0.00	-\$2,710.04
A	8230-414-PC01-2911-316001-1	Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43.12	\$4,267.23	\$0.00	\$4,224.11
A	8230-414-PC01-2911-316003-1	Servicios de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,837.52	\$4,452.00	\$0.00	-\$1,385.52
A	8230-414-PC01-2911-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,534.00	\$0.00	\$18,534.00
A	8230-414-PC01-2911-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,158.70	\$0.00	\$0.00	-\$4,158.70
A	8230-414-PC01-2911-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,768.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,768.00
A	8230-414-PC01-2911-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,229.50	\$0.00	\$0.00	-\$4,229.50

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

## HIDALGO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

Fecha y 13/ene./2023

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-414-PC01-2911-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-414-PC01-2911-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,731.10	\$0.00	\$0.00	-\$2,731.10
A	8230-414-PC01-2911-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,697.59	\$0.00	\$0.00	-\$49,697.59
A	8230-414-PC01-2911-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,768.79	\$0.00	\$13,768.79
A	8230-414-PC01-2911-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,134.50	\$0.00	\$0.00	-\$5,134.50
A	8230-414-PC01-2911-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$3,200.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8230-414-PC01-2911-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,094.40	\$0.00	\$0.00	-\$10,094.40
A	8230-414-PC01-2911-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,588.20	\$0.00	\$0.00	-\$34,588.20
A	8230-414-PC01-2911-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,310.50	\$0.00	\$0.00	-\$7,310.50
A	8230-414-PC01-2911-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,281.86	\$0.00	\$0.00	-\$23,281.86
A	8230-414-PC01-2911-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,364.51	\$0.00	\$0.00	-\$44,364.51
A	8230-414-PC01-2911-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,634.70	\$0.00	\$0.00	-\$13,634.70
A	8230-414-PC01-2911-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,825.87	\$0.00	\$6,825.87
A	8230-414-PC01-2911-519001-2	Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,762.80	\$0.00	\$0.00	-\$7,762.80
A	8230-414-PC01-2911-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,886.90	\$0.00	\$0.00	-\$1,886.90
A	8230-414-PC01-2911-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$250,000.00
A	8230-414-PC01-2911-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,236.50	\$0.00	\$0.00	-\$15,236.50
A	8230-414-PC01-2911-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,640.70	\$0.00	\$0.00	-\$17,640.70
A	8230-414-PC01-2911-622001-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$120,106.10	\$0.00	\$0.00	-\$120,106.10
A	8230-414-PC01-2911-623001-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$600,000.00
A	8230-414-PC01-2911-791001-0	Erogaciones para Contingencias	\$0.00	\$0.00	\$89,512.50	\$0.00	\$0.00	-\$89,512.50
A	8230-414-PC01-2911-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501,227.05	\$0.00	\$501,227.05
A	8230-414-PC02-2921-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,817.86	\$161,410.06	\$0.00	\$76,592.20



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

## HIDALGO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

Fecha y 13/ene./2023

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-414-PC02-2921-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,206.99	\$0.00	\$17,206.99
A	8230-414-PC02-2921-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,098.51	\$0.00	\$1,098.51
A	8230-414-PC02-2921-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$40,213.46	\$0.00	\$25,213.46
A	8230-414-PC02-2921-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00	\$145,000.00
A	8230-414-PC02-2921-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,667.69	\$0.00	\$5,667.69
A	8230-414-PC02-2921-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$32,200.00	\$0.00	\$23,200.00
A	8230-414-PC02-2921-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,434.31	\$0.00	\$14,434.31
A	8230-414-PC02-2921-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,422.65	\$0.00	\$0.00	-\$11,422.65
A	8230-414-PC02-2921-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,542.10	\$0.00	\$0.00	-\$2,542.10
A	8230-414-PC02-2921-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,800.00
A	8230-414-PC02-2921-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.53	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.53
A	8230-414-PC02-2921-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,585.34	\$0.00	\$0.00	-\$2,585.34
A	8230-414-PC02-2921-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76.32	\$0.00	\$76.32
A	8230-414-PC02-2921-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$363.79	\$0.00	\$0.00	-\$363.79
A	8230-414-PC02-2921-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,822.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,822.00
A	8230-414-PC02-2921-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,164.31	\$0.00	\$0.00	-\$9,164.31
A	8230-414-PC02-2921-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,747.00	\$0.00	\$18,747.00
A	8230-414-PC02-2921-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,145.40	\$0.00	\$0.00	-\$16,145.40
A	8230-414-PC02-2921-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,920.55	\$0.00	\$0.00	-\$5,920.55
A	8230-414-PC02-2921-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,860.34	\$0.00	\$0.00	-\$4,860.34
A	8230-414-PC02-2921-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,189.39	\$0.00	\$0.00	-\$18,189.39
A	8230-414-PC02-2921-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,617.76	\$0.00	\$8,617.76
A	8230-414-PC02-2921-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,017.25	\$0.00	\$0.00	-\$5,017.25

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

## HIDALGO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

Fecha y 13/ene./2023

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-414-PC02-2921-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$443.11	\$0.00	\$0.00	-\$443.11
A	8230-414-PC02-2921-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,016.36	\$0.00	\$0.00	-\$1,016.36
A	8230-414-PC02-2921-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131.76	\$1,114.08	\$0.00	\$982.32
A	8230-414-PC02-2921-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.00
A	8230-414-PC02-2921-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,712.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,712.00
A	8230-414-PC02-2921-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,612.40	\$0.00	\$138,612.40
A	8230-414-PC02-2921-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,281.70	\$4,500.00	\$0.00	-\$20,781.70
A	8230-414-PC02-2921-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$407.00	\$0.00	\$0.00	-\$407.00
A	8230-414-PC02-2921-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,260.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,260.00
A	8230-414-PC02-2921-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,836.50	\$0.00	\$0.00	-\$18,836.50
A	8230-414-PC02-2921-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-414-PC02-2921-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,270.38	\$0.00	\$3,270.38
A	8230-414-PC02-2921-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
A	8230-414-PC02-2921-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,565.60	\$0.00	\$0.00	-\$8,565.60
A	8230-414-PC02-2921-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,162.78	\$0.00	\$1,162.78
A	8230-414-PC02-2921-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,437.73	\$0.00	\$0.00	-\$5,437.73
A	8230-414-PC02-2921-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$691.98	\$0.00	\$691.98
A	8230-414-PC02-2921-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-414-PC02-2921-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,825.00	\$0.00	\$26,825.00
A	8230-414-PC02-2921-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,000.00
A	8230-414-PC03-2931-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,686.77	\$0.00	\$0.00	-\$72,686.77
A	8230-414-PC03-2931-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,677.14	\$0.00	\$83,677.14
A	8230-414-PC03-2931-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,710.86	\$0.00	\$0.00	-\$2,710.86

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

## HIDALGO

Usr: supervisor

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

Fecha y 13/ene./2023

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-414-PC03-2931-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,097.42	\$0.00	\$0.00	-\$37,097.42
A	8230-414-PC03-2931-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,614.25	\$0.00	\$0.00	-\$22,614.25
A	8230-414-PC03-2931-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,500.00
A	8230-414-PC03-2931-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,266.56	\$4,484.39	\$0.00	-\$11,782.17
A	8230-414-PC03-2931-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,576.58	\$0.00	\$0.00	-\$62,576.58
A	8230-414-PC03-2931-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$573.45	\$0.00	\$0.00	-\$573.45
A	8230-414-PC03-2931-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,335.34	\$0.00	\$1,335.34
A	8230-414-PC03-2931-238001-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,773.48	\$0.00	\$0.00	-\$78,773.48
A	8230-414-PC03-2931-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16.40	\$0.00	\$0.00	-\$16.40
A	8230-414-PC03-2931-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-414-PC03-2931-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-414-PC03-2931-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,079.58	\$0.00	\$7,079.58
A	8230-414-PC03-2931-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,501.26	\$0.00	\$0.00	-\$1,501.26
A	8230-414-PC03-2931-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,250.36	\$0.00	\$0.00	-\$22,250.36
A	8230-414-PC03-2931-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,344.97	\$0.00	\$12,344.97
A	8230-414-PC03-2931-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,979.92	\$0.00	\$0.00	-\$5,979.92
A	8230-414-PC03-2931-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,238.80	\$0.00	\$0.00	-\$4,238.80
A	8230-414-PC03-2931-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,669.82	\$0.00	\$0.00	-\$18,669.82
A	8230-414-PC03-2931-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,922.41	\$0.00	\$2,922.41
A	8230-414-PC03-2931-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,206.51	\$0.00	\$7,206.51
A	8230-414-PC03-2931-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,201.29	\$0.00	\$6,201.29
A	8230-414-PC03-2931-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$672.39	\$0.00	\$0.00	-\$672.39
A	8230-414-PC03-2931-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,316.20	\$7,444.56	\$0.00	\$3,128.36

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

## HIDALGO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

Fecha y 13/ene./2023

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-414-PC03-2931-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,089.23	\$0.00	\$0.00	-\$45,089.23
A	8230-414-PC03-2931-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
A	8230-414-PC03-2931-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,440.50	\$0.00	\$0.00	-\$13,440.50
A	8230-414-PC03-2931-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,122.00	\$0.00	\$25,122.00
A	8230-414-PC03-2931-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,959.35	\$0.00	\$0.00	-\$5,959.35
A	8230-414-PC03-2931-348001-1	Comisiones por ventas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,985.48	\$0.00	\$37,985.48
A	8230-414-PC03-2931-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,620.45	\$0.00	\$25,620.45
A	8230-414-PC03-2931-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,264.00	\$9,792.00	\$0.00	\$6,528.00
A	8230-414-PC03-2931-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-414-PC03-2931-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,715.08	\$0.00	\$12,715.08
A	8230-414-PC03-2931-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,436.96	\$1,036.96	\$0.00	-\$44,400.00
A	8230-414-PC03-2931-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-414-PC03-2931-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,036.58	\$0.00	\$0.00	-\$6,036.58
A	8230-414-PC03-2931-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,239.15	\$0.00	\$135,239.15
A	8230-414-PC03-2931-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,740.40	\$0.00	\$31,740.40
A	8230-414-PC03-2931-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$224,146.55	\$0.00	\$0.00	-\$224,146.55
A	8230-414-PC04-2941-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,014.26	\$0.00	\$0.00	-\$174,014.26
A	8230-414-PC04-2941-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,612.53	\$0.00	\$130,612.53
A	8230-414-PC04-2941-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,784.46	\$0.00	\$0.00	-\$4,784.46
A	8230-414-PC04-2941-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,928.25	\$0.00	\$0.00	-\$28,928.25
A	8230-414-PC04-2941-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,248.33	\$0.00	\$0.00	-\$35,248.33
A	8230-414-PC04-2941-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,000.00

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

## HIDALGO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

Fecha y 13/ene./2023

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-414-PC04-2941-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,963.88	\$0.00	\$2,963.88
A	8230-414-PC04-2941-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,059.57	\$0.00	\$17,059.57
A	8230-414-PC04-2941-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,012.59	\$0.00	\$1,012.59
A	8230-414-PC04-2941-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-414-PC04-2941-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,165.00	\$0.00	\$20,165.00
A	8230-414-PC04-2941-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,246.56	\$0.00	\$0.00	-\$5,246.56
A	8230-414-PC04-2941-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,610.57	\$0.00	\$0.00	-\$5,610.57
A	8230-414-PC04-2941-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-414-PC04-2941-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,835,226.31	\$0.00	\$1,835,226.31
A	8230-414-PC04-2941-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,250.00
A	8230-414-PC04-2941-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-414-PC04-2941-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-414-PC04-2941-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-414-PC04-2941-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,003.08	\$0.00	\$12,003.08
A	8230-414-PC04-2941-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,128.07	\$0.00	\$60,128.07
A	8230-414-PC04-2941-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,135.56	\$0.00	\$0.00	-\$30,135.56
A	8230-414-PC04-2941-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,806.93	\$0.00	\$18,806.93
A	8230-414-PC04-2941-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$639.90	\$0.00	\$0.00	-\$639.90
A	8230-414-PC04-2941-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248.79	\$0.00	\$248.79
A	8230-414-PC04-2941-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-414-PC04-2941-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-414-PC04-2941-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,621.20	\$0.00	\$51,621.20
A	8230-414-PC04-2941-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00

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

## HIDALGO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

Fecha y 13/ene./2023

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-414-PC04-2941-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,645.69	\$0.00	\$0.00	-\$1,645.69
A	8230-414-PC04-2941-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$969,803.39	\$0.00	\$0.00	-\$969,803.39
A	8230-414-PC04-2941-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,437.88	\$0.00	\$0.00	-\$1,437.88
A	8230-414-PC04-2941-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,720.98	\$0.00	\$1,720.98
A	8230-414-PC04-2941-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-414-PC04-2941-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,900.00	\$0.00	\$32,900.00
A	8230-414-PC04-2941-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,678.36	\$18,078.36	\$0.00	-\$23,600.00
A	8230-414-PC04-2941-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
A	8230-414-PC04-2941-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,300.00
A	8230-414-PC04-2941-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,205.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,205.00
A	8230-414-PC04-2941-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,310.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,310.00
A	8230-414-PC04-2941-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-414-PC04-2941-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,586.38	\$0.00	\$17,586.38
A	8230-414-PC04-2941-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-414-PC04-2941-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,920.00	\$0.00	\$0.00	-\$64,920.00
A	8230-414-PC04-2941-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-414-PC04-2941-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,610.00
A	8230-414-PC04-2941-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8230-414-PC04-2941-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,549.48	\$0.00	\$18,549.48
A	8230-414-PC04-2941-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,130.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,130.00
A	8230-414-PC04-2941-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,600.00	\$195,632.88	\$0.00	\$1,032.88
A	8230-414-PC04-2941-357003-1	Mantenimiento de Señalizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$760,028.37	\$0.00	\$0.00	-\$760,028.37
A	8230-414-PC04-2941-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00

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

## HIDALGO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

Fecha y 13/ene./2023

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-414-PC04-2941-365001-1	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,000.00
A	8230-414-PC04-2941-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-414-PC04-2941-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,845.11	\$0.00	\$0.00	-\$1,845.11
A	8230-414-PC04-2941-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,126.06	\$0.00	\$0.00	-\$7,126.06
A	8230-414-PC04-2941-399002-1	Exámenes de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,853.40	\$0.00	\$0.00	-\$6,853.40
A	8230-414-PC04-2941-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,827.04	\$0.00	\$0.00	-\$12,827.04
A	8230-414-PC04-2941-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,877.94	\$0.00	\$0.00	-\$15,877.94
A	8230-414-PC04-2941-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-414-PC04-2941-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,551.21	\$51,706.90	\$0.00	\$50,155.69
A	8230-414-PC04-2941-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,961.68	\$0.00	\$0.00	-\$17,961.68
A	8230-414-PC04-2941-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,040.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,040.00
A	8230-414-PC04-2941-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,100.00
A	8230-414-PC04-2941-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,241.20	\$27,116.20	\$0.00	\$9,875.00
A	8230-414-PC04-2941-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,275.86	\$0.00	\$56,275.86
A	8230-414-PC04-2941-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-414-PC04-2941-623001-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,088.71	\$0.00	\$0.00	-\$45,088.71
A	8230-416-PC04-2941-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,012.78	\$816,274.78	\$0.00	\$792,262.00
A	8230-416-PC04-2941-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,800.00	\$0.00	\$50,800.00
A	8230-524-PC02-2921-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,561.50	\$0.00	\$2,561.50
A	8230-524-PC03-2931-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,875.72	\$0.00	\$136,875.72
A	8230-524-PC04-2941-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$149,804.34	\$0.00	\$0.00	-\$149,804.34
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$23,508,243.57	\$23,454,737.11	\$53,506.46	\$0.00
D	8240-414-PC01-2911-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$975,695.25	\$975,695.25	\$0.00	\$0.00

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

## HIDALGO

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

supervisor

04:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-414-PC01-2911-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,442.05	\$15,442.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC01-2911-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,419.80	\$162,419.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC01-2911-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,687.33	\$43,687.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC01-2911-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,700.00	\$129,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC01-2911-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,616.41	\$39,616.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC01-2911-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,603.44	\$2,603.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC01-2911-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,894.36	\$4,894.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC01-2911-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,100.25	\$179,100.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC01-2911-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,520.73	\$6,520.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC01-2911-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,544.45	\$74,544.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC01-2911-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,373.00	\$14,373.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC01-2911-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,150.95	\$3,150.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC01-2911-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,124.74	\$9,124.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC01-2911-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,110.81	\$4,110.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC01-2911-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,430.85	\$7,430.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC01-2911-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,806.38	\$9,806.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC01-2911-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,744.64	\$5,744.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC01-2911-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,109.96	\$6,109.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC01-2911-316001-1	Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,224.11	\$4,224.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC01-2911-316003-1	Servicios de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,778.48	\$29,778.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC01-2911-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,350.00	\$23,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC01-2911-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,324.01	\$8,324.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC01-2911-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,328.79	\$21,328.79	\$0.00	\$0.00



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

## HIDALGO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

Fecha y 13/ene./2023

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-414-PC01-2911-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC01-2911-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,320.00	\$5,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC01-2911-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,267.80	\$16,267.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC01-2911-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,623.04	\$4,623.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC01-2911-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,309.99	\$28,309.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC01-2911-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,825.87	\$24,825.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC01-2911-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$602,683.60	\$602,683.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC02-2921-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,210,801.00	\$1,210,801.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC02-2921-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,206.99	\$17,206.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC02-2921-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,001.99	\$20,001.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC02-2921-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,248.26	\$214,248.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC02-2921-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC02-2921-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,087.05	\$83,087.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC02-2921-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,200.00	\$239,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC02-2921-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,805.41	\$48,805.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC02-2921-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,041.51	\$12,041.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC02-2921-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,469.67	\$3,469.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC02-2921-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,793.09	\$22,793.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC02-2921-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,695.78	\$25,695.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC02-2921-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$966.00	\$966.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC02-2921-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136.21	\$136.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC02-2921-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$835.69	\$835.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC02-2921-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,194.36	\$63,194.36	\$0.00	\$0.00

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

## HIDALGO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

Fecha y 13/ene./2023

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-414-PC02-2921-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,593.00	\$14,593.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC02-2921-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,763.45	\$3,763.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC02-2921-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139.66	\$139.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC02-2921-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,652.84	\$1,652.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC02-2921-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,117.76	\$14,117.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC02-2921-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,982.75	\$9,982.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC02-2921-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,756.89	\$2,756.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC02-2921-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,783.64	\$3,783.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC02-2921-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$982.32	\$982.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC02-2921-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,536.00	\$17,536.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC02-2921-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,612.40	\$168,612.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC02-2921-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,658.80	\$11,658.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC02-2921-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,215.00	\$5,215.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC02-2921-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,663.50	\$19,663.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC02-2921-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,270.38	\$13,270.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC02-2921-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC02-2921-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,470.00	\$10,470.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC02-2921-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,774.00	\$5,774.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC02-2921-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,562.27	\$4,562.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC02-2921-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$691.98	\$691.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC02-2921-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,060.00	\$163,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC03-2931-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,366,928.03	\$1,366,928.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC03-2931-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,677.14	\$83,677.14	\$0.00	\$0.00

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

## HIDALGO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

Fecha y 13/ene./2023

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-414-PC03-2931-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,282.72	\$21,282.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC03-2931-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,838.38	\$202,838.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC03-2931-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,256.72	\$101,256.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC03-2931-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302,500.00	\$302,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC03-2931-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,521.48	\$34,521.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC03-2931-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,923.42	\$30,923.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC03-2931-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146.55	\$146.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC03-2931-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,335.34	\$11,335.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC03-2931-238001-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,496.52	\$139,496.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC03-2931-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$428.44	\$428.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC03-2931-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,842.21	\$17,842.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC03-2931-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,498.74	\$98,498.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC03-2931-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,994.00	\$22,994.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC03-2931-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,315.85	\$19,315.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC03-2931-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,618.97	\$3,618.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC03-2931-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$761.20	\$761.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC03-2931-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,172.41	\$1,172.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC03-2931-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,322.41	\$5,322.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC03-2931-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,206.51	\$42,206.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC03-2931-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,401.29	\$9,401.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC03-2931-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,127.61	\$4,127.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC03-2931-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,608.36	\$63,608.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC03-2931-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,910.77	\$194,910.77	\$0.00	\$0.00

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

## HIDALGO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

Fecha y 13/ene./2023

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-414-PC03-2931-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC03-2931-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC03-2931-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,122.00	\$25,122.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC03-2931-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,040.65	\$19,040.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC03-2931-348001-1	Comisiones por ventas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,985.48	\$37,985.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC03-2931-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,620.45	\$35,620.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC03-2931-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,528.00	\$6,528.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC03-2931-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,970.44	\$43,970.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC03-2931-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC03-2931-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,963.42	\$8,963.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC03-2931-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,669.15	\$225,669.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC03-2931-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,740.40	\$31,740.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC03-2931-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,853.45	\$25,853.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC04-2941-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088,672.14	\$2,088,672.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC04-2941-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,612.53	\$146,612.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC04-2941-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,926.98	\$32,926.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC04-2941-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,186.15	\$348,186.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC04-2941-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC04-2941-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,267.79	\$189,267.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC04-2941-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$572,400.00	\$572,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC04-2941-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,515.94	\$21,515.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC04-2941-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,529.42	\$21,529.42	\$0.00	\$0.00

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

## HIDALGO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

Fecha y 13/ene./2023

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-414-PC04-2941-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,807.52	\$2,807.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC04-2941-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,165.00	\$60,165.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC04-2941-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,753.44	\$4,753.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC04-2941-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$902.00	\$902.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC04-2941-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,202,998.31	\$1,202,998.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC04-2941-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$479,409.64	\$479,409.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC04-2941-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$610,128.07	\$610,128.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC04-2941-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,027.00	\$39,027.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC04-2941-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,749.95	\$54,749.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC04-2941-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,360.10	\$49,360.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC04-2941-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,248.79	\$10,248.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC04-2941-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,621.20	\$131,621.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC04-2941-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,354.31	\$3,354.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC04-2941-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,030,196.18	\$6,030,196.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC04-2941-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,562.12	\$5,562.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC04-2941-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,720.98	\$16,720.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC04-2941-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,900.00	\$37,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC04-2941-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,400.00	\$26,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC04-2941-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC04-2941-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC04-2941-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$795.00	\$795.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC04-2941-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,690.00	\$21,690.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC04-2941-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,586.38	\$97,586.38	\$0.00	\$0.00

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

## HIDALGO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

Fecha y 13/ene./2023

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-414-PC04-2941-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,080.00	\$10,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC04-2941-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,390.00	\$2,390.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC04-2941-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC04-2941-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,549.48	\$103,549.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC04-2941-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC04-2941-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$403,280.88	\$403,280.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC04-2941-357003-1	Mantenimiento de Señalizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256,268.77	\$256,268.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC04-2941-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,154.89	\$6,154.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC04-2941-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,873.94	\$12,873.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC04-2941-399002-1	Exámenes de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,146.60	\$143,146.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC04-2941-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,155.69	\$50,155.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC04-2941-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,928.32	\$8,928.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC04-2941-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,900.00	\$14,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC04-2941-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,875.00	\$34,875.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC04-2941-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$66,275.86	\$66,275.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC04-2941-623001-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$316,155.05	\$262,648.59	\$53,506.46	\$0.00
D	8240-416-PC04-2941-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$676,114.73	\$676,114.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-416-PC04-2941-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,800.00	\$50,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-524-PC01-2911-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,813.00	\$69,813.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-524-PC02-2921-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,559.00	\$3,559.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-524-PC02-2921-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,231.00	\$38,231.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-524-PC03-2931-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$136,875.72	\$136,875.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-524-PC04-2941-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$373,519.45	\$373,519.45	\$0.00	\$0.00

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

## HIDALGO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

Fecha y 13/ene./2023

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$23,454,737.11	\$23,454,737.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC01-2911-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$975,695.25	\$975,695.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC01-2911-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,442.05	\$15,442.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC01-2911-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,419.80	\$162,419.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC01-2911-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,687.33	\$43,687.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC01-2911-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,700.00	\$129,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC01-2911-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,616.41	\$39,616.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC01-2911-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,603.44	\$2,603.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC01-2911-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,894.36	\$4,894.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC01-2911-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,100.25	\$179,100.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC01-2911-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,520.73	\$6,520.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC01-2911-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,544.45	\$74,544.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC01-2911-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,373.00	\$14,373.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC01-2911-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,150.95	\$3,150.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC01-2911-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,124.74	\$9,124.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC01-2911-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,110.81	\$4,110.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC01-2911-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,430.85	\$7,430.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC01-2911-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,806.38	\$9,806.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC01-2911-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,744.64	\$5,744.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC01-2911-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,109.96	\$6,109.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC01-2911-316001-1	Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,224.11	\$4,224.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC01-2911-316003-1	Servicios de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,778.48	\$29,778.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC01-2911-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,350.00	\$23,350.00	\$0.00	\$0.00

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

## HIDALGO

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

supervisor

04:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-414-PC01-2911-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,324.01	\$8,324.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC01-2911-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,328.79	\$21,328.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC01-2911-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC01-2911-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,320.00	\$5,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC01-2911-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,267.80	\$16,267.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC01-2911-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,623.04	\$4,623.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC01-2911-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,309.99	\$28,309.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC01-2911-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,825.87	\$24,825.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC01-2911-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$602,683.60	\$602,683.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC02-2921-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,210,801.00	\$1,210,801.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC02-2921-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,206.99	\$17,206.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC02-2921-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,001.99	\$20,001.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC02-2921-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,248.26	\$214,248.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC02-2921-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC02-2921-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,087.05	\$83,087.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC02-2921-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,200.00	\$239,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC02-2921-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,805.41	\$48,805.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC02-2921-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,041.51	\$12,041.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC02-2921-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,469.67	\$3,469.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC02-2921-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,793.09	\$22,793.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC02-2921-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,695.78	\$25,695.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC02-2921-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$966.00	\$966.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC02-2921-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136.21	\$136.21	\$0.00	\$0.00



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

## HIDALGO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

Fecha y 13/ene./2023

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-414-PC02-2921-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$835.69	\$835.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC02-2921-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,194.36	\$63,194.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC02-2921-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,593.00	\$14,593.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC02-2921-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,763.45	\$3,763.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC02-2921-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139.66	\$139.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC02-2921-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,652.84	\$1,652.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC02-2921-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,117.76	\$14,117.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC02-2921-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,982.75	\$9,982.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC02-2921-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,756.89	\$2,756.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC02-2921-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,783.64	\$3,783.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC02-2921-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$982.32	\$982.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC02-2921-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,536.00	\$17,536.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC02-2921-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,612.40	\$168,612.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC02-2921-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,658.80	\$11,658.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC02-2921-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,215.00	\$5,215.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC02-2921-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,663.50	\$19,663.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC02-2921-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,270.38	\$13,270.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC02-2921-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC02-2921-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,470.00	\$10,470.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC02-2921-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,774.00	\$5,774.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC02-2921-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,562.27	\$4,562.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC02-2921-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$691.98	\$691.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC02-2921-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,060.00	\$163,060.00	\$0.00	\$0.00

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

## HIDALGO

Usr: supervisor

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

Fecha y 13/ene./2023

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-414-PC03-2931-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,366,928.03	\$1,366,928.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC03-2931-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,677.14	\$83,677.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC03-2931-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,282.72	\$21,282.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC03-2931-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,838.38	\$202,838.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC03-2931-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,256.72	\$101,256.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC03-2931-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302,500.00	\$302,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC03-2931-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,521.48	\$34,521.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC03-2931-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,923.42	\$30,923.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC03-2931-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146.55	\$146.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC03-2931-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,335.34	\$11,335.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC03-2931-238001-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,496.52	\$139,496.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC03-2931-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$428.44	\$428.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC03-2931-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,842.21	\$17,842.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC03-2931-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,498.74	\$98,498.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC03-2931-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,994.00	\$22,994.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC03-2931-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,315.85	\$19,315.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC03-2931-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,618.97	\$3,618.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC03-2931-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$761.20	\$761.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC03-2931-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,172.41	\$1,172.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC03-2931-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,322.41	\$5,322.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC03-2931-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,206.51	\$42,206.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC03-2931-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,401.29	\$9,401.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC03-2931-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,127.61	\$4,127.61	\$0.00	\$0.00

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

## HIDALGO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

Fecha y 13/ene./2023

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-414-PC03-2931-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,608.36	\$63,608.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC03-2931-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,910.77	\$194,910.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC03-2931-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC03-2931-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC03-2931-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,122.00	\$25,122.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC03-2931-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,040.65	\$19,040.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC03-2931-348001-1	Comisiones por ventas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,985.48	\$37,985.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC03-2931-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,620.45	\$35,620.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC03-2931-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,528.00	\$6,528.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC03-2931-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,970.44	\$43,970.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC03-2931-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC03-2931-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,963.42	\$8,963.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC03-2931-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,669.15	\$225,669.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC03-2931-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,740.40	\$31,740.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC03-2931-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,853.45	\$25,853.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC04-2941-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088,672.14	\$2,088,672.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC04-2941-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,612.53	\$146,612.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC04-2941-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,926.98	\$32,926.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC04-2941-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,186.15	\$348,186.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC04-2941-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC04-2941-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,267.79	\$189,267.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC04-2941-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$572,400.00	\$572,400.00	\$0.00	\$0.00

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

## HIDALGO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

Fecha y 13/ene./2023

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-414-PC04-2941-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,515.94	\$21,515.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC04-2941-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,529.42	\$21,529.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC04-2941-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,807.52	\$2,807.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC04-2941-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,165.00	\$60,165.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC04-2941-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,753.44	\$4,753.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC04-2941-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$902.00	\$902.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC04-2941-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,202,998.31	\$1,202,998.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC04-2941-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$479,409.64	\$479,409.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC04-2941-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$610,128.07	\$610,128.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC04-2941-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,027.00	\$39,027.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC04-2941-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,749.95	\$54,749.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC04-2941-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,360.10	\$49,360.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC04-2941-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,248.79	\$10,248.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC04-2941-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,621.20	\$131,621.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC04-2941-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,354.31	\$3,354.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC04-2941-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,030,196.18	\$6,030,196.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC04-2941-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,562.12	\$5,562.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC04-2941-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,720.98	\$16,720.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC04-2941-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,900.00	\$37,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC04-2941-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,400.00	\$26,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC04-2941-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC04-2941-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC04-2941-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$795.00	\$795.00	\$0.00	\$0.00

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

## HIDALGO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

Fecha y 13/ene./2023

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-414-PC04-2941-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,690.00	\$21,690.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC04-2941-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,586.38	\$97,586.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC04-2941-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,080.00	\$10,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC04-2941-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,390.00	\$2,390.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC04-2941-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC04-2941-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,549.48	\$103,549.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC04-2941-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC04-2941-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$403,280.88	\$403,280.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC04-2941-357003-1	Mantenimiento de Señalizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256,268.77	\$256,268.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC04-2941-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,154.89	\$6,154.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC04-2941-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,873.94	\$12,873.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC04-2941-399002-1	Exámenes de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,146.60	\$143,146.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC04-2941-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,155.69	\$50,155.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC04-2941-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,928.32	\$8,928.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC04-2941-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,900.00	\$14,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC04-2941-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,875.00	\$34,875.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC04-2941-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$66,275.86	\$66,275.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC04-2941-623001-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$262,648.59	\$262,648.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-416-PC04-2941-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$676,114.73	\$676,114.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-416-PC04-2941-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,800.00	\$50,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-524-PC01-2911-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,813.00	\$69,813.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-524-PC02-2921-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,559.00	\$3,559.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-524-PC02-2921-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,231.00	\$38,231.00	\$0.00	\$0.00

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

## HIDALGO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

Fecha y 13/ene./2023

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-524-PC03-2931-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$136,875.72	\$136,875.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-524-PC04-2941-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$373,519.45	\$373,519.45	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$23,454,737.11	\$23,454,736.34	\$0.77	\$0.00
D	8260-414-PC01-2911-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$975,695.25	\$975,695.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC01-2911-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,442.05	\$15,442.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC01-2911-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,419.80	\$162,419.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC01-2911-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,687.33	\$43,687.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC01-2911-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,700.00	\$129,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC01-2911-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,616.41	\$39,616.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC01-2911-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,603.44	\$2,603.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC01-2911-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,894.36	\$4,894.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC01-2911-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,100.25	\$179,100.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC01-2911-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,520.73	\$6,520.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC01-2911-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,544.45	\$74,544.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC01-2911-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,373.00	\$14,373.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC01-2911-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,150.95	\$3,150.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC01-2911-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,124.74	\$9,124.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC01-2911-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,110.81	\$4,110.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC01-2911-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,430.85	\$7,430.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC01-2911-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,806.38	\$9,806.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC01-2911-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,744.64	\$5,744.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC01-2911-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,109.96	\$6,109.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC01-2911-316001-1	Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,224.11	\$4,224.11	\$0.00	\$0.00

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

## HIDALGO

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

supervisor

04:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-414-PC01-2911-316003-1	Servicios de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,778.48	\$29,778.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC01-2911-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,350.00	\$23,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC01-2911-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,324.01	\$8,324.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC01-2911-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,328.79	\$21,328.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC01-2911-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC01-2911-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,320.00	\$5,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC01-2911-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,267.80	\$16,267.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC01-2911-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,623.04	\$4,623.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC01-2911-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,309.99	\$28,309.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC01-2911-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,825.87	\$24,825.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC01-2911-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$602,683.60	\$602,683.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC02-2921-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,210,801.00	\$1,210,801.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC02-2921-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,206.99	\$17,206.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC02-2921-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,001.99	\$20,001.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC02-2921-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,248.26	\$214,248.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC02-2921-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC02-2921-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,087.05	\$83,087.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC02-2921-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,200.00	\$239,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC02-2921-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,805.41	\$48,805.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC02-2921-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,041.51	\$12,041.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC02-2921-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,469.67	\$3,469.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC02-2921-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,793.09	\$22,793.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC02-2921-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,695.78	\$25,695.78	\$0.00	\$0.00

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

## HIDALGO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

Fecha y 13/ene./2023

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-414-PC02-2921-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$966.00	\$966.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC02-2921-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136.21	\$136.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC02-2921-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$835.69	\$835.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC02-2921-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,194.36	\$63,194.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC02-2921-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,593.00	\$14,593.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC02-2921-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,763.45	\$3,763.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC02-2921-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139.66	\$139.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC02-2921-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,652.84	\$1,652.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC02-2921-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,117.76	\$14,117.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC02-2921-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,982.75	\$9,982.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC02-2921-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,756.89	\$2,756.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC02-2921-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,783.64	\$3,783.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC02-2921-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$982.32	\$982.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC02-2921-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,536.00	\$17,536.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC02-2921-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,612.40	\$168,612.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC02-2921-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,658.80	\$11,658.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC02-2921-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,215.00	\$5,215.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC02-2921-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,663.50	\$19,663.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC02-2921-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,270.38	\$13,270.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC02-2921-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC02-2921-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,470.00	\$10,470.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC02-2921-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,774.00	\$5,774.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC02-2921-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,562.27	\$4,562.27	\$0.00	\$0.00



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

## HIDALGO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

Fecha y 13/ene./2023

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-414-PC02-2921-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$691.98	\$691.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC02-2921-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,060.00	\$163,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC03-2931-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,366,928.03	\$1,366,928.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC03-2931-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,677.14	\$83,677.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC03-2931-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,282.72	\$21,282.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC03-2931-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,838.38	\$202,838.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC03-2931-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,256.72	\$101,256.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC03-2931-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302,500.00	\$302,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC03-2931-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,521.48	\$34,521.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC03-2931-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,923.42	\$30,923.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC03-2931-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146.55	\$146.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC03-2931-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,335.34	\$11,335.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC03-2931-238001-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,496.52	\$139,496.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC03-2931-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$428.44	\$428.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC03-2931-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,842.21	\$17,842.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC03-2931-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,498.74	\$98,498.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC03-2931-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,994.00	\$22,994.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC03-2931-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,315.85	\$19,315.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC03-2931-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,618.97	\$3,618.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC03-2931-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$761.20	\$761.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC03-2931-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,172.41	\$1,172.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC03-2931-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,322.41	\$5,322.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC03-2931-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,206.51	\$42,206.51	\$0.00	\$0.00

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

## HIDALGO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

Fecha y 13/ene./2023

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-414-PC03-2931-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,401.29	\$9,401.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC03-2931-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,127.61	\$4,127.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC03-2931-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,608.36	\$63,608.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC03-2931-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,910.77	\$194,910.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC03-2931-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC03-2931-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC03-2931-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,122.00	\$25,122.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC03-2931-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,040.65	\$19,040.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC03-2931-348001-1	Comisiones por ventas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,985.48	\$37,985.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC03-2931-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,620.45	\$35,620.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC03-2931-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,528.00	\$6,528.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC03-2931-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,970.44	\$43,970.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC03-2931-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC03-2931-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,963.42	\$8,963.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC03-2931-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,669.15	\$225,669.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC03-2931-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,740.40	\$31,740.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC03-2931-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,853.45	\$25,853.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC04-2941-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088,672.14	\$2,088,672.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC04-2941-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,612.53	\$146,612.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC04-2941-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,926.98	\$32,926.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC04-2941-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,186.15	\$348,186.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC04-2941-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00

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

## HIDALGO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

Fecha y 13/ene./2023

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-414-PC04-2941-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,267.79	\$189,267.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC04-2941-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$572,400.00	\$572,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC04-2941-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,515.94	\$21,515.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC04-2941-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,529.42	\$21,529.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC04-2941-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,807.52	\$2,807.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC04-2941-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,165.00	\$60,165.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC04-2941-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,753.44	\$4,753.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC04-2941-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$902.00	\$902.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC04-2941-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,202,998.31	\$1,202,997.97	\$0.34	\$0.00
D	8260-414-PC04-2941-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$479,409.64	\$479,409.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC04-2941-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$610,128.07	\$610,128.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC04-2941-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,027.00	\$39,027.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC04-2941-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,749.95	\$54,749.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC04-2941-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,360.10	\$49,360.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC04-2941-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,248.79	\$10,248.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC04-2941-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,621.20	\$131,621.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC04-2941-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,354.31	\$3,354.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC04-2941-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,030,196.18	\$6,030,195.75	\$0.43	\$0.00
D	8260-414-PC04-2941-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,562.12	\$5,562.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC04-2941-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,720.98	\$16,720.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC04-2941-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,900.00	\$37,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC04-2941-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,400.00	\$26,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC04-2941-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00

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

## HIDALGO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

Fecha y 13/ene./2023

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-414-PC04-2941-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC04-2941-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$795.00	\$795.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC04-2941-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,690.00	\$21,690.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC04-2941-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,586.38	\$97,586.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC04-2941-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,080.00	\$10,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC04-2941-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,390.00	\$2,390.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC04-2941-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC04-2941-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,549.48	\$103,549.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC04-2941-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC04-2941-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$403,280.88	\$403,280.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC04-2941-357003-1	Mantenimiento de Señalizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256,268.77	\$256,268.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC04-2941-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,154.89	\$6,154.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC04-2941-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,873.94	\$12,873.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC04-2941-399002-1	Exámenes de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,146.60	\$143,146.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC04-2941-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,155.69	\$50,155.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC04-2941-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,928.32	\$8,928.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC04-2941-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,900.00	\$14,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC04-2941-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,875.00	\$34,875.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC04-2941-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$66,275.86	\$66,275.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC04-2941-623001-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$262,648.59	\$262,648.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-416-PC04-2941-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$676,114.73	\$676,114.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-416-PC04-2941-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,800.00	\$50,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-524-PC01-2911-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,813.00	\$69,813.00	\$0.00	\$0.00

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

## HIDALGO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

Fecha y 13/ene./2023

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-524-PC02-2921-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,559.00	\$3,559.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-524-PC02-2921-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,231.00	\$38,231.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-524-PC03-2931-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$136,875.72	\$136,875.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-524-PC04-2941-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$373,519.45	\$373,519.45	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$23,454,737.11	\$0.00	\$23,454,737.11	\$0.00
D	8270-414-PC01-2911-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$975,695.25	\$0.00	\$975,695.25	\$0.00
D	8270-414-PC01-2911-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,442.05	\$0.00	\$15,442.05	\$0.00
D	8270-414-PC01-2911-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,419.80	\$0.00	\$162,419.80	\$0.00
D	8270-414-PC01-2911-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,687.33	\$0.00	\$43,687.33	\$0.00
D	8270-414-PC01-2911-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,700.00	\$0.00	\$129,700.00	\$0.00
D	8270-414-PC01-2911-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,616.41	\$0.00	\$39,616.41	\$0.00
D	8270-414-PC01-2911-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,603.44	\$0.00	\$2,603.44	\$0.00
D	8270-414-PC01-2911-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,894.36	\$0.00	\$4,894.36	\$0.00
D	8270-414-PC01-2911-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,100.25	\$0.00	\$179,100.25	\$0.00
D	8270-414-PC01-2911-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,520.73	\$0.00	\$6,520.73	\$0.00
D	8270-414-PC01-2911-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,544.45	\$0.00	\$74,544.45	\$0.00
D	8270-414-PC01-2911-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,373.00	\$0.00	\$14,373.00	\$0.00
D	8270-414-PC01-2911-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,150.95	\$0.00	\$3,150.95	\$0.00
D	8270-414-PC01-2911-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,124.74	\$0.00	\$9,124.74	\$0.00
D	8270-414-PC01-2911-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,110.81	\$0.00	\$4,110.81	\$0.00
D	8270-414-PC01-2911-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,430.85	\$0.00	\$7,430.85	\$0.00
D	8270-414-PC01-2911-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,806.38	\$0.00	\$9,806.38	\$0.00
D	8270-414-PC01-2911-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,744.64	\$0.00	\$5,744.64	\$0.00

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

## HIDALGO

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

supervisor

04:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-414-PC01-2911-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,109.96	\$0.00	\$6,109.96	\$0.00
D	8270-414-PC01-2911-316001-1	Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,224.11	\$0.00	\$4,224.11	\$0.00
D	8270-414-PC01-2911-316003-1	Servicios de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,778.48	\$0.00	\$29,778.48	\$0.00
D	8270-414-PC01-2911-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,350.00	\$0.00	\$23,350.00	\$0.00
D	8270-414-PC01-2911-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,324.01	\$0.00	\$8,324.01	\$0.00
D	8270-414-PC01-2911-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,328.79	\$0.00	\$21,328.79	\$0.00
D	8270-414-PC01-2911-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8270-414-PC01-2911-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,320.00	\$0.00	\$5,320.00	\$0.00
D	8270-414-PC01-2911-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,267.80	\$0.00	\$16,267.80	\$0.00
D	8270-414-PC01-2911-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,623.04	\$0.00	\$4,623.04	\$0.00
D	8270-414-PC01-2911-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,309.99	\$0.00	\$28,309.99	\$0.00
D	8270-414-PC01-2911-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,825.87	\$0.00	\$24,825.87	\$0.00
D	8270-414-PC01-2911-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$602,683.60	\$0.00	\$602,683.60	\$0.00
D	8270-414-PC02-2921-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,210,801.00	\$0.00	\$1,210,801.00	\$0.00
D	8270-414-PC02-2921-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,206.99	\$0.00	\$17,206.99	\$0.00
D	8270-414-PC02-2921-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,001.99	\$0.00	\$20,001.99	\$0.00
D	8270-414-PC02-2921-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,248.26	\$0.00	\$214,248.26	\$0.00
D	8270-414-PC02-2921-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00
D	8270-414-PC02-2921-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,087.05	\$0.00	\$83,087.05	\$0.00
D	8270-414-PC02-2921-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,200.00	\$0.00	\$239,200.00	\$0.00
D	8270-414-PC02-2921-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,805.41	\$0.00	\$48,805.41	\$0.00
D	8270-414-PC02-2921-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,041.51	\$0.00	\$12,041.51	\$0.00
D	8270-414-PC02-2921-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,469.67	\$0.00	\$3,469.67	\$0.00

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

## HIDALGO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

Fecha y 13/ene./2023

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-414-PC02-2921-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,793.09	\$0.00	\$22,793.09	\$0.00
D	8270-414-PC02-2921-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,695.78	\$0.00	\$25,695.78	\$0.00
D	8270-414-PC02-2921-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$966.00	\$0.00	\$966.00	\$0.00
D	8270-414-PC02-2921-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136.21	\$0.00	\$136.21	\$0.00
D	8270-414-PC02-2921-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$835.69	\$0.00	\$835.69	\$0.00
D	8270-414-PC02-2921-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,194.36	\$0.00	\$63,194.36	\$0.00
D	8270-414-PC02-2921-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,593.00	\$0.00	\$14,593.00	\$0.00
D	8270-414-PC02-2921-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,763.45	\$0.00	\$3,763.45	\$0.00
D	8270-414-PC02-2921-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139.66	\$0.00	\$139.66	\$0.00
D	8270-414-PC02-2921-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,652.84	\$0.00	\$1,652.84	\$0.00
D	8270-414-PC02-2921-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,117.76	\$0.00	\$14,117.76	\$0.00
D	8270-414-PC02-2921-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,982.75	\$0.00	\$9,982.75	\$0.00
D	8270-414-PC02-2921-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,756.89	\$0.00	\$2,756.89	\$0.00
D	8270-414-PC02-2921-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,783.64	\$0.00	\$3,783.64	\$0.00
D	8270-414-PC02-2921-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$982.32	\$0.00	\$982.32	\$0.00
D	8270-414-PC02-2921-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,536.00	\$0.00	\$17,536.00	\$0.00
D	8270-414-PC02-2921-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,612.40	\$0.00	\$168,612.40	\$0.00
D	8270-414-PC02-2921-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,658.80	\$0.00	\$11,658.80	\$0.00
D	8270-414-PC02-2921-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,215.00	\$0.00	\$5,215.00	\$0.00
D	8270-414-PC02-2921-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,663.50	\$0.00	\$19,663.50	\$0.00
D	8270-414-PC02-2921-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,270.38	\$0.00	\$13,270.38	\$0.00
D	8270-414-PC02-2921-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00
D	8270-414-PC02-2921-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,470.00	\$0.00	\$10,470.00	\$0.00

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

## HIDALGO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

Fecha y 13/ene./2023

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-414-PC02-2921-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,774.00	\$0.00	\$5,774.00	\$0.00
D	8270-414-PC02-2921-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,562.27	\$0.00	\$4,562.27	\$0.00
D	8270-414-PC02-2921-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$691.98	\$0.00	\$691.98	\$0.00
D	8270-414-PC02-2921-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,060.00	\$0.00	\$163,060.00	\$0.00
D	8270-414-PC03-2931-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,366,928.03	\$0.00	\$1,366,928.03	\$0.00
D	8270-414-PC03-2931-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,677.14	\$0.00	\$83,677.14	\$0.00
D	8270-414-PC03-2931-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,282.72	\$0.00	\$21,282.72	\$0.00
D	8270-414-PC03-2931-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,838.38	\$0.00	\$202,838.38	\$0.00
D	8270-414-PC03-2931-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,256.72	\$0.00	\$101,256.72	\$0.00
D	8270-414-PC03-2931-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302,500.00	\$0.00	\$302,500.00	\$0.00
D	8270-414-PC03-2931-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,521.48	\$0.00	\$34,521.48	\$0.00
D	8270-414-PC03-2931-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,923.42	\$0.00	\$30,923.42	\$0.00
D	8270-414-PC03-2931-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146.55	\$0.00	\$146.55	\$0.00
D	8270-414-PC03-2931-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,335.34	\$0.00	\$11,335.34	\$0.00
D	8270-414-PC03-2931-238001-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,496.52	\$0.00	\$139,496.52	\$0.00
D	8270-414-PC03-2931-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$428.44	\$0.00	\$428.44	\$0.00
D	8270-414-PC03-2931-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,842.21	\$0.00	\$17,842.21	\$0.00
D	8270-414-PC03-2931-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,498.74	\$0.00	\$98,498.74	\$0.00
D	8270-414-PC03-2931-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,994.00	\$0.00	\$22,994.00	\$0.00
D	8270-414-PC03-2931-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,315.85	\$0.00	\$19,315.85	\$0.00
D	8270-414-PC03-2931-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,618.97	\$0.00	\$3,618.97	\$0.00
D	8270-414-PC03-2931-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$761.20	\$0.00	\$761.20	\$0.00
D	8270-414-PC03-2931-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,172.41	\$0.00	\$1,172.41	\$0.00



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

## HIDALGO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

Fecha y 13/ene./2023

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-414-PC03-2931-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,322.41	\$0.00	\$5,322.41	\$0.00
D	8270-414-PC03-2931-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,206.51	\$0.00	\$42,206.51	\$0.00
D	8270-414-PC03-2931-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,401.29	\$0.00	\$9,401.29	\$0.00
D	8270-414-PC03-2931-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,127.61	\$0.00	\$4,127.61	\$0.00
D	8270-414-PC03-2931-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,608.36	\$0.00	\$63,608.36	\$0.00
D	8270-414-PC03-2931-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,910.77	\$0.00	\$194,910.77	\$0.00
D	8270-414-PC03-2931-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	8270-414-PC03-2931-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00
D	8270-414-PC03-2931-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,122.00	\$0.00	\$25,122.00	\$0.00
D	8270-414-PC03-2931-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,040.65	\$0.00	\$19,040.65	\$0.00
D	8270-414-PC03-2931-348001-1	Comisiones por ventas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,985.48	\$0.00	\$37,985.48	\$0.00
D	8270-414-PC03-2931-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,620.45	\$0.00	\$35,620.45	\$0.00
D	8270-414-PC03-2931-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,528.00	\$0.00	\$6,528.00	\$0.00
D	8270-414-PC03-2931-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,970.44	\$0.00	\$43,970.44	\$0.00
D	8270-414-PC03-2931-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00
D	8270-414-PC03-2931-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,963.42	\$0.00	\$8,963.42	\$0.00
D	8270-414-PC03-2931-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,669.15	\$0.00	\$225,669.15	\$0.00
D	8270-414-PC03-2931-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,740.40	\$0.00	\$31,740.40	\$0.00
D	8270-414-PC03-2931-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,853.45	\$0.00	\$25,853.45	\$0.00
D	8270-414-PC04-2941-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088,672.14	\$0.00	\$2,088,672.14	\$0.00
D	8270-414-PC04-2941-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,612.53	\$0.00	\$146,612.53	\$0.00
D	8270-414-PC04-2941-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,926.98	\$0.00	\$32,926.98	\$0.00

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

## HIDALGO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

Fecha y 13/ene./2023

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-414-PC04-2941-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,186.15	\$0.00	\$348,186.15	\$0.00
D	8270-414-PC04-2941-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8270-414-PC04-2941-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,267.79	\$0.00	\$189,267.79	\$0.00
D	8270-414-PC04-2941-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$572,400.00	\$0.00	\$572,400.00	\$0.00
D	8270-414-PC04-2941-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,515.94	\$0.00	\$21,515.94	\$0.00
D	8270-414-PC04-2941-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,529.42	\$0.00	\$21,529.42	\$0.00
D	8270-414-PC04-2941-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,807.52	\$0.00	\$2,807.52	\$0.00
D	8270-414-PC04-2941-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,165.00	\$0.00	\$60,165.00	\$0.00
D	8270-414-PC04-2941-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,753.44	\$0.00	\$4,753.44	\$0.00
D	8270-414-PC04-2941-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$902.00	\$0.00	\$902.00	\$0.00
D	8270-414-PC04-2941-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,202,998.31	\$0.00	\$1,202,998.31	\$0.00
D	8270-414-PC04-2941-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$479,409.64	\$0.00	\$479,409.64	\$0.00
D	8270-414-PC04-2941-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$610,128.07	\$0.00	\$610,128.07	\$0.00
D	8270-414-PC04-2941-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,027.00	\$0.00	\$39,027.00	\$0.00
D	8270-414-PC04-2941-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,749.95	\$0.00	\$54,749.95	\$0.00
D	8270-414-PC04-2941-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,360.10	\$0.00	\$49,360.10	\$0.00
D	8270-414-PC04-2941-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,248.79	\$0.00	\$10,248.79	\$0.00
D	8270-414-PC04-2941-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,621.20	\$0.00	\$131,621.20	\$0.00
D	8270-414-PC04-2941-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,354.31	\$0.00	\$3,354.31	\$0.00
D	8270-414-PC04-2941-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,030,196.18	\$0.00	\$6,030,196.18	\$0.00
D	8270-414-PC04-2941-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,562.12	\$0.00	\$5,562.12	\$0.00
D	8270-414-PC04-2941-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,720.98	\$0.00	\$16,720.98	\$0.00
D	8270-414-PC04-2941-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,900.00	\$0.00	\$37,900.00	\$0.00

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

## HIDALGO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

Fecha y 13/ene./2023

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-414-PC04-2941-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00	\$0.00
D	8270-414-PC04-2941-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00
D	8270-414-PC04-2941-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
D	8270-414-PC04-2941-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$795.00	\$0.00	\$795.00	\$0.00
D	8270-414-PC04-2941-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,690.00	\$0.00	\$21,690.00	\$0.00
D	8270-414-PC04-2941-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,586.38	\$0.00	\$97,586.38	\$0.00
D	8270-414-PC04-2941-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,080.00	\$0.00	\$10,080.00	\$0.00
D	8270-414-PC04-2941-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,390.00	\$0.00	\$2,390.00	\$0.00
D	8270-414-PC04-2941-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8270-414-PC04-2941-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,549.48	\$0.00	\$103,549.48	\$0.00
D	8270-414-PC04-2941-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$0.00	\$720.00	\$0.00
D	8270-414-PC04-2941-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$403,280.88	\$0.00	\$403,280.88	\$0.00
D	8270-414-PC04-2941-357003-1	Mantenimiento de Señalizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256,268.77	\$0.00	\$256,268.77	\$0.00
D	8270-414-PC04-2941-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,154.89	\$0.00	\$6,154.89	\$0.00
D	8270-414-PC04-2941-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,873.94	\$0.00	\$12,873.94	\$0.00
D	8270-414-PC04-2941-399002-1	Exámenes de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,146.60	\$0.00	\$143,146.60	\$0.00
D	8270-414-PC04-2941-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,155.69	\$0.00	\$50,155.69	\$0.00
D	8270-414-PC04-2941-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,928.32	\$0.00	\$8,928.32	\$0.00
D	8270-414-PC04-2941-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,900.00	\$0.00	\$14,900.00	\$0.00
D	8270-414-PC04-2941-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,875.00	\$0.00	\$34,875.00	\$0.00
D	8270-414-PC04-2941-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$66,275.86	\$0.00	\$66,275.86	\$0.00
D	8270-414-PC04-2941-623001-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$262,648.59	\$0.00	\$262,648.59	\$0.00
D	8270-416-PC04-2941-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$676,114.73	\$0.00	\$676,114.73	\$0.00

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

**HIDALGO**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

Fecha y 13/ene./2023

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-416-PC04-2941-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,800.00	\$0.00	\$50,800.00	\$0.00
D	8270-524-PC01-2911-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,813.00	\$0.00	\$69,813.00	\$0.00
D	8270-524-PC02-2921-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,559.00	\$0.00	\$3,559.00	\$0.00
D	8270-524-PC02-2921-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,231.00	\$0.00	\$38,231.00	\$0.00
D	8270-524-PC03-2931-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$136,875.72	\$0.00	\$136,875.72	\$0.00
D	8270-524-PC04-2941-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$373,519.45	\$0.00	\$373,519.45	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$14,351,976.20	\$14,351,976.20	\$369,081,594.84	\$369,081,594.84	\$84,279,716.77	\$84,279,716.77



**ING. DANIEL VENTURA GUERRA**  
DIRECTOR GENERAL





**L.C.P. JOSE RUBEN ESCALANTE VERGARA**  
COMISARIO





**ING. EVELIN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ**  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO COMERCIAL

