

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

HIDALGO

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

Fecha y 28/abr./2023

SUPERVIS

11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$9,563,124.07	\$0.00	\$13,945,867.81	\$23,508,991.88	\$0.00	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$3,114,829.57	\$0.00	\$9,902,311.78	\$13,017,141.35	\$0.00	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,797,093.90	\$0.00	\$7,185,466.28	\$9,982,560.18	\$0.00	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$43,000.00	\$0.00	\$1,595,575.65	\$1,638,575.65	\$0.00	\$0.00
D	1111-21	CAJA 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-21-01	CAJA GERNERAL 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-21-01-02	Caja dos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-22	CAJA 2022	\$43,000.00	\$0.00	\$1,595,575.65	\$1,638,575.65	\$0.00	\$0.00
D	1111-22-01	Caja general 2022	\$0.00	\$0.00	\$1,595,575.65	\$1,595,575.65	\$0.00	\$0.00
D	1111-22-01-01	Caja uno	\$0.00	\$0.00	\$618,441.79	\$618,441.79	\$0.00	\$0.00
D	1111-22-01-02	Caja dos	\$0.00	\$0.00	\$408,884.52	\$408,884.52	\$0.00	\$0.00
D	1111-22-01-03	Caja tres	\$0.00	\$0.00	\$568,249.34	\$568,249.34	\$0.00	\$0.00
D	1111-22-01-04	Caja cuatro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-22-01-06	Caja seis	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-22-02	Fondo fijo 2022	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-22-02-01	Lourdes Vinzha Ramirez	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-22-02-02	Imelda Mejia Contador	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-22-02-03	Concepcion Uribe Mejia	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-22-03	Fondo revolvente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,069,439.22	\$0.00	\$5,514,312.98	\$6,583,752.20	\$0.00	\$0.00
D	1112-21	BANCOS 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-21-01	BBVA BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-21-01-01	Egresos Cta.0116285570	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-21-01-02	Ingresos Cta.0116287964	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-21-01-03	Ingresos pago en linea Cta. 0116289444	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-21-01-04	Devolucion de IVA Cta.0116289363	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-22	Bancos 2022	\$1,069,439.22	\$0.00	\$5,514,312.98	\$6,583,752.20	\$0.00	\$0.00
D	1112-22-01	BBVA BANCOMER	\$1,069,439.22	\$0.00	\$5,514,312.98	\$6,583,752.20	\$0.00	\$0.00
D	1112-22-01-01	Egresos Cta. 0118108897	\$47,695.84	\$0.00	\$3,270,437.37	\$3,318,133.21	\$0.00	\$0.00
D	1112-22-01-02	Ingresos Cta.0118108986	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,595,583.46	\$2,595,583.46	\$0.00	\$0.00
D	1112-22-01-03	Ingresos pagos en linea Cta.0118108994	\$1,594.23	\$0.00	\$404,296.88	\$405,891.11	\$0.00	\$0.00
D	1112-22-01-04	Devoluciones de IVA Cta.0118109001	\$20,149.15	\$0.00	\$243,995.27	\$264,144.42	\$0.00	\$0.00
D	1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$1,684,654.68	\$0.00	\$75,577.65	\$1,760,232.33	\$0.00	\$0.00
D	1119-01	IMPUESTOS Y DERECHOS A FAVOR	\$1,684,654.68	\$0.00	\$75,577.65	\$1,760,232.33	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$1,684,654.68	\$0.00	\$75,577.65	\$1,760,232.33	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-21	IVA POR RECUPERAR 2021	\$894,280.63	\$0.00	\$894,280.63	\$894,280.63	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-21-01	ENERO	\$16,022.53	\$0.00	\$0.00	\$16,022.53	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-21-02	FEBRERO	\$72,901.02	\$0.00	\$0.00	\$72,901.02	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-21-03	MARZO	\$19,468.04	\$0.00	\$0.00	\$19,468.04	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-21-04	ABRIL	\$141,862.42	\$0.00	\$0.00	\$141,862.42	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

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

Fecha y 28/abr./2023

SUPERVIS

11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1119-01-01-21-05	MAYO	\$100,778.89	\$0.00	\$0.00	\$100,778.89	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-21-06	JUNIO	\$73,546.46	\$0.00	\$0.00	\$73,546.46	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-21-07	JULIO	\$105,821.84	\$0.00	\$0.00	\$105,821.84	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-21-08	AGOSTO	\$161,478.68	\$0.00	\$0.00	\$161,478.68	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-21-09	SEPTIEMBRE	\$62,237.32	\$0.00	\$0.00	\$62,237.32	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-21-10	OCTUBRE	\$105,797.92	\$0.00	\$0.00	\$105,797.92	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-21-11	NOVIEMBRE	\$29,020.08	\$0.00	\$0.00	\$29,020.08	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-21-12	DICIEMBRE	\$5,345.43	\$0.00	\$0.00	\$5,345.43	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-22	IVA POR RECUPERAR 2022	\$790,374.05	\$0.00	\$75,577.65	\$865,951.70	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-22-01	ENERO	\$30,948.36	\$0.00	\$0.00	\$30,948.36	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-22-02	FEBRERO	\$39,975.13	\$0.00	\$0.00	\$39,975.13	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-22-03	MARZO	\$97,445.20	\$0.00	\$0.00	\$97,445.20	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-22-04	ABRIL	\$117,398.14	\$0.00	\$0.00	\$117,398.14	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-22-05	MAYO	\$96,576.01	\$0.00	\$0.00	\$96,576.01	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-22-06	JUNIO	\$45,273.17	\$0.00	\$0.00	\$45,273.17	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-22-07	JULIO	\$77,283.51	\$0.00	\$0.00	\$77,283.51	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-22-08	AGOSTO	\$72,952.44	\$0.00	\$0.00	\$72,952.44	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-22-09	SEPTIEMBRE	\$54,858.58	\$0.00	\$0.00	\$54,858.58	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-22-10	OCTUBRE	\$129,705.37	\$0.00	\$0.00	\$129,705.37	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-22-11	NOVIEMBRE	\$27,958.14	\$0.00	\$0.00	\$27,958.14	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-22-12	DICIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$75,577.65	\$75,577.65	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$77,492.87	\$0.00	\$2,212,384.50	\$2,289,877.37	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,890,285.60	\$1,890,285.60	\$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	\$1,890,257.90	\$1,890,257.90	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$27.70	\$27.70	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$27.70	\$27.70	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-99	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-99-08	Otros ingresos Patrimoniales, Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$51,264.82	\$0.00	\$11,300.00	\$62,564.82	\$0.00	\$0.00
D	1123-02	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$44,581.72	\$0.00	\$11,300.00	\$55,881.72	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-007	DEUDORES	\$43,218.51	\$0.00	\$0.00	\$43,218.51	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-007-03	ROSELIA VELÁZQUEZ RESÉNDIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-007-06	EVELYN SORAYMA SUÁREZ CHÁVEZ	\$427.00	\$0.00	\$0.00	\$427.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-007-18	Rivelino Hernandez Hernandez	\$42,791.51	\$0.00	\$0.00	\$42,791.51	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-007-19	JOSE GUADALUPE GUERRERO JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008	ANTICIPO DE VIÁTICOS	\$1,363.21	\$0.00	\$11,300.00	\$12,663.21	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-01	ADÁN MARTPINEZ LUGO	\$605.00	\$0.00	\$0.00	\$605.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-04	GERARDO JIMENEZ ROJO	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

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

Fecha y 28/abr./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	1123-02-008-06	LUIS DAMIÁN CALLEJAS PACHECO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-07	MARGARITA LUCARIO FALCON	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-08	YIPSY MADELEIN GONZALEZ MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-09	JUAN ANTONIO SEGOVIA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-11	DANIEL VENTURA GUERRERO	\$347.21	\$0.00	\$4,300.00	\$4,647.21	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-12	ISRAEL LOPEZ UGALDE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-14	MAURICIO NAVA RAMIREZ	\$411.00	\$0.00	\$800.00	\$1,211.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-16	ARANTXA GUADALUPE RUIZ ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-17	ADAN ISAI GOMEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-18	MARIN JESUS MORENO MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-20	EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-23	RAFAEL MAGOS GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-24	ESTEBAN LEAL UGALDE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-25	ISMAEL BAUTISTA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03	OTROS DEUDORES	\$6,683.10	\$0.00	\$0.00	\$6,683.10	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-001	DEUDORES 2022	\$6,683.10	\$0.00	\$0.00	\$6,683.10	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-001-01	MUNICIPIO DE HUICHAPAN	\$4,838.77	\$0.00	\$0.00	\$4,838.77	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-001-02	INSTITUTO MEXICANO SEGURO SOCIAL	\$752.78	\$0.00	\$0.00	\$752.78	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-001-03	JAIME TORRES RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-001-04	JUAN ANTONIO SEGOVIA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-001-05	JOSE LUIS MARTINE ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-001-06	DIANA LAURA MENDOZA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-001-07	ESTANCIA INFANTIL DEL ISSTE NO 77	\$698.60	\$0.00	\$0.00	\$698.60	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-001-08	EVO PAYMENTS	\$392.95	\$0.00	\$0.00	\$392.95	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$26,228.05	\$0.00	\$310,798.90	\$337,026.95	\$0.00	\$0.00
D	1129-01	IMPUESTOS Y DERECHOS A FAVOR	\$26,228.05	\$0.00	\$310,798.90	\$337,026.95	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-02	IVA ACREDITABLE	\$26,228.05	\$0.00	\$310,798.90	\$337,026.95	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-02-21	IVA Acreditable 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-02-21-01	IVA Acreditable por pagar 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-02-22	IVA acreditable 2022	\$26,228.05	\$0.00	\$310,798.90	\$337,026.95	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-02-22-01	IVA Acreditable por pagar 2022	\$26,228.05	\$0.00	\$110,464.51	\$136,692.56	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-02-22-02	IVA Acreditable Pagado 2022	\$0.00	\$0.00	\$200,334.39	\$200,334.39	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$240,242.80	\$0.00	\$504,461.00	\$744,703.80	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$240,242.80	\$0.00	\$504,461.00	\$744,703.80	\$0.00	\$0.00
D	1131-07	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$240,242.80	\$0.00	\$504,461.00	\$744,703.80	\$0.00	\$0.00
D	1131-07-05	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Usr: SUPERVISOR

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

Fecha y 28/abr./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	1131-07-06	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION)	\$0.00	\$0.00	\$14,447.00	\$14,447.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-07-08	GRADO CERO PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-07-09	MUNICIPIO DE HUICHAPAN	\$8,428.80	\$0.00	\$0.00	\$8,428.80	\$0.00	\$0.00
D	1131-07-11	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-07-14	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$231,814.00	\$0.00	\$490,014.00	\$721,828.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-07-15	IT LOGIC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-07-16	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-07-17	ANTONIO HURTADO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-07-18	FERRETERA SAN JUAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-07-19	GOLDENSTAR DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-07-20	COPPEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-07-21	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-07-22	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-07-23	EDC VEL MOTORS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-07-24	GRUPO DECME SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-07-25	LAS MEJORES ESTACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-07-26	NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-07-27	HULUX TELECOMUNICACIONES S.A.S. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-07-28	ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO AC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-07-29	BLANCA TERESA SALOMON BARBERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-07-30	LAURA SIORDIA CELA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$6,448,294.50	\$0.00	\$4,043,556.03	\$10,491,850.53	\$0.00	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$354,580.59	\$0.00	\$0.00	\$354,580.59	\$0.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$91,932.00	\$0.00	\$0.00	\$91,932.00	\$0.00	\$0.00
D	1231-01	TERRENOS	\$91,932.00	\$0.00	\$0.00	\$91,932.00	\$0.00	\$0.00
D	1231-01-001	--MANANTIAL LA SABINA	\$36,060.00	\$0.00	\$0.00	\$36,060.00	\$0.00	\$0.00
D	1231-01-002	--MILPA RAMON PEDREGOSO	\$55,872.00	\$0.00	\$0.00	\$55,872.00	\$0.00	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-01	EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-01-001	--INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-614001	--División de terrenos y construcción de obras de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$262,648.59	\$0.00	\$0.00	\$262,648.59	\$0.00	\$0.00
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-2-622001	--Edificación no habitacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

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

Fecha y 28/abr./2023

SUPERVIS

11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1236-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$262,648.59	\$0.00	\$0.00	\$262,648.59	\$0.00	\$0.00
D	1236-3-623001	--Construcción de obras para el abastecimiento de	\$262,648.59	\$0.00	\$0.00	\$262,648.59	\$0.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$9,274,503.44	\$0.00	\$26,250.00	\$9,300,753.44	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$724,919.44	\$0.00	\$0.00	\$724,919.44	\$0.00	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$83,500.00	\$0.00	\$0.00	\$83,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-511001	--Muebles de oficina y estantería	\$83,500.00	\$0.00	\$0.00	\$83,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$603,311.44	\$0.00	\$0.00	\$603,311.44	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-001	--EQUIPO DE COMPUTO	\$54,137.31	\$0.00	\$0.00	\$54,137.31	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-515001	--Bienes informáticos	\$549,174.13	\$0.00	\$0.00	\$549,174.13	\$0.00	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$38,108.00	\$0.00	\$0.00	\$38,108.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-9-519001	--Equipo de Administración	\$38,108.00	\$0.00	\$0.00	\$38,108.00	\$0.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$75,147.76	\$0.00	\$0.00	\$75,147.76	\$0.00	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$6,068.10	\$0.00	\$0.00	\$6,068.10	\$0.00	\$0.00
D	1242-1-521001	--Equipos y aparatos audiovisuales	\$6,068.10	\$0.00	\$0.00	\$6,068.10	\$0.00	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$69,079.66	\$0.00	\$0.00	\$69,079.66	\$0.00	\$0.00
D	1242-3-001	--EQUIPO DE VIDEO Y FOTOGRAFIA	\$8,798.02	\$0.00	\$0.00	\$8,798.02	\$0.00	\$0.00
D	1242-3-523001	Cámaras fotográficas y de video	\$60,281.64	\$0.00	\$0.00	\$60,281.64	\$0.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,764,091.00	\$0.00	\$0.00	\$3,764,091.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$3,718,418.58	\$0.00	\$0.00	\$3,718,418.58	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-002	--TORNADO GRIS SEP 06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-003	--CHEVY C2 GRIS SEP 06	\$71,304.35	\$0.00	\$0.00	\$71,304.35	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-009	--CHEVROLET S-10 AGO 2010	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-011	--CAMIONETA DOBLE CABINA serie 3n6d13541k0	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-012	--CAMIONBETA NISSAN 2001 SERIE 3NCGD15531K0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-013	--CAMION KODIAK 1999 SERIE 36CM7H1C4XM5034	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-015	CAMION VACTOR	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-016	CAMIONETA NISSAN ESTACAS QR25301748H	\$244,482.76	\$0.00	\$0.00	\$244,482.76	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-017	CAMIONETA NISSAN ESTACAS QR25302616H	\$244,482.76	\$0.00	\$0.00	\$244,482.76	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-541001	--Vehículos y Equipo Terrestre	\$1,668,148.71	\$0.00	\$0.00	\$1,668,148.71	\$0.00	\$0.00
D	1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$45,672.42	\$0.00	\$0.00	\$45,672.42	\$0.00	\$0.00
D	1244-9-549001	Otros equipos de transporte	\$45,672.42	\$0.00	\$0.00	\$45,672.42	\$0.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,710,345.24	\$0.00	\$26,250.00	\$4,736,595.24	\$0.00	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$1,637,291.32	\$0.00	\$0.00	\$1,637,291.32	\$0.00	\$0.00
D	1246-2-001	--maquinaria y equipo	\$13,800.00	\$0.00	\$0.00	\$13,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-2-003	--EQUIPOS DETECTO DE FUGAS	\$132,769.83	\$0.00	\$0.00	\$132,769.83	\$0.00	\$0.00
D	1246-2-562001	--Maquinaria y equipo industrial	\$1,490,721.49	\$0.00	\$0.00	\$1,490,721.49	\$0.00	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$126,884.48	\$0.00	\$0.00	\$126,884.48	\$0.00	\$0.00
D	1246-3-563001	Equipo de Construcción	\$126,884.48	\$0.00	\$0.00	\$126,884.48	\$0.00	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$230,999.50	\$0.00	\$0.00	\$230,999.50	\$0.00	\$0.00
D	1246-5-002	--EQUIPO DE TELEFONIA	\$25,035.12	\$0.00	\$0.00	\$25,035.12	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

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

Fecha y 28/abr./2023

SUPERVIS

11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-5-565001	--Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunic	\$205,964.38	\$0.00	\$0.00	\$205,964.38	\$0.00	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$593,604.48	\$0.00	\$0.00	\$593,604.48	\$0.00	\$0.00
D	1246-6-566001	--Equipos de generación eléctrica, aparatos y acce	\$593,604.48	\$0.00	\$0.00	\$593,604.48	\$0.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$1,970,037.60	\$0.00	\$26,250.00	\$1,996,287.60	\$0.00	\$0.00
D	1246-7-001	--POZO ASTILLERO 16	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-7-002	--POZO ASTILLERO 14	\$168,632.00	\$0.00	\$0.00	\$168,632.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-7-005	--REBOMBEO DIVISADERO	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-7-006	--POZO HIXCAZDHA	\$300,295.36	\$0.00	\$0.00	\$300,295.36	\$0.00	\$0.00
D	1246-7-007	--POZO SAN JOSE BOYE	\$174,937.03	\$0.00	\$0.00	\$174,937.03	\$0.00	\$0.00
D	1246-7-009	--REBOMBEO LA SABINA	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-7-011	--POZO TAGUI II	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-7-012	--POZO TINAJAS	\$642,217.34	\$0.00	\$0.00	\$642,217.34	\$0.00	\$0.00
D	1246-7-567001	--Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$454,955.87	\$0.00	\$26,250.00	\$481,205.87	\$0.00	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$151,527.86	\$0.00	\$0.00	\$151,527.86	\$0.00	\$0.00
D	1246-9-569001	--Otros equipos	\$151,527.86	\$0.00	\$0.00	\$151,527.86	\$0.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$24,989.00	\$0.00	\$0.00	\$24,989.00	\$0.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$24,989.00	\$0.00	\$0.00	\$24,989.00	\$0.00	\$0.00
D	1251-591001	Software	\$24,989.00	\$0.00	\$0.00	\$24,989.00	\$0.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$3,205,778.53	\$4,017,306.03	\$811,527.50	\$0.00	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$32,176.20	\$32,176.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1261-1231	TERRENOS	\$0.00	\$32,176.20	\$32,176.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1261-1231-581001	TERRENOS	\$0.00	\$32,176.20	\$32,176.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$3,169,852.40	\$3,980,379.90	\$810,527.50	\$0.00	\$0.00
A	1263-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$220,709.18	\$257,031.93	\$36,322.75	\$0.00	\$0.00
A	1263-1241-511001	--Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$14,912.90	\$21,662.90	\$6,750.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-1241-515001	Equipo de computo y tecnologías de la informacion	\$0.00	\$191,377.44	\$217,139.39	\$25,761.95	\$0.00	\$0.00
A	1263-1241-519001	Otros mobiliarios y equipo de administracion	\$0.00	\$14,418.84	\$18,229.64	\$3,810.80	\$0.00	\$0.00
A	1263-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$35,393.28	\$47,980.92	\$12,587.64	\$0.00	\$0.00
A	1263-1242-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$15,514.86	\$15,514.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-1242-523001	Camaras fotograficas y de video	\$0.00	\$19,878.42	\$32,466.06	\$12,587.64	\$0.00	\$0.00
A	1263-1244	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$1,554,373.72	\$2,090,915.89	\$536,542.17	\$0.00	\$0.00
A	1263-1244-541001	vehiculos y equipo terrestre	\$0.00	\$1,554,373.72	\$2,090,915.89	\$536,542.17	\$0.00	\$0.00
A	1263-1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$1,359,376.22	\$1,584,451.16	\$225,074.94	\$0.00	\$0.00
A	1263-1246-562001	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$239,888.50	\$301,546.32	\$61,657.82	\$0.00	\$0.00
A	1263-1246-563001	Maquinaria y equiipo de construccion	\$0.00	\$483.33	\$6,283.33	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-1246-565001	Equipo de comunicacion y telecomunicacion	\$0.00	\$50,772.03	\$69,447.57	\$18,675.54	\$0.00	\$0.00
A	1263-1246-566001	Equipos de generacion electrica., aparatos y accesoios electricos	\$0.00	\$13,937.76	\$22,295.65	\$8,357.89	\$0.00	\$0.00
A	1263-1246-567001	Herramientas y Maquinas herramientas	\$0.00	\$1,038,240.44	\$1,160,954.13	\$122,713.69	\$0.00	\$0.00
A	1263-1246-569001	Otros equipos	\$0.00	\$16,054.16	\$23,924.16	\$7,870.00	\$0.00	\$0.00
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$3,749.93	\$4,749.93	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

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

Fecha y 28/abr./2023

SUPERVIS

11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1265-1251	SOFTWARE	\$0.00	\$3,749.93	\$4,749.93	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	1265-1251-591001	Software	\$0.00	\$3,749.93	\$4,749.93	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$380,829.44	\$3,819,025.03	\$3,438,195.59	\$0.00	\$0.00
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$370,796.30	\$3,808,991.89	\$3,438,195.59	\$0.00	\$0.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$297,555.16	\$3,455,676.48	\$3,158,121.32	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$72,812.50	\$1,661,171.58	\$1,588,359.08	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$312.50	\$471,794.84	\$471,482.34	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-113001	Sueldos	\$0.00	\$312.50	\$471,794.84	\$471,482.34	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$17,960.73	\$17,960.73	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	\$0.00	\$0.00	\$17,960.73	\$17,960.73	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$958,233.18	\$958,233.18	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$44,649.85	\$44,649.85	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$913,583.33	\$913,583.33	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$72,500.00	\$213,182.83	\$140,682.83	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-152001	Indemnizaciones	\$0.00	\$72,500.00	\$72,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-159001	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal	\$0.00	\$0.00	\$36,282.83	\$36,282.83	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-159002	Otras Prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$190,362.16	\$1,423,249.51	\$1,232,887.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$190,362.16	\$1,392,799.51	\$1,202,437.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000001	ROMAN ARTEAGA ANGELES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	ALEIDA BARRERA PORRAS	\$0.00	\$0.00	\$45,838.56	\$45,838.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	ESTHER BADILLO AVILA.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	AMANDA CHAVEZ NAVA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	JOSE LUIS GUERRERO SOTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	CARLOS PAZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	NORMA RAMIREZ MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	FRANCISCO CONTRERAS SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	MODESTO MAURICIO CHAVEZ ZAMUDIO	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,347.00	\$1,347.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	MARIA DE LOS ANGELES VIRGILIO ELIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	RAQUEL OLVERA QUINTANAR	\$0.00	\$0.00	\$55,564.00	\$55,564.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	FELIX LEONARDO BADILLO AVILA	\$0.00	\$1.33	\$19,222.53	\$19,221.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	GERARDO ALBERTO HERNANDEZ JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	EDUARDO MENDOZA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	ALBERTO ARREOLA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	OPERADORA DE SOLUCIONES PARA OFICINA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	FERNANDO SALINAS RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$324.80	\$324.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	LEOPOLDO RODRIGUEZ VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,065.36	\$6,065.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	ALFONSO QUINTANAR DOROTEO	\$0.00	\$0.00	\$28,652.00	\$28,652.00	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

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

Fecha y 28/abr./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	2112-1-000041	BLANCA HERNANDEZ CRISTINO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	ANTONIO MUÑOZ BARRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$2,887.00	\$2,887.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$164,612.55	\$266,155.55	\$101,543.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	VIGMA CONSULTORES SAS DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	RADIOMOVIL DIPSA, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.55	\$879.55	\$879.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	JOSE ALFREDO MADRID TRIGUEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$81,310.18	\$81,310.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	JOSE RAMIREZ VILLEDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	QUERECOM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	INDETEC INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	ERNESTO TREJO ALVAREZ	\$0.00	-\$0.40	\$1,015.00	\$1,015.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$2,410.00	\$2,410.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	ASPEL DE MEXICO,SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	MARIA DOLORES MEJIA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$276.00	\$276.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$86,926.01	\$86,926.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	HERMINIA FERNANDEZ SANTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	DIGICOPIAS SA DE CV	\$0.00	\$3,722.53	\$3,722.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	OSCAR HERNANDEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	RAFAEL GARCIA SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	VICENTE SANCHEZ MAQUEDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	HONORIO ANTONIO RODRIGUEZ JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000085	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	MIGUEL MEJIA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	IRMA MENDOZA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000114	LABORATORIOS RB SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	ROTO LEON'S S DE R.L.M.I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000129	EDGAR ENRIQUE JIMENEZ PRADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000136	NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000144	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000147	DAVID SAMUEL CHAVERO CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000155	FRANCISCO JAVIER MARQUEZ ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000156	MARIA EMILIA PERALTA SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000162	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	CESAR RODRIGUEZ VILLEDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000182	COPPEL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000184	JUAN LUIS NAVA MAGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

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

Fecha y 28/abr./2023

SUPERVIS

11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000186	CAROLINA DEL TORO VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,792.27	\$8,792.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000187	JUAN CARLOS ROJO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000211	JOSEFINA RAMÍREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000212	GABRIELA FERNANDA MERCADO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000218	JAVIER RESENDIZ MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$8,004.00	\$8,004.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000229	BENIGNO HERNANDEZ NAVA	\$0.00	\$0.00	\$75,890.00	\$75,890.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000234	GOLDENSTAR DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000238	JORGE ALBERTO ALVIZO VARGAS	\$0.00	-\$0.02	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000241	GEORGINA VILLEDA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000248	TALIA NATALI HERNANDEZ RUFINO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000249	BETCO MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000256	SOLUCIONES COMERCIALES HIDRAULICAS PEREIRA S DE RL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000258	FERRETERA SAN JUAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$18,179.36	\$18,179.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000259	INGENIERIA DESARROLLO Y TECNOLOGIA HUICHAPAN S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000264	J. ASCENCION CRUZ BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000265	CAJAS COMUNITARIAS	\$0.00	\$0.00	\$3,094.00	\$3,094.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000266	VALVULISTAS	\$0.00	\$0.00	\$1,807.50	\$1,807.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000268	RAUL ESQUIVEL VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000269	PRODUCTOS DE CONSUMO Z SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$93.68	\$93.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000273	MA. CARINA BAUTISTA SAINZ	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000274	DAVID RESENDIZ ROJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000277	LEONARDO DANIEL ACOSTA JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000280	ANTONIA SANCHEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000286	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$258.00	\$258.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000293	BALTAZAR CRUZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000308	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000318	OBED SANCHEZ CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000322	GRUPO CORPORATIVO DE MATERIALES EL ROBLE S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000325	COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000331	JESUS IGNACIO SEGURA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$14,244.80	\$14,244.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000334	MIGUEL ANGEL GARCIA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000335	ADRIAN YAIR ANGELES LARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000340	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000347	COMIDA Y PRUDCCION MADERO S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$447.00	\$447.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000353	TIENDAS TRES B, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000356	QIYI HUANG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000360	OSBALDO MENDEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Usr: SUPERVISOR

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

Fecha y 28/abr./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	2112-1-000361	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000365	OMAR GARCIA TREJO	\$0.00	\$0.00	\$1,753.92	\$1,753.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000366	MARTA IRINEO SANTIAGO	\$0.00	-\$14.38	\$0.00	\$14.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000367	OLGA LUGO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000371	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,211.04	\$1,211.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000372	MADERERIA Y CASA DEL CARPINTERO MEXICO S.A.S. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000373	ALFREDO BUSTAMANTE TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000374	ELVIRA CRUZ HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000375	CLEMENTINA THOMAS LANDEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000376	OPERADORA YOLY S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$298.00	\$298.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000377	DULY SUSANA RIVERA SIFUENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000378	CEVEVI IXMIQUILPAN 13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000380	ELIZABETH DELGADO RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000381	RADIO INGENIERIA DE QUERETARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000382	INGENIERIA MEXICANA DE SOFTWARE SA DE CV	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000383	ANTONIO HURTADO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000384	NYDIA LOPEZ TREJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000386	GCA HIDRAULICO DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000387	RAMIRO MEJIA MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000388	ANA PATRICIA MALDONADO TERRAZAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000390	FIESTA SILLA COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000392	MARIA TERESA VIDAL GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000393	HECTOR CHAVEZ TREJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000394	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000396	ORLY MENDOZA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000397	HULUX TELECOMUNICACIONES S.A.S. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000398	EUROKING S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000399	RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000400	JOSE ANTONIO HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000401	SOLUCIONES EN CONDUCCION Y ENERGIAS ALTERNATIVAS SCEA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000402	FERRECERCAS DE HIDALGO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$14,911.33	\$14,911.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000403	CENADURIAS SANTIAGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000404	MOTO FUTURA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000405	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000406	GASTROSUR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000407	MOISES AUSTRIA AMARO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000408	MARIO CHACON TREJO	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000409	OPERADORA COFFEE SHOP GARAT S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000410	GRUPO TRIMA DE SAN JUAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

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

Fecha y 28/abr./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	2112-1-000411	JOSE LUIS RAMIREZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000412	HECTOR EDILBERTO ARIAS ANGELES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000413	ADRIANA MARTINEZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000414	SALVADOR GUERRERO GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$50,831.90	\$50,831.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000415	CECILIA MARTINEZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000417	AIDA GARCIA HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$426.00	\$426.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-211001	Material de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-214001	Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-221001	Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-259001	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-272001	Prendas de Protección	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-296001	Refacciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-299001	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$384,119.95	\$384,119.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$2,077.43	\$2,077.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-315001	Servicio de Telefonía Celular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-316001	Servicios de Telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$560.34	\$560.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-327001	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-334001	Capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-341001	--Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancari	\$0.00	\$0.00	\$1,834.00	\$1,834.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-348001	Comisiones por ventas	\$0.00	\$0.00	\$461.51	\$461.51	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

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

Fecha y 28/abr./2023

SUPERVIS

11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$2,887.00	\$2,887.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-375001	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$5,450.14	\$5,450.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-381001	Gastos de Ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-392005	Pago de otros impuestos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-392006	Pago de derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$30,450.00	\$30,450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000022	RAQUEL OLVERA QUINTANAR	\$0.00	\$0.00	\$30,450.00	\$30,450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000023	FELIX LEONARDO BADILLO AVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000033	EVERTH AURELIO RAMIREZ GASPAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000085	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000124	ROTO LEON'S S DE R.L.M.I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000331	JESUS IGNACIO SEGURA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000383	ANTONIO HURTADO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000385	PROMINENT FLUID CONTROLS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-515001	Bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-541001	Vehículos y Equipo Terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000395	CARLOS ALFONSO CABRERA SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,428.80	\$8,428.80	\$0.00	\$0.00
A	2114-853001	--Otros Convenios	\$0.00	\$0.00	\$8,428.80	\$8,428.80	\$0.00	\$0.00
A	2114-853002	MUNICIPIO DE HUICHAPAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$34,380.50	\$330,971.59	\$296,591.09	\$0.00	\$0.00
A	2117-21	Ejercicio 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-21-01	ISR 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-21-01-01	ISR Sueldos y Salarios 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-21-01-02	ISR Honorarios 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-21-01-03	ISR Arrendamiento 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-22	Ejercicio 2022	\$0.00	\$34,380.50	\$316,524.59	\$282,144.09	\$0.00	\$0.00
A	2117-22-01	ISR 2022	\$0.00	\$31,617.63	\$171,866.47	\$140,248.84	\$0.00	\$0.00
A	2117-22-01-01	ISR Sueldos y salarios 2022	\$0.00	\$31,272.82	\$165,951.00	\$134,678.18	\$0.00	\$0.00
A	2117-22-01-02	ISR Honorarios 2022	\$0.00	\$0.00	\$4,832.06	\$4,832.06	\$0.00	\$0.00
A	2117-22-01-03	ISR Arrendamiento 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-22-01-04	ISR Regimen Simplicado de Confianza 2022	\$0.00	\$277.57	\$950.81	\$673.24	\$0.00	\$0.00
A	2117-22-01-05	ISR RESICO Arrendamiento 2022	\$0.00	\$67.24	\$132.60	\$65.36	\$0.00	\$0.00
A	2117-22-02	IVA Traslado 2022	\$0.00	\$0.00	\$124,765.49	\$124,765.49	\$0.00	\$0.00
A	2117-22-02-02	IVA cobrado 2022	\$0.00	\$0.00	\$124,765.49	\$124,765.49	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

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

Fecha y 28/abr./2023

SUPERVIS

11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-22-03	PENSIONES ALIMENTICIAS	\$0.00	\$2,762.87	\$19,892.63	\$17,129.76	\$0.00	\$0.00
A	2117-22-03-01	ELBA CECILIA RUIZ ALVARADO	\$0.00	\$1,578.78	\$11,367.21	\$9,788.43	\$0.00	\$0.00
A	2117-22-03-02	XOCHITL SANDRA YAÑEZ IBARRA	\$0.00	\$1,184.09	\$8,525.42	\$7,341.33	\$0.00	\$0.00
A	2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$0.00	\$14,447.00	\$14,447.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$31,855.00	\$31,855.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-18	IMPUESTOS 2018	\$0.00	\$0.00	\$31,855.00	\$31,855.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-18-01	TESORERIA DE LA FEDERACION SHCP	\$0.00	\$0.00	\$31,855.00	\$31,855.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-22	PROVEEDORES 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-22-01	GERARDO JIMENEZ ROJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-22-02	LOURDES VINZHA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-22-03	IMELDA MEJIA CONTADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$73,241.14	\$138,472.41	\$65,231.27	\$0.00	\$0.00
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$73,241.14	\$138,472.41	\$65,231.27	\$0.00	\$0.00
A	2121-2	ACREEDORES EJERCICIO 2011	\$0.00	\$73,241.14	\$138,472.41	\$65,231.27	\$0.00	\$0.00
A	2121-20	ACREEDORES 2020	\$0.00	\$1,449.84	\$1,449.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2121-20-01	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS 2020	\$0.00	\$1,449.84	\$1,449.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2121-21	ACREEDORES 2021	\$0.00	\$88.20	\$88.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2121-21-02	ACREEDORES DIVERSOS DEPOSITOS NO APLICADOS	\$0.00	\$88.20	\$88.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2121-22	ACREEDORES 2022	\$0.00	\$71,703.10	\$136,934.37	\$65,231.27	\$0.00	\$0.00
A	2121-22-01	CAJA SOLIDARIA 2022	\$0.00	\$0.00	\$38,520.00	\$38,520.00	\$0.00	\$0.00
A	2121-22-05	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS 2022	\$0.00	\$71,703.10	\$98,414.37	\$26,711.27	\$0.00	\$0.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$214,843.00	\$214,843.00	\$0.00	\$0.00
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$214,843.00	\$214,843.00	\$0.00	\$0.00
A	2192-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$214,843.00	\$214,843.00	\$0.00	\$0.00
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$10,033.14	\$10,033.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$10,033.14	\$10,033.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$10,033.14	\$10,033.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2229-01	CONTRATOS A LARGO PLAZO POR PAGAR	\$0.00	\$10,033.14	\$10,033.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2229-01-01	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,033.14	\$10,033.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$7,388,074.98	\$7,783,414.42	\$395,339.44	\$0.00	\$0.00
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$1,778,764.41	\$1,778,764.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$1,778,764.41	\$1,778,764.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3120-01	Donaciones de capital	\$0.00	\$1,778,764.41	\$1,778,764.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$5,609,310.57	\$6,004,650.01	\$395,339.44	\$0.00	\$0.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$395,330.96	\$395,330.96	\$0.00	\$0.00
A	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	\$0.00	\$395,330.96	\$395,330.96	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$10,317,285.55	\$10,317,285.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-04	RESULTADO EJERCICIO 2012	\$0.00	\$796,599.06	\$796,599.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-04-01	--PAGO DE DERECHOS DE C.N.A	\$0.00	\$689,014.04	\$689,014.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

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

Fecha y 28/abr./2023

SUPERVIS

11:24 a. 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	\$107,585.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-05	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	\$0.00	\$160,656.73	\$160,656.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-05-01	--EJERCICIO 2013	\$0.00	\$160,656.73	\$160,656.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2014	--Resultado del Ejercicio Anterior 2014	\$0.00	\$846,058.36	\$846,058.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2015	--Resultado del Ejercicio Anterior 2015	\$0.00	\$263,409.42	\$263,409.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2016	--Resultado del Ejercicio Anterior 2016	\$0.00	\$520,162.74	\$520,162.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2017	--Resultado del Ejercicio Anterior 2017	\$0.00	\$3,371,465.72	\$3,371,465.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$2,053,153.89	\$2,053,153.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$227,905.53	\$227,905.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$1,739,155.71	\$1,739,155.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$338,718.39	\$338,718.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$4,707,974.98	-\$4,707,966.50	\$8.48	\$0.00	\$0.00
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	-\$876,675.78	-\$876,675.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3251-12	DEL EJERCICIO 2012	\$0.00	-\$876,675.78	-\$876,675.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3251-12-01	IVA ACREDITABLE NO RECUPERABLE	\$0.00	-\$876,675.78	-\$876,675.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$3,831,299.20	-\$3,831,290.72	\$8.48	\$0.00	\$0.00
A	3252-2016	EJERCICIO 2016	\$0.00	-\$120,258.62	-\$120,258.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-2016-01	BAJA DE ACTIVO	\$0.00	-\$120,258.62	-\$120,258.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-2017	EXCEDENTE DE INGRESOS Y EGRESOS	\$0.00	-\$467,217.33	-\$467,217.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-2018	EXCEDENTE DE INGRESOS Y EGRESOS	\$0.00	-\$9,053.95	-\$9,053.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-2019	EXCEDENTE DE INGRESOS Y EGRESOS	\$0.00	-\$227.90	-\$227.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-2020	EXCEDENTE DE INGRESOS Y EGRESOS	\$0.00	\$273.92	\$273.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-2021	EXCEDENTE DE INGRESOS Y EGRESOS	\$0.00	\$3.62	\$3.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-2022	EXCEDENTE DE INGRESOS Y EGRESOS	\$0.00	\$8.50	\$16.98	\$8.48	\$0.00	\$0.00
A	3252-9000	BAJAS DE ACTIVO	\$0.00	-\$1,381,906.43	-\$1,381,906.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-9000-21	BAJA DE ACTIVO 2021	\$0.00	-\$1,381,906.43	-\$1,381,906.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$1,852,921.01	-\$1,852,921.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-9999-2001	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2001	\$0.00	-\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-9999-2002	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2002	\$0.00	-\$11,500.00	-\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-9999-2003	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2003	\$0.00	-\$12,000.00	-\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-9999-2004	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2004	\$0.00	-\$12,000.00	-\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-9999-2005	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2005	\$0.00	-\$7,999.00	-\$7,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-9999-2006	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2006	\$0.00	-\$4,849.00	-\$4,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-9999-2007	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2007	\$0.00	-\$8,700.00	-\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-9999-2008	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2008	\$0.00	-\$29,830.47	-\$29,830.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-9999-2009	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2009	\$0.00	-\$57,099.99	-\$57,099.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-9999-2010	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2010	\$0.00	-\$69,526.32	-\$69,526.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-9999-2011	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2011	\$0.00	-\$77,066.04	-\$77,066.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-9999-2012	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2012	\$0.00	-\$52,155.55	-\$52,155.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-9999-2013	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2013	\$0.00	-\$44,512.56	-\$44,512.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

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

Fecha y 28/abr./2023

SUPERVIS

11:24 a. 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	-\$94,935.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	\$0.00	-\$150,691.78	-\$150,691.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	\$0.00	-\$195,396.22	-\$195,396.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	\$0.00	-\$227,491.74	-\$227,491.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	\$0.00	-\$277,928.64	-\$277,928.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	\$0.00	-\$515,238.47	-\$515,238.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$21,888,172.95	\$23,993,301.55	\$2,105,128.60	\$0.00	\$0.00
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$21,259,726.08	\$23,149,983.98	\$1,890,257.90	\$0.00	\$0.00
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$19,391.00	\$19,391.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$19,391.00	\$19,391.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4164-01	REINTEGROS	\$0.00	\$19,391.00	\$19,391.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$21,240,335.08	\$23,130,592.98	\$1,890,257.90	\$0.00	\$0.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$21,240,335.08	\$23,130,592.98	\$1,890,257.90	\$0.00	\$0.00
A	4173-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados.	\$0.00	\$21,240,335.08	\$23,130,592.98	\$1,890,257.90	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-1	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	\$0.00	\$15,875,807.63	\$17,220,163.14	\$1,344,355.51	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-1-01	CONSUMO DE AGUA MEDIDA	\$0.00	\$11,107,342.30	\$12,096,420.45	\$989,078.15	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-1-02	CONSUMO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$260,686.31	\$275,475.91	\$14,789.60	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-1-03	REZAGOS DE CONSUMO	\$0.00	\$5,906,913.13	\$6,402,453.55	\$495,540.42	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-1-08	DESCUENTO ADULTOS MAYORES	\$0.00	-\$1,397,826.20	-\$1,552,654.28	-\$154,828.08	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-1-09	DESCUENTO RECARGOS (ESTUDIO SOCIOECONOMICO)	\$0.00	-\$1,307.91	-\$1,532.49	-\$224.58	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-2	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$2,038,800.53	\$2,227,575.91	\$188,775.38	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-2-01	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$2,038,800.53	\$2,227,575.91	\$188,775.38	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-3	SANEAMIENTO	\$0.00	\$1,204,533.40	\$1,316,425.30	\$111,891.90	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-3-01	SERVICIO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$1,204,533.40	\$1,316,425.30	\$111,891.90	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-4	SERVICIOS	\$0.00	\$850,519.35	\$954,693.22	\$104,173.87	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-4-1	CONTRATACION DE TOMAS DE AGUA	\$0.00	\$488,001.53	\$554,543.01	\$66,541.48	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-4-1-01	CONTRATO DE AGUA Y ALC.DOM	\$0.00	\$486,526.14	\$552,102.85	\$65,576.71	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-4-1-02	CONTRATO DE AGUA Y ALC.COM	\$0.00	\$1,475.39	\$2,440.16	\$964.77	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-4-3	CORTES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$151,735.18	\$175,959.68	\$24,224.50	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-4-3-01	CIERRE DE LLAVE DE PASO	\$0.00	\$660.25	\$660.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-4-3-04	RECONEXION ABRIENDO LLAVE DE PASO,VALVULA	\$0.00	\$148,565.53	\$172,790.03	\$24,224.50	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-4-3-05	RECONEXION RETIRANDO TAPON	\$0.00	\$2,070.79	\$2,070.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-4-3-06	RECONEXION DESDE LA RED	\$0.00	\$438.61	\$438.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-4-5	DESASOLVE DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$21,833.87	\$25,282.17	\$3,448.30	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-4-5-01	DESASOLVE VAC CON DOMESTICO	\$0.00	\$21,833.87	\$25,282.17	\$3,448.30	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-4-6	SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS	\$0.00	\$131,504.98	\$141,464.57	\$9,959.59	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-4-6-03	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA TOMA DE AGUA	\$0.00	\$44,787.07	\$50,106.40	\$5,319.33	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-4-6-04	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ALCANTARILLADO	\$0.00	\$23,086.54	\$26,002.66	\$2,916.12	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

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

Fecha y 28/abr./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	\$4,642.57	\$4,642.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-4-6-17	VENTA DE AGUA POTABLE EN PIPA DE 8 A10 M3	\$0.00	\$58,988.80	\$60,712.94	\$1,724.14	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-4-7	DERECHOS DE CONEXIÓN	\$0.00	\$57,443.79	\$57,443.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-4-7-01	DERECHO CONEXION SERV AGUA	\$0.00	\$37,868.86	\$37,868.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-4-7-03	ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV AGUA POT 0 A 5000 M2	\$0.00	\$8,389.33	\$8,389.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-4-7-12	SUPERVISION E INSPECCION OBRA AGUA POTABLE	\$0.00	\$11,185.60	\$11,185.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-5	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$169,355.11	\$216,996.31	\$47,641.20	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-5-01	CAMBIO DE NOMBRE/MODIFICACION DATOS EN CONTRATO	\$0.00	\$12,876.22	\$13,795.95	\$919.73	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-5-02	PERMISO PARA CONEXION DE AGUA Y DRENAJE	\$0.00	\$117,921.76	\$161,175.85	\$43,254.09	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-5-04	BAJA DEL PADRON DE USUARIOS	\$0.00	\$4,600.82	\$4,600.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-5-05	BAJA TEMPORAL ANUAL	\$0.00	\$7,453.34	\$8,131.52	\$678.18	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-5-06	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$1,323.13	\$1,323.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-5-07	CONSTANCIA DE NO SERVICIO	\$0.00	\$871.10	\$871.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-5-08	COPIA DE RECIBO DE PAGO	\$0.00	\$396.74	\$396.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-5-14	SOLICITUD Y VERIFICACION DE DATOS PARA SERVICIOS	\$0.00	\$23,718.51	\$26,507.71	\$2,789.20	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-5-15	CONSTANCIA DE SERVICIOS	\$0.00	\$193.49	\$193.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-6	MEDIDORES MATERIALES DE RESTRICCION Y	\$0.00	\$382,981.17	\$425,886.37	\$42,905.20	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-6-02	MEDIDOR DE 1/2" CONVENCIONAL	\$0.00	\$313,776.01	\$350,177.44	\$36,401.43	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-6-03	COLOCACION DE MEDIDOR	\$0.00	\$34,249.84	\$38,522.06	\$4,272.22	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-6-07	MATERIALES	\$0.00	\$34,955.32	\$37,186.87	\$2,231.55	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-7	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$718,337.89	\$768,852.73	\$50,514.84	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-7-01	RECARGOS	\$0.00	\$551,839.98	\$586,441.50	\$34,601.52	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-7-02	PAGO VALVULISTA	\$0.00	\$37,688.42	\$40,263.25	\$2,574.83	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-7-03	MULTAS Y OTROS CARGOS	\$0.00	\$46,912.93	\$60,251.42	\$13,338.49	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-7-04	Enajenacion de bienes Muebles	\$0.00	\$81,896.56	\$81,896.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$628,219.00	\$843,062.00	\$214,843.00	\$0.00	\$0.00
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$628,219.00	\$843,062.00	\$214,843.00	\$0.00	\$0.00
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$628,219.00	\$843,062.00	\$214,843.00	\$0.00	\$0.00
A	4214-01	RECURSOS FEDERALES	\$0.00	\$628,219.00	\$843,062.00	\$214,843.00	\$0.00	\$0.00
A	4214-01-02	DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$628,219.00	\$843,062.00	\$214,843.00	\$0.00	\$0.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$227.87	\$255.57	\$27.70	\$0.00	\$0.00
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$227.87	\$255.57	\$27.70	\$0.00	\$0.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$227.87	\$255.57	\$27.70	\$0.00	\$0.00
A	4311-01	FONDOS DE INVERSION	\$0.00	\$227.87	\$255.57	\$27.70	\$0.00	\$0.00
A	4311-01-03	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$227.87	\$255.57	\$27.70	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

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

Fecha y 28/abr./2023

SUPERVIS

11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$20,093,953.30	\$0.00	\$3,503,825.79	\$23,597,779.09	\$0.00	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$19,488,676.72	\$0.00	\$2,683,869.49	\$22,172,546.21	\$0.00	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$7,174,776.75	\$0.00	\$1,588,261.55	\$8,763,038.30	\$0.00	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$5,170,614.08	\$0.00	\$471,482.34	\$5,642,096.42	\$0.00	\$0.00
D	5111-113001	Sueldos	\$5,170,614.08	\$0.00	\$471,482.34	\$5,642,096.42	\$0.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$229,633.46	\$0.00	\$17,863.20	\$247,496.66	\$0.00	\$0.00
D	5112-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	\$229,633.46	\$0.00	\$17,863.20	\$247,496.66	\$0.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$59,113.15	\$0.00	\$958,233.18	\$1,017,346.33	\$0.00	\$0.00
D	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$45,003.89	\$0.00	\$44,649.85	\$89,653.74	\$0.00	\$0.00
D	5113-132002	Gratificación Anual	\$14,109.26	\$0.00	\$913,583.33	\$927,692.59	\$0.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,715,416.06	\$0.00	\$140,682.83	\$1,856,098.89	\$0.00	\$0.00
D	5115-152001	Indemnizaciones	\$195,000.00	\$0.00	\$0.00	\$195,000.00	\$0.00	\$0.00
D	5115-159001	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal	\$381,016.06	\$0.00	\$36,282.83	\$417,298.89	\$0.00	\$0.00
D	5115-159002	Otras Prestaciones	\$1,139,400.00	\$0.00	\$104,400.00	\$1,243,800.00	\$0.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,939,495.85	\$0.00	\$475,766.52	\$4,415,262.37	\$0.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$233,388.22	\$0.00	\$12,280.00	\$245,668.22	\$0.00	\$0.00
D	5121-211001	Material de Oficina	\$137,259.24	\$0.00	\$7,200.00	\$144,459.24	\$0.00	\$0.00
D	5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	\$62,017.79	\$0.00	\$5,080.00	\$67,097.79	\$0.00	\$0.00
D	5121-214001	Material para Bienes Informáticos	\$11,318.10	\$0.00	\$0.00	\$11,318.10	\$0.00	\$0.00
D	5121-216001	Material de Limpieza	\$22,793.09	\$0.00	\$0.00	\$22,793.09	\$0.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$196,540.22	\$0.00	\$79,756.15	\$276,296.37	\$0.00	\$0.00
D	5122-221001	Alimentación de Personas	\$196,540.22	\$0.00	\$79,756.15	\$276,296.37	\$0.00	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$139,496.52	\$0.00	\$0.00	\$139,496.52	\$0.00	\$0.00
D	5123-238001	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$139,496.52	\$0.00	\$0.00	\$139,496.52	\$0.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,668,123.17	\$0.00	\$270,910.07	\$1,939,033.24	\$0.00	\$0.00
D	5124-246001	Material Eléctrico	\$12,471.20	\$0.00	\$197.41	\$12,668.61	\$0.00	\$0.00
D	5124-246002	Material Electrónico	\$1,038.21	\$0.00	\$0.00	\$1,038.21	\$0.00	\$0.00
D	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,654,613.76	\$0.00	\$270,712.66	\$1,925,326.42	\$0.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$440,729.33	\$0.00	\$39,516.00	\$480,245.33	\$0.00	\$0.00
D	5125-259001	Otros productos químicos	\$440,729.33	\$0.00	\$39,516.00	\$480,245.33	\$0.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$776,017.54	\$0.00	\$70,348.08	\$846,365.62	\$0.00	\$0.00
D	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$776,017.54	\$0.00	\$70,348.08	\$846,365.62	\$0.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$171,967.20	\$0.00	\$0.00	\$171,967.20	\$0.00	\$0.00
D	5127-271001	Vestuario, Uniformes	\$90,987.00	\$0.00	\$0.00	\$90,987.00	\$0.00	\$0.00
D	5127-272001	Prendas de Protección	\$80,980.20	\$0.00	\$0.00	\$80,980.20	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

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

Fecha y 28/abr./2023

SUPERVIS

11:24 a. 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	\$313,233.65	\$0.00	\$2,956.22	\$316,189.87	\$0.00	\$0.00
D	5129-291001	Herramientas Menores	\$52,142.85	\$0.00	\$836.22	\$52,979.07	\$0.00	\$0.00
D	5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$11,149.65	\$0.00	\$0.00	\$11,149.65	\$0.00	\$0.00
D	5129-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$11,949.99	\$0.00	\$0.00	\$11,949.99	\$0.00	\$0.00
D	5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$23,550.98	\$0.00	\$0.00	\$23,550.98	\$0.00	\$0.00
D	5129-296001	Refacciones	\$189,121.31	\$0.00	\$2,120.00	\$191,241.31	\$0.00	\$0.00
D	5129-299001	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$25,318.87	\$0.00	\$0.00	\$25,318.87	\$0.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$8,374,404.12	\$0.00	\$619,841.42	\$8,994,245.54	\$0.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$6,027,379.37	\$0.00	\$476,720.55	\$6,504,099.92	\$0.00	\$0.00
D	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$5,931,880.26	\$0.00	\$471,835.80	\$6,403,716.06	\$0.00	\$0.00
D	5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$17,140.58	\$0.00	\$2,077.43	\$19,218.01	\$0.00	\$0.00
D	5131-315001	Servicio de Telefonía Celular	\$23,074.90	\$0.00	\$738.36	\$23,813.26	\$0.00	\$0.00
D	5131-316001	Servicios de Telecomunicaciones	\$3,663.77	\$0.00	\$560.34	\$4,224.11	\$0.00	\$0.00
D	5131-316003	Servicios de Internet	\$28,269.86	\$0.00	\$1,508.62	\$29,778.48	\$0.00	\$0.00
D	5131-319001	Servicios integrales y otros servicios	\$23,350.00	\$0.00	\$0.00	\$23,350.00	\$0.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$301,026.37	\$0.00	\$41,928.76	\$342,955.13	\$0.00	\$0.00
D	5132-322001	Arrendamiento de edificios	\$58,379.60	\$0.00	\$5,228.76	\$63,608.36	\$0.00	\$0.00
D	5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	\$26,100.00	\$0.00	\$11,800.00	\$37,900.00	\$0.00	\$0.00
D	5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$1,500.00	\$0.00	\$24,900.00	\$26,400.00	\$0.00	\$0.00
D	5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	\$212,446.77	\$0.00	\$0.00	\$212,446.77	\$0.00	\$0.00
D	5132-329001	Otros arrendamientos	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$251,165.10	\$0.00	\$50,128.10	\$301,293.20	\$0.00	\$0.00
D	5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$124,791.80	\$0.00	\$43,820.60	\$168,612.40	\$0.00	\$0.00
D	5133-332001	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00
D	5133-334001	Capacitación	\$31,358.80	\$0.00	\$4,500.00	\$35,858.80	\$0.00	\$0.00
D	5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$31,132.00	\$0.00	\$0.00	\$31,132.00	\$0.00	\$0.00
D	5133-338001	Servicios de Vigilancia	\$19,882.50	\$0.00	\$1,807.50	\$21,690.00	\$0.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$180,769.51	\$0.00	\$5,389.51	\$186,159.02	\$0.00	\$0.00
D	5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$21,388.50	\$0.00	\$1,834.00	\$23,222.50	\$0.00	\$0.00
D	5134-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$124,951.04	\$0.00	\$0.00	\$124,951.04	\$0.00	\$0.00
D	5134-348001	Comisiones por ventas	\$34,429.97	\$0.00	\$3,555.51	\$37,985.48	\$0.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$907,202.71	\$0.00	\$13,594.48	\$920,797.19	\$0.00	\$0.00
D	5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$73,399.62	\$0.00	\$6,900.00	\$80,299.62	\$0.00	\$0.00
D	5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$6,528.00	\$0.00	\$0.00	\$6,528.00	\$0.00	\$0.00
D	5135-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$2,390.00	\$0.00	\$0.00	\$2,390.00	\$0.00	\$0.00
D	5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$159,915.44	\$0.00	\$3,394.48	\$163,309.92	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

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

Fecha y 28/abr./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	\$720.00	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00
D	5135-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	\$399,980.88	\$0.00	\$3,300.00	\$403,280.88	\$0.00	\$0.00
D	5135-357003	Mantenimiento de Infraestructura	\$256,268.77	\$0.00	\$0.00	\$256,268.77	\$0.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$13,687.00	\$0.00	\$2,887.00	\$16,574.00	\$0.00	\$0.00
D	5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$2,887.00	\$0.00	\$2,887.00	\$5,774.00	\$0.00	\$0.00
D	5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$22,513.31	\$0.00	\$14,127.05	\$36,640.36	\$0.00	\$0.00
D	5137-375001	Viáticos en el país	\$21,821.33	\$0.00	\$14,127.05	\$35,948.38	\$0.00	\$0.00
D	5137-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$691.98	\$0.00	\$0.00	\$691.98	\$0.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$229,673.22	\$0.00	\$618.97	\$230,292.19	\$0.00	\$0.00
D	5138-381001	Gastos de Ceremonial	\$229,673.22	\$0.00	\$618.97	\$230,292.19	\$0.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$440,987.53	\$0.00	\$14,447.00	\$455,434.53	\$0.00	\$0.00
D	5139-392005	Pago de otros impuestos	\$69,813.00	\$0.00	\$0.00	\$69,813.00	\$0.00	\$0.00
D	5139-392006	Pago de derechos	\$41,183.93	\$0.00	\$0.00	\$41,183.93	\$0.00	\$0.00
D	5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$186,844.00	\$0.00	\$14,447.00	\$201,291.00	\$0.00	\$0.00
D	5139-399002	Exámenes de Laboratorio	\$143,146.60	\$0.00	\$0.00	\$143,146.60	\$0.00	\$0.00
D	5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$594,254.80	\$0.00	\$8,428.80	\$602,683.60	\$0.00	\$0.00
D	5330	CONVENIOS	\$594,254.80	\$0.00	\$8,428.80	\$602,683.60	\$0.00	\$0.00
D	5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$594,254.80	\$0.00	\$8,428.80	\$602,683.60	\$0.00	\$0.00
D	5332-853001	Otros Convenios	\$594,254.80	\$0.00	\$8,428.80	\$602,683.60	\$0.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$11,021.78	\$0.00	\$811,527.50	\$822,549.28	\$0.00	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$11,021.78	\$0.00	\$811,527.50	\$822,549.28	\$0.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$810,527.50	\$810,527.50	\$0.00	\$0.00
D	5515-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$36,322.75	\$36,322.75	\$0.00	\$0.00
D	5515-1241-511001	Muebles de oficina y estanteria	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00	\$6,750.00	\$0.00	\$0.00
D	5515-1241-515001	Equipo de computo y tecnologia de la informacion	\$0.00	\$0.00	\$25,761.95	\$25,761.95	\$0.00	\$0.00
D	5515-1241-519001	Otros mobiliarios y equipo de administracion	\$0.00	\$0.00	\$3,810.80	\$3,810.80	\$0.00	\$0.00
D	5515-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$12,587.64	\$12,587.64	\$0.00	\$0.00
D	5515-1242-523001	Camaras fotograficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$12,587.64	\$12,587.64	\$0.00	\$0.00
D	5515-1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$536,542.17	\$536,542.17	\$0.00	\$0.00
D	5515-1244-541001	vehiculos y equiipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$536,542.17	\$536,542.17	\$0.00	\$0.00
D	5515-1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$225,074.94	\$225,074.94	\$0.00	\$0.00
D	5515-1246-562001	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$0.00	\$61,657.82	\$61,657.82	\$0.00	\$0.00
D	5515-1246-563001	Maquinaria y equipo de construccion	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	5515-1246-565001	Equipo de comunicacion y telecomunicacion	\$0.00	\$0.00	\$18,675.54	\$18,675.54	\$0.00	\$0.00
D	5515-1246-566001	Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	\$0.00	\$0.00	\$8,357.89	\$8,357.89	\$0.00	\$0.00
D	5515-1246-567001	Herramientas y Maquinas -Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$122,713.69	\$122,713.69	\$0.00	\$0.00
D	5515-1246-569001	Otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$7,870.00	\$7,870.00	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

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

Fecha y 28/abr./2023

SUPERVIS

11:24 a. 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	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	5517-1251	software	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	5517-1251-591001	software	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$11,021.78	\$0.00	\$0.00	\$11,021.78	\$0.00	\$0.00
D	5518-515001	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	\$3,450.28	\$0.00	\$0.00	\$3,450.28	\$0.00	\$0.00
D	5518-567001	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	\$7,571.50	\$0.00	\$0.00	\$7,571.50	\$0.00	\$0.00
D	6000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	\$0.00	\$0.00	\$24,388,441.01	\$24,388,441.01	\$0.00	\$0.00
D	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$23,993,110.05	\$23,993,110.05	\$0.00	\$0.00
D	6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2022	\$0.00	\$0.00	\$23,993,110.05	\$23,993,110.05	\$0.00	\$0.00
D	6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$395,330.96	\$395,330.96	\$0.00	\$0.00
D	6200-99	Ahorro de la Gestión	\$0.00	\$0.00	\$395,330.96	\$395,330.96	\$0.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$70,788,777.72	\$70,788,777.72	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$33,231,889.11	\$33,231,889.11	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$23,973,312.92	\$0.00	\$0.00	\$23,973,312.92	\$0.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$23,973,312.92	\$0.00	\$0.00	\$23,973,312.92	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados.	\$23,973,312.92	\$0.00	\$0.00	\$23,973,312.92	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-1	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	\$16,615,751.78	\$0.00	\$0.00	\$16,615,751.78	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-1-01	CONSUMO DE AGUA MEDIDA	\$9,232,147.25	\$0.00	\$0.00	\$9,232,147.25	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-1-02	CONSUMO DE AGUA CUOTA FIJA	\$418,106.68	\$0.00	\$0.00	\$418,106.68	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-1-03	REZAGOS DE CONSUMO	\$6,965,497.85	\$0.00	\$0.00	\$6,965,497.85	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-2	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$2,471,393.25	\$0.00	\$0.00	\$2,471,393.25	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-2-01	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$2,471,393.25	\$0.00	\$0.00	\$2,471,393.25	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-3	SANEAMIENTO	\$1,481,267.83	\$0.00	\$0.00	\$1,481,267.83	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-3-01	SERVICIO DE SANEAMIENTO	\$1,481,267.83	\$0.00	\$0.00	\$1,481,267.83	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4	SERVICIOS	\$1,755,950.09	\$0.00	\$0.00	\$1,755,950.09	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-1	CONTRATACION DE TOMAS DE AGUA	\$849,779.57	\$0.00	\$0.00	\$849,779.57	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-1-01	CONTRATO DE AGUA Y ALC.DOM	\$802,634.78	\$0.00	\$0.00	\$802,634.78	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-1-02	CONTRATO DE AGUA Y ALC.COM	\$47,144.79	\$0.00	\$0.00	\$47,144.79	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-2	CONTRATACION DE CONEXIÓN A LA RED AGUA	\$106,987.45	\$0.00	\$0.00	\$106,987.45	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-2-01	DOMESTICO	\$85,520.00	\$0.00	\$0.00	\$85,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-2-02	COMERCIAL	\$20,480.45	\$0.00	\$0.00	\$20,480.45	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-2-03	INDUSTRIAL	\$987.00	\$0.00	\$0.00	\$987.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-3	CORTES Y RECONEXIONES	\$149,585.59	\$0.00	\$0.00	\$149,585.59	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-3-01	CIERRE DE LLAVE DE PASO	\$6,185.59	\$0.00	\$0.00	\$6,185.59	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-3-04	RECONEXION ABRIENDO LLAVE DE PASO,VALVULA	\$132,000.00	\$0.00	\$0.00	\$132,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-3-05	RECONEXION RETIRANDO TAPON	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-3-06	RECONEXION DESDE LA RED	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

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

Fecha y 28/abr./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	8110-73-2-4-5	DESASOLVE DE ALCANTARILLADO	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-5-01	DESASOLVE VAC CON DOMESTICO	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-5-02	DESASOLVE VAC CON NO DOMESTICO	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-6	SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS	\$138,330.54	\$0.00	\$0.00	\$138,330.54	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-6-03	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA TOMA DE AGUA	\$48,944.57	\$0.00	\$0.00	\$48,944.57	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-6-04	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ALCANTARILLADO	\$29,385.97	\$0.00	\$0.00	\$29,385.97	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-6-15	RENTA CAMION DESASOLVE BOMBA MANUAL	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-6-17	VENTA DE AGUA POTABLE EN PIPA DE 8 A10 M3	\$47,400.00	\$0.00	\$0.00	\$47,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-7	DERECHOS DE CONEXIÓN	\$492,066.94	\$0.00	\$0.00	\$492,066.94	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-7-01	DERECHO CONEXION SERV AGUA	\$235,984.92	\$0.00	\$0.00	\$235,984.92	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-7-02	DERECHO CONEXIN SERV ALCANTARILLADO	\$205,030.40	\$0.00	\$0.00	\$205,030.40	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-7-03	ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV AGUA POT 0 A 5000 M2	\$23,884.47	\$0.00	\$0.00	\$23,884.47	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-7-07	ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV ALCANTAR 0 A 5000 M2	\$10,086.23	\$0.00	\$0.00	\$10,086.23	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-7-11	REVISION Y VALIDACION PROY AGUA POTABLE	\$17,080.92	\$0.00	\$0.00	\$17,080.92	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-5	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$140,397.76	\$0.00	\$0.00	\$140,397.76	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-5-01	CAMBIO DE NOMBRE/MODIFICACION DATOS EN CONTRATO	\$15,411.54	\$0.00	\$0.00	\$15,411.54	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-5-02	PERMISO PARA CONEXION DE AGUA Y DRENAJE	\$93,600.00	\$0.00	\$0.00	\$93,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-5-03	REPOSICION DE CONTRATO	\$512.54	\$0.00	\$0.00	\$512.54	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-5-04	BAJA DEL PADRON DE USUARIOS	\$1,707.60	\$0.00	\$0.00	\$1,707.60	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-5-05	BAJA TEMPORAL ANUAL	\$6,584.40	\$0.00	\$0.00	\$6,584.40	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-5-06	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$851.45	\$0.00	\$0.00	\$851.45	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-5-07	CONSTANCIA DE NO SERVICIO	\$851.45	\$0.00	\$0.00	\$851.45	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-5-08	COPIA DE RECIBO DE PAGO	\$1,176.00	\$0.00	\$0.00	\$1,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-5-14	SOLICITUD Y VERIFICACION DE DATOS PARA SERVICIOS	\$19,702.78	\$0.00	\$0.00	\$19,702.78	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-6	MEDIDORES MATERIALES DE RESTRICCION Y	\$344,268.52	\$0.00	\$0.00	\$344,268.52	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-6-01	CONECTORES MEDIDOR 1/2"	\$428.00	\$0.00	\$0.00	\$428.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-6-02	MEDIDOR DE 1/2" CONVENCIONAL	\$309,708.00	\$0.00	\$0.00	\$309,708.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-6-03	COLOCACION DE MEDIDOR	\$34,132.52	\$0.00	\$0.00	\$34,132.52	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-7	APROVECHAMIENTOS	\$1,164,283.69	\$0.00	\$0.00	\$1,164,283.69	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-7-01	RECARGOS	\$1,048,699.45	\$0.00	\$0.00	\$1,048,699.45	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-7-02	PAGO VALVULISTA	\$80,784.24	\$0.00	\$0.00	\$80,784.24	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-7-03	MULTAS Y OTROS CARGOS	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$3,335,357.14	\$5,234,408.05	\$1,899,050.91	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-04	Reintegros	\$0.00	-\$19,391.00	\$0.00	\$19,391.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-04-01	REINTEGROS	\$0.00	-\$19,391.00	\$0.00	\$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	\$2,732,977.84	\$4,397,539.18	\$1,664,561.34	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados.	\$0.00	\$2,732,977.84	\$4,397,539.18	\$1,664,561.34	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-1	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	\$0.00	\$739,944.15	\$2,050,030.58	\$1,310,086.43	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-1-01	CONSUMO DE AGUA MEDIDA	\$0.00	-\$1,875,195.05	\$989,078.15	\$2,864,273.20	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

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

Fecha y 28/abr./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	8120-73-2-1-02	CONSUMO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$157,420.37	\$157,420.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-1-03	REZAGOS DE CONSUMO	\$0.00	\$1,058,584.72	\$1,058,584.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-1-08	DESCUENTO ADULTOS MAYORES	\$0.00	\$1,397,826.20	-\$154,828.08	-\$1,552,654.28	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-1-09	DESCUENTO RECARGOS (ESTUDIO SOCIOECONOMICO)	\$0.00	\$1,307.91	-\$224.58	-\$1,532.49	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-2	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$432,592.72	\$432,592.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-2-01	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$432,592.72	\$432,592.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-3	SANEAMIENTO	\$0.00	\$276,734.43	\$276,734.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-3-01	SERVICIO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$276,734.43	\$276,734.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4	SERVICIOS	\$0.00	\$905,430.74	\$991,005.88	\$85,575.14	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-1	CONTRATACION DE TOMAS DE AGUA	\$0.00	\$361,778.04	\$361,778.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-1-01	CONTRATO DE AGUA Y ALC.DOM	\$0.00	\$316,108.64	\$316,108.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-1-02	CONTRATO DE AGUA Y ALC.COM	\$0.00	\$45,669.40	\$45,669.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-2	CONTRATACION DE CONEXIÓN A LA RED AGUA	\$0.00	\$106,987.45	\$106,987.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-2-01	DOMESTICO	\$0.00	\$85,520.00	\$85,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-2-02	COMERCIAL	\$0.00	\$20,480.45	\$20,480.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-2-03	INDUSTRIAL	\$0.00	\$987.00	\$987.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-3	CORTES Y RECONEXIONES	\$0.00	-\$2,149.59	\$38,640.44	\$40,790.03	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-3-01	CIERRE DE LLAVE DE PASO	\$0.00	\$5,525.34	\$5,525.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-3-04	RECONEXION ABRIENDO LLAVE DE PASO,VALVULA	\$0.00	-\$16,565.53	\$24,224.50	\$40,790.03	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-3-05	RECONEXION RETIRANDO TAPON	\$0.00	\$3,929.21	\$3,929.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-3-06	RECONEXION DESDE LA RED	\$0.00	\$4,961.39	\$4,961.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-5	DESASOLVE DE ALCANTARILLADO	\$0.00	-\$2,633.87	\$11,848.30	\$14,482.17	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-5-01	DESASOLVE VAC CON DOMESTICO	\$0.00	-\$11,033.87	\$3,448.30	\$14,482.17	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-5-02	DESASOLVE VAC CON NO DOMESTICO	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-6	SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS	\$0.00	\$6,825.56	\$25,942.90	\$19,117.34	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-6-03	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA TOMA DE AGUA	\$0.00	\$4,157.50	\$5,319.33	\$1,161.83	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-6-04	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ALCANTARILLADO	\$0.00	\$6,299.43	\$6,299.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-6-05	REUBICACION DE TOMA	\$0.00	-\$4,642.57	\$0.00	\$4,642.57	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-6-15	RENTA CAMION DESASOLVE BOMBA MANUAL	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-6-17	VENTA DE AGUA POTABLE EN PIPA DE 8 A10 M3	\$0.00	-\$11,588.80	\$1,724.14	\$13,312.94	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-7	DERECHOS DE CONEXIÓN	\$0.00	\$434,623.15	\$445,808.75	\$11,185.60	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-7-01	DERECHO CONEXION SERV AGUA	\$0.00	\$198,116.06	\$198,116.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-7-02	DERECHO CONEXIN SERV ALCANTARILLADO	\$0.00	\$205,030.40	\$205,030.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-7-03	ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV AGUA POT 0 A 5000 M2	\$0.00	\$15,495.14	\$15,495.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-7-07	ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV ALCANTAR 0 A 5000 M2	\$0.00	\$10,086.23	\$10,086.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-7-11	REVISION Y VALIDACION PROY AGUA POTABLE	\$0.00	\$17,080.92	\$17,080.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-7-12	SUPERVISION E INSPECCION OBRA AGUA POTABLE	\$0.00	-\$11,185.60	\$0.00	\$11,185.60	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-5	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	-\$28,957.35	\$50,548.59	\$79,505.94	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-5-01	CAMBIO DE NOMBRE/MODIFICACION DATOS EN CONTRATO	\$0.00	\$2,535.32	\$2,535.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-5-02	PERMISO PARA CONEXION DE AGUA Y DRENAJE	\$0.00	-\$24,321.76	\$43,254.09	\$67,575.85	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-5-03	REPOSICION DE CONTRATO	\$0.00	\$512.54	\$512.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

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

Fecha y 28/abr./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	8120-73-2-5-04	BAJA DEL PADRON DE USUARIOS	\$0.00	-\$2,893.22	\$0.00	\$2,893.22	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-5-05	BAJA TEMPORAL ANUAL	\$0.00	-\$868.94	\$678.18	\$1,547.12	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-5-06	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	-\$471.68	\$0.00	\$471.68	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-5-07	CONSTANCIA DE NO SERVICIO	\$0.00	-\$19.65	\$0.00	\$19.65	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-5-08	COPIA DE RECIBO DE PAGO	\$0.00	\$779.26	\$779.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-5-14	SOLICITUD Y VERIFICACION DE DATOS PARA SERVICIOS	\$0.00	-\$4,015.73	\$2,789.20	\$6,804.93	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-5-15	CONSTANCIA DE SERVICIOS	\$0.00	-\$193.49	\$0.00	\$193.49	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-6	MEDIDORES MATERIALES DE RESTRICCION Y	\$0.00	-\$38,712.65	\$43,333.20	\$82,045.85	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-6-01	CONECTORES MEDIDOR 1/2"	\$0.00	\$428.00	\$428.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-6-02	MEDIDOR DE 1/2" CONVENCIONAL	\$0.00	-\$4,068.01	\$36,401.43	\$40,469.44	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-6-03	COLOCACION DE MEDIDOR	\$0.00	-\$117.32	\$4,272.22	\$4,389.54	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-6-07	MATERIALES	\$0.00	-\$34,955.32	\$2,231.55	\$37,186.87	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-7	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$445,945.80	\$553,293.78	\$107,347.98	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-7-01	RECARGOS	\$0.00	\$496,859.47	\$496,859.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-7-02	PAGO VALVULISTA	\$0.00	\$43,095.82	\$43,095.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-7-03	MULTAS Y OTROS CARGOS	\$0.00	-\$12,112.93	\$13,338.49	\$25,451.42	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-7-04	Enajenacion de bienes Muebles	\$0.00	-\$81,896.56	\$0.00	\$81,896.56	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	-\$227.87	\$27.70	\$255.57	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01	FONDOS DE INVERSION	\$0.00	-\$227.87	\$27.70	\$255.57	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01-03	INTERESES GENERADOS	\$0.00	-\$227.87	\$27.70	\$255.57	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$621,998.17	\$621,998.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-02	INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISACLES ANTERIORES	\$0.00	\$621,998.17	\$621,998.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$214,843.00	\$214,843.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-84-01	RECURSOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$214,843.00	\$214,843.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-84-01-02	DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$214,843.00	\$214,843.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,250,217.17	\$0.00	\$1,899,050.91	\$3,149,268.08	\$0.00	\$0.00
D	8130-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$19,391.00	\$19,391.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-61-04-01	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$19,391.00	\$19,391.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,664,561.34	\$1,664,561.34	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados.	\$0.00	\$0.00	\$1,664,561.34	\$1,664,561.34	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-1	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,310,086.43	\$1,310,086.43	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-1-01	CONSUMO DE AGUA MEDIDA	\$0.00	\$0.00	\$2,864,273.20	\$2,864,273.20	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-1-08	DESCUENTO ADULTOS MAYORES	\$0.00	\$0.00	-\$1,552,654.28	-\$1,552,654.28	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-1-09	DESCUENTO RECARGOS (ESTUDIO SOCIOECONOMICO)	\$0.00	\$0.00	-\$1,532.49	-\$1,532.49	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-4	SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$85,575.14	\$85,575.14	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-4-3	CORTES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$40,790.03	\$40,790.03	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-4-3-04	RECONEXION ABRIENDO LLAVE DE PASO,VALVULA	\$0.00	\$0.00	\$40,790.03	\$40,790.03	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-4-5	DESASOLVE DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$14,482.17	\$14,482.17	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

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

Fecha y 28/abr./2023

SUPERVIS

11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-73-2-4-5-01	DESAZOLVE VAC CON DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$14,482.17	\$14,482.17	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-4-6	SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$19,117.34	\$19,117.34	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-4-6-03	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA TOMA DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,161.83	\$1,161.83	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-4-6-05	REUBICACION DE TOMA	\$0.00	\$0.00	\$4,642.57	\$4,642.57	\$0.00	\$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	\$13,312.94	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-4-7	DERECHOS DE CONEXIÓN	\$0.00	\$0.00	\$11,185.60	\$11,185.60	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-4-7-12	SUPERVISION E INSPECCION OBRA AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$11,185.60	\$11,185.60	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-5	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$79,505.94	\$79,505.94	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-5-02	PERMISO PARA CONEXION DE AGUA Y DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$67,575.85	\$67,575.85	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-5-04	BAJA DEL PADRON DE USUARIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,893.22	\$2,893.22	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-5-05	BAJA TEMPORAL ANUAL	\$0.00	\$0.00	\$1,547.12	\$1,547.12	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-5-06	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$471.68	\$471.68	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-5-07	CONSTANCIA DE NO SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$19.65	\$19.65	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-5-14	SOLICITUD Y VERIFICACION DE DATOS PARA SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,804.93	\$6,804.93	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-5-15	CONSTANCIA DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$193.49	\$193.49	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-6	MEDIDORES MATERIALES DE RESTRICCION Y	\$0.00	\$0.00	\$82,045.85	\$82,045.85	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-6-02	MEDIDOR DE 1/2" CONVENCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$40,469.44	\$40,469.44	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-6-03	COLOCACION DE MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$4,389.54	\$4,389.54	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-6-07	MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$37,186.87	\$37,186.87	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-7	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$107,347.98	\$107,347.98	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-7-03	MULTAS Y OTROS CARGOS	\$0.00	\$0.00	\$25,451.42	\$25,451.42	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-7-04	Enajenacion de bienes Muebles	\$0.00	\$0.00	\$81,896.56	\$81,896.56	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$255.57	\$255.57	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-01-01	FONDOS DE INVERSION	\$0.00	\$0.00	\$255.57	\$255.57	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-01-01-03	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$0.00	\$255.57	\$255.57	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$621,998.17	\$0.00	\$0.00	\$621,998.17	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-02-02	INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISACLES ANTERIORES	\$621,998.17	\$0.00	\$0.00	\$621,998.17	\$0.00	\$0.00
D	8130-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$628,219.00	\$0.00	\$214,843.00	\$843,062.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-84-01	RECURSOS FEDERALES	\$628,219.00	\$0.00	\$214,843.00	\$843,062.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-84-01-02	DEVOLUCION DE IVA	\$628,219.00	\$0.00	\$214,843.00	\$843,062.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,105,128.60	\$2,105,128.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04-01	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,890,257.90	\$1,890,257.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados.	\$0.00	\$0.00	\$1,890,257.90	\$1,890,257.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-1	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,344,355.51	\$1,344,355.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-1-01	CONSUMO DE AGUA MEDIDA	\$0.00	\$0.00	\$989,078.15	\$989,078.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-1-02	CONSUMO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$14,789.60	\$14,789.60	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

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

Fecha y 28/abr./2023

SUPERVIS

11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-2-1-03	REZAGOS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$495,540.42	\$495,540.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-1-08	DESCUENTO ADULTOS MAYORES	\$0.00	\$0.00	-\$154,828.08	-\$154,828.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-1-09	DESCUENTO RECARGOS (ESTUDIO SOCIOECONOMICO)	\$0.00	\$0.00	-\$224.58	-\$224.58	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-2	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$188,775.38	\$188,775.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-2-01	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$188,775.38	\$188,775.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-3	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$111,891.90	\$111,891.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-3-01	SERVICIO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$111,891.90	\$111,891.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4	SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$104,173.87	\$104,173.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4-1	CONTRATACION DE TOMAS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$66,541.48	\$66,541.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4-1-01	CONTRATO DE AGUA Y ALC.DOM	\$0.00	\$0.00	\$65,576.71	\$65,576.71	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4-1-02	CONTRATO DE AGUA Y ALC.COM	\$0.00	\$0.00	\$964.77	\$964.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4-3	CORTES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$24,224.50	\$24,224.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4-3-01	CIERRE DE LLAVE DE PASO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4-3-04	RECONEXION ABRIENDO LLAVE DE PASO,VALVULA	\$0.00	\$0.00	\$24,224.50	\$24,224.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4-3-05	RECONEXION RETIRANDO TAPON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4-3-06	RECONEXION DESDE LA RED	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4-5	DESASOLVE DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$3,448.30	\$3,448.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4-5-01	DESASOLVE VAC CON DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$3,448.30	\$3,448.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4-6	SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$9,959.59	\$9,959.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4-6-03	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA TOMA DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$5,319.33	\$5,319.33	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4-6-04	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$2,916.12	\$2,916.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4-6-05	REUBICACION DE TOMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4-6-17	VENTA DE AGUA POTABLE EN PIPA DE 8 A10 M3	\$0.00	\$0.00	\$1,724.14	\$1,724.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4-7	DERECHOS DE CONEXIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4-7-01	DERECHO CONEXION SERV AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4-7-03	ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV AGUA POT 0 A 5000 M2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4-7-12	SUPERVISION E INSPECCION OBRA AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-5	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$47,641.20	\$47,641.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-5-01	CAMBIO DE NOMBRE/MODIFICACION DATOS EN CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$919.73	\$919.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-5-02	PERMISO PARA CONEXION DE AGUA Y DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$43,254.09	\$43,254.09	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-5-04	BAJA DEL PADRON DE USUARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-5-05	BAJA TEMPORAL ANUAL	\$0.00	\$0.00	\$678.18	\$678.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-5-06	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-5-07	CONSTANCIA DE NO SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-5-08	COPIA DE RECIBO DE PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-5-14	SOLICITUD Y VERIFICACION DE DATOS PARA SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,789.20	\$2,789.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-5-15	CONSTANCIA DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-6	MEDIDORES MATERIALES DE RESTRICCION Y	\$0.00	\$0.00	\$42,905.20	\$42,905.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-6-02	MEDIDOR DE 1/2" CONVENCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$36,401.43	\$36,401.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-6-03	COLOCACION DE MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$4,272.22	\$4,272.22	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-6-07	MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,231.55	\$2,231.55	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Usr: SUPERVISOR

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

Fecha y 28/abr./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	8140-73-2-7	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$50,514.84	\$50,514.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-7-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$34,601.52	\$34,601.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-7-02	PAGO VALVULISTA	\$0.00	\$0.00	\$2,574.83	\$2,574.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-7-03	MULTAS Y OTROS CARGOS	\$0.00	\$0.00	\$13,338.49	\$13,338.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-7-04	Enajenacion de bienes Muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$27.70	\$27.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01	FONDOS DE INVERSION	\$0.00	\$0.00	\$27.70	\$27.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-03	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$0.00	\$27.70	\$27.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$214,843.00	\$214,843.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-84-01	RECURSOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$214,843.00	\$214,843.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-84-01-02	DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$214,843.00	\$214,843.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$21,888,172.95	\$23,993,301.55	\$2,105,128.60	\$0.00	\$0.00
A	8150-61-04	Reintegros	\$0.00	\$19,391.00	\$19,391.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-61-04-01	REINTEGROS	\$0.00	\$19,391.00	\$19,391.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$21,240,335.08	\$23,130,592.98	\$1,890,257.90	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados.	\$0.00	\$21,240,335.08	\$23,130,592.98	\$1,890,257.90	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-1	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	\$0.00	\$15,875,807.63	\$17,220,163.14	\$1,344,355.51	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-1-01	CONSUMO DE AGUA MEDIDA	\$0.00	\$11,107,342.30	\$12,096,420.45	\$989,078.15	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-1-02	CONSUMO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$260,686.31	\$275,475.91	\$14,789.60	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-1-03	REZAGOS DE CONSUMO	\$0.00	\$5,906,913.13	\$6,402,453.55	\$495,540.42	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-1-08	DESCUENTO ADULTOS MAYORES	\$0.00	-\$1,397,826.20	-\$1,552,654.28	-\$154,828.08	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-1-09	DESCUENTO RECARGOS (ESTUDIO SOCIOECONOMICO)	\$0.00	-\$1,307.91	-\$1,532.49	-\$224.58	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-2	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$2,038,800.53	\$2,227,575.91	\$188,775.38	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-2-01	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$2,038,800.53	\$2,227,575.91	\$188,775.38	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-3	SANEAMIENTO	\$0.00	\$1,204,533.40	\$1,316,425.30	\$111,891.90	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-3-01	SERVICIO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$1,204,533.40	\$1,316,425.30	\$111,891.90	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-4	SERVICIOS	\$0.00	\$850,519.35	\$954,693.22	\$104,173.87	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-4-1	CONTRATACION DE TOMAS DE AGUA	\$0.00	\$488,001.53	\$554,543.01	\$66,541.48	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-4-1-01	CONTRATO DE AGUA Y ALC.DOM	\$0.00	\$486,526.14	\$552,102.85	\$65,576.71	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-4-1-02	CONTRATO DE AGUA Y ALC.COM	\$0.00	\$1,475.39	\$2,440.16	\$964.77	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-4-3	CORTES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$151,735.18	\$175,959.68	\$24,224.50	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-4-3-01	CIERRE DE LLAVE DE PASO	\$0.00	\$660.25	\$660.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-4-3-04	RECONEXION ABRIENDO LLAVE DE PASO,VALVULA	\$0.00	\$148,565.53	\$172,790.03	\$24,224.50	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-4-3-05	RECONEXION RETIRANDO TAPON	\$0.00	\$2,070.79	\$2,070.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-4-3-06	RECONEXION DESDE LA RED	\$0.00	\$438.61	\$438.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-4-5	DESASOLVE DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$21,833.87	\$25,282.17	\$3,448.30	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-4-5-01	DESASOLVE VAC CON DOMESTICO	\$0.00	\$21,833.87	\$25,282.17	\$3,448.30	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-4-6	SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS	\$0.00	\$131,504.98	\$141,464.57	\$9,959.59	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

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

Fecha y 28/abr./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	8150-73-2-4-6-03	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA TOMA DE AGUA	\$0.00	\$44,787.07	\$50,106.40	\$5,319.33	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-4-6-04	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ALCANTARILLADO	\$0.00	\$23,086.54	\$26,002.66	\$2,916.12	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-4-6-05	REUBICACION DE TOMA	\$0.00	\$4,642.57	\$4,642.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-4-6-17	VENTA DE AGUA POTABLE EN PIPA DE 8 A10 M3	\$0.00	\$58,988.80	\$60,712.94	\$1,724.14	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-4-7	DERECHOS DE CONEXIÓN	\$0.00	\$57,443.79	\$57,443.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-4-7-01	DERECHO CONEXION SERV AGUA	\$0.00	\$37,868.86	\$37,868.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-4-7-03	ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV AGUA POT 0 A 5000 M2	\$0.00	\$8,389.33	\$8,389.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-4-7-12	SUPERVISION E INSPECCION OBRA AGUA POTABLE	\$0.00	\$11,185.60	\$11,185.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-5	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$169,355.11	\$216,996.31	\$47,641.20	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-5-01	CAMBIO DE NOMBRE/MODIFICACION DATOS EN CONTRATO	\$0.00	\$12,876.22	\$13,795.95	\$919.73	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-5-02	PERMISO PARA CONEXION DE AGUA Y DRENAJE	\$0.00	\$117,921.76	\$161,175.85	\$43,254.09	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-5-04	BAJA DEL PADRON DE USUARIOS	\$0.00	\$4,600.82	\$4,600.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-5-05	BAJA TEMPORAL ANUAL	\$0.00	\$7,453.34	\$8,131.52	\$678.18	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-5-06	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$1,323.13	\$1,323.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-5-07	CONSTANCIA DE NO SERVICIO	\$0.00	\$871.10	\$871.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-5-08	COPIA DE RECIBO DE PAGO	\$0.00	\$396.74	\$396.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-5-14	SOLICITUD Y VERIFICACION DE DATOS PARA SERVICIOS	\$0.00	\$23,718.51	\$26,507.71	\$2,789.20	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-5-15	CONSTANCIA DE SERVICIOS	\$0.00	\$193.49	\$193.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-6	MEDIDORES MATERIALES DE RESTRICCION Y	\$0.00	\$382,981.17	\$425,886.37	\$42,905.20	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-6-02	MEDIDOR DE 1/2" CONVENCIONAL	\$0.00	\$313,776.01	\$350,177.44	\$36,401.43	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-6-03	COLOCACION DE MEDIDOR	\$0.00	\$34,249.84	\$38,522.06	\$4,272.22	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-6-07	MATERIALES	\$0.00	\$34,955.32	\$37,186.87	\$2,231.55	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-7	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$718,337.89	\$768,852.73	\$50,514.84	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-7-01	RECARGOS	\$0.00	\$551,839.98	\$586,441.50	\$34,601.52	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-7-02	PAGO VALVULISTA	\$0.00	\$37,688.42	\$40,263.25	\$2,574.83	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-7-03	MULTAS Y OTROS CARGOS	\$0.00	\$46,912.93	\$60,251.42	\$13,338.49	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-7-04	Enajenacion de bienes Muebles	\$0.00	\$81,896.56	\$81,896.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$227.87	\$255.57	\$27.70	\$0.00	\$0.00
A	8150-79-01-01	FONDOS DE INVERSION	\$0.00	\$227.87	\$255.57	\$27.70	\$0.00	\$0.00
A	8150-79-01-01-03	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$227.87	\$255.57	\$27.70	\$0.00	\$0.00
A	8150-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$628,219.00	\$843,062.00	\$214,843.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-84-01	RECURSOS FEDERALES	\$0.00	\$628,219.00	\$843,062.00	\$214,843.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-84-01-02	DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$628,219.00	\$843,062.00	\$214,843.00	\$0.00	\$0.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$37,556,888.61	\$37,556,888.61	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$24,605,678.21	\$24,605,678.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC01-2911-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$974,523.60	\$974,523.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC01-2911-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$16,242.06	\$16,242.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC01-2911-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$162,420.60	\$162,420.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

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

Fecha y 28/abr./2023

SUPERVIS

11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-414-PC01-2911-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$54,193.55	\$54,193.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC01-2911-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$129,600.00	\$129,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC01-2911-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$41,220.49	\$41,220.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC01-2911-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$15,043.00	\$15,043.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC01-2911-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$6,674.20	\$6,674.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC01-2911-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$133,381.50	\$133,381.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC01-2911-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$1,684.40	\$1,684.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC01-2911-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$3,108.00	\$3,108.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC01-2911-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$2,703.80	\$2,703.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC01-2911-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$5,245.10	\$5,245.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC01-2911-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$2,173.60	\$2,173.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC01-2911-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$67,056.40	\$67,056.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC01-2911-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$9,641.24	\$9,641.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC01-2911-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$4,404.00	\$4,404.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC01-2911-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$3,517.50	\$3,517.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC01-2911-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$13,492.50	\$13,492.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC01-2911-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$4,138.10	\$4,138.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC01-2911-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$7,350.00	\$7,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC01-2911-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$6,805.70	\$6,805.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC01-2911-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$6,976.20	\$6,976.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC01-2911-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$8,820.00	\$8,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC01-2911-316003-1	Servicios de Internet G. Corriente	\$0.00	\$31,164.00	\$31,164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC01-2911-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$4,816.00	\$4,816.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

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

Fecha y 28/abr./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-PC01-2911-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$4,158.70	\$4,158.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC01-2911-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	\$5,768.00	\$5,768.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC01-2911-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$4,229.50	\$4,229.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC01-2911-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC01-2911-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$2,731.10	\$2,731.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC01-2911-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$58,021.60	\$58,021.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC01-2911-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$7,560.00	\$7,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC01-2911-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$5,134.50	\$5,134.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC01-2911-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$15,414.40	\$15,414.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC01-2911-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$34,588.20	\$34,588.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC01-2911-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$23,578.30	\$23,578.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC01-2911-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$27,904.90	\$27,904.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC01-2911-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$72,674.50	\$72,674.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC01-2911-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$13,634.70	\$13,634.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC01-2911-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC01-2911-519001-2	Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$7,762.80	\$7,762.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC01-2911-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$1,886.90	\$1,886.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC01-2911-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC01-2911-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$15,236.50	\$15,236.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC01-2911-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$17,640.70	\$17,640.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC01-2911-622001-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$120,106.10	\$120,106.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC01-2911-623001-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC01-2911-791001-0	Erogaciones para Contingencias	\$0.00	\$89,512.50	\$89,512.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

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

Fecha y 28/abr./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-PC01-2911-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$101,456.55	\$101,456.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC02-2921-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$1,134,208.80	\$1,134,208.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC02-2921-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$18,903.48	\$18,903.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC02-2921-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$189,034.80	\$189,034.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC02-2921-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$77,419.36	\$77,419.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC02-2921-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$216,000.00	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC02-2921-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$34,371.10	\$34,371.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC02-2921-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$23,464.16	\$23,464.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC02-2921-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$6,011.77	\$6,011.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC02-2921-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$15,800.00	\$15,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC02-2921-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$26,293.62	\$26,293.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC02-2921-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$28,281.12	\$28,281.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC02-2921-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$889.68	\$889.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC02-2921-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC02-2921-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$2,822.00	\$2,822.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC02-2921-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC02-2921-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$44,447.36	\$44,447.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC02-2921-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$30,738.40	\$30,738.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC02-2921-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$9,684.00	\$9,684.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC02-2921-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC02-2921-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$19,842.23	\$19,842.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC02-2921-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC02-2921-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

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

Fecha y 28/abr./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-PC02-2921-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC02-2921-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC02-2921-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC02-2921-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$19,248.00	\$19,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC02-2921-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC02-2921-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$32,440.50	\$32,440.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC02-2921-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$5,622.00	\$5,622.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC02-2921-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$2,260.00	\$2,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC02-2921-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$38,500.00	\$38,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC02-2921-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC02-2921-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC02-2921-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC02-2921-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$19,035.60	\$19,035.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC02-2921-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$4,611.22	\$4,611.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC02-2921-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC02-2921-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC02-2921-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$179,661.00	\$179,661.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC02-2921-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC03-2931-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$1,439,614.80	\$1,439,614.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC03-2931-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$23,993.58	\$23,993.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC03-2931-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$239,935.80	\$239,935.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC03-2931-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$123,870.97	\$123,870.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC03-2931-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$324,000.00	\$324,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

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

Fecha y 28/abr./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-PC03-2931-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$46,303.65	\$46,303.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC03-2931-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$93,500.00	\$93,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC03-2931-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC03-2931-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC03-2931-238001-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$218,270.00	\$218,270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC03-2931-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$444.84	\$444.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC03-2931-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC03-2931-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC03-2931-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$10,762.63	\$10,762.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC03-2931-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC03-2931-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$45,244.36	\$45,244.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC03-2931-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$6,970.88	\$6,970.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC03-2931-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$9,598.89	\$9,598.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC03-2931-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC03-2931-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$19,842.23	\$19,842.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC03-2931-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC03-2931-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC03-2931-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC03-2931-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC03-2931-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$60,480.00	\$60,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC03-2931-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC03-2931-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$32,440.50	\$32,440.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC03-2931-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

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

Fecha y 28/abr./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-PC03-2931-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC03-2931-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC03-2931-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$31,255.36	\$31,255.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$55,200.00	\$55,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC03-2931-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC03-2931-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC03-2931-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$90,430.00	\$90,430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC03-2931-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC04-2941-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$2,262,686.40	\$2,262,686.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC04-2941-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC04-2941-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$37,711.44	\$37,711.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC04-2941-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$377,114.40	\$377,114.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC04-2941-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC04-2941-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$224,516.12	\$224,516.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC04-2941-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$626,400.00	\$626,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC04-2941-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$18,552.06	\$18,552.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC04-2941-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$4,469.85	\$4,469.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC04-2941-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,794.93	\$1,794.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC04-2941-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC04-2941-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC04-2941-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC04-2941-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$6,512.57	\$6,512.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Usr: SUPERVISOR

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

Fecha y 28/abr./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-PC04-2941-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC04-2941-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$315,254.45	\$315,254.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC04-2941-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$8,250.00	\$8,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC04-2941-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC04-2941-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC04-2941-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC04-2941-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$467,406.56	\$467,406.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC04-2941-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$550,000.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC04-2941-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$69,162.56	\$69,162.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC04-2941-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$35,943.02	\$35,943.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC04-2941-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC04-2941-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC04-2941-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC04-2941-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC04-2941-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC04-2941-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC04-2941-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC04-2941-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$7,000,000.00	\$7,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC04-2941-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC04-2941-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC04-2941-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC04-2941-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC04-2941-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

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

Fecha y 28/abr./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-PC04-2941-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC04-2941-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$35,500.00	\$35,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC04-2941-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC04-2941-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC04-2941-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC04-2941-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC04-2941-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC04-2941-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC04-2941-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC04-2941-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC04-2941-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC04-2941-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC04-2941-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$6,850.00	\$6,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC04-2941-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$402,248.00	\$402,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC04-2941-357003-1	Mantenimiento de Señalizaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,016,297.14	\$1,016,297.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC04-2941-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC04-2941-365001-1	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC04-2941-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC04-2941-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC04-2941-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC04-2941-399002-1	Exámenes de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC04-2941-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$12,827.04	\$12,827.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC04-2941-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$15,877.94	\$15,877.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

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

Fecha y 28/abr./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-PC04-2941-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC04-2941-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$26,890.00	\$26,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC04-2941-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$5,040.00	\$5,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC04-2941-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC04-2941-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC04-2941-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC04-2941-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-414-PC04-2941-623001-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$361,243.76	\$361,243.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-524-PC01-2911-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$69,813.00	\$69,813.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-524-PC02-2921-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$997.50	\$997.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-524-PC02-2921-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$38,231.00	\$38,231.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-524-PC04-2941-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$373,519.45	\$373,519.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-524-PC04-2941-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$149,804.34	\$149,804.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,671,406.42	\$0.00	\$1,515,962.19	\$4,187,368.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC01-2911-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,171.65	\$1,171.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC01-2911-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC01-2911-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC01-2911-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC01-2911-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC01-2911-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$8,603.44	\$0.00	\$0.00	\$8,603.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC01-2911-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,779.84	\$0.00	\$0.00	\$1,779.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC01-2911-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$74,909.27	\$0.00	\$718.75	\$75,628.02	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

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

Fecha y 28/abr./2023

SUPERVIS

11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-414-PC01-2911-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC01-2911-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$3,108.00	\$0.00	\$0.00	\$3,108.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC01-2911-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC01-2911-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC01-2911-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$2,538.61	\$0.00	\$7,488.05	\$10,026.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC01-2911-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC01-2911-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC01-2911-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC01-2911-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$4,367.76	\$0.00	\$0.00	\$4,367.76	\$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	\$27.29	\$0.00	\$0.00	\$27.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC01-2911-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC01-2911-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC01-2911-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$1,694.39	\$0.00	\$0.00	\$1,694.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC01-2911-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$3,083.07	\$0.00	\$0.00	\$3,083.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC01-2911-316001-1	Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente	\$603.46	\$0.00	\$0.00	\$603.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC01-2911-316003-1	Servicios de Internet G. Corriente	\$4,378.14	\$0.00	\$0.00	\$4,378.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC01-2911-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC01-2911-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC01-2911-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC01-2911-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$4,229.50	\$0.00	\$0.00	\$4,229.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC01-2911-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

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

Fecha y 28/abr./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-PC01-2911-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC01-2911-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC01-2911-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$5,134.50	\$0.00	\$0.00	\$5,134.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC01-2911-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC01-2911-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$10,094.40	\$0.00	\$0.00	\$10,094.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC01-2911-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$34,588.20	\$0.00	\$0.00	\$34,588.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC01-2911-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$16,392.95	\$0.00	\$0.00	\$16,392.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC01-2911-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$23,900.83	\$0.00	\$0.00	\$23,900.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC01-2911-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$44,364.51	\$0.00	\$0.00	\$44,364.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC01-2911-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$13,634.70	\$0.00	\$0.00	\$13,634.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC01-2911-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC01-2911-519001-2	Equipo de Administración G. Capital	\$7,762.80	\$0.00	\$0.00	\$7,762.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC01-2911-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$1,886.90	\$0.00	\$0.00	\$1,886.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC01-2911-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC01-2911-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$15,236.50	\$0.00	\$0.00	\$15,236.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC01-2911-591001-2	Software G. Capital	\$17,640.70	\$0.00	\$0.00	\$17,640.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC01-2911-622001-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$120,106.10	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC01-2911-791001-0	Erogaciones para Contingencias	\$9,257.24	\$0.00	\$0.00	\$9,257.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC01-2911-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,428.80	\$8,428.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC02-2921-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,298.38	\$101,298.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC02-2921-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC02-2921-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,098.51	\$1,098.51	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

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

Fecha y 28/abr./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-PC02-2921-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,213.46	\$40,213.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC02-2921-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$5,667.69	\$5,667.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC02-2921-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC02-2921-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC02-2921-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$6,658.19	\$0.00	\$0.00	\$6,658.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC02-2921-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$2,542.10	\$0.00	\$0.00	\$2,542.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC02-2921-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$15,800.00	\$0.00	\$0.00	\$15,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC02-2921-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$2,386.45	\$0.00	\$0.00	\$2,386.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC02-2921-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$3,390.26	\$0.00	\$0.00	\$3,390.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC02-2921-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC02-2921-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$363.79	\$0.00	\$0.00	\$363.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC02-2921-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$2,822.00	\$0.00	\$0.00	\$2,822.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC02-2921-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC02-2921-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,523.15	\$4,523.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC02-2921-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC02-2921-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC02-2921-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$4,860.34	\$0.00	\$0.00	\$4,860.34	\$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	\$3,759.52	\$0.00	\$0.00	\$3,759.52	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC02-2921-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$5,017.25	\$0.00	\$0.00	\$5,017.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC02-2921-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC02-2921-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$1,360.33	\$0.00	\$0.00	\$1,360.33	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

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

Fecha y 28/abr./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-PC02-2921-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$267.02	\$0.00	\$0.00	\$267.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC02-2921-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC02-2921-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC02-2921-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,820.60	\$43,820.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC02-2921-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC02-2921-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC02-2921-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	\$2,260.00	\$0.00	\$0.00	\$2,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC02-2921-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$3,143.00	\$0.00	\$0.00	\$3,143.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC02-2921-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC02-2921-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC02-2921-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC02-2921-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$8,565.60	\$0.00	\$0.00	\$8,565.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC02-2921-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$1,724.22	\$0.00	\$1,162.78	\$2,887.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC02-2921-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,623.35	\$0.00	\$0.00	\$5,623.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC02-2921-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC02-2921-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$31,048.00	\$0.00	\$26,825.00	\$57,873.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC02-2921-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$1,245.70	\$0.00	\$0.00	\$1,245.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC03-2931-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC03-2931-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$5,045.59	\$0.00	\$12,817.61	\$17,863.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC03-2931-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC03-2931-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

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

Fecha y 28/abr./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-PC03-2931-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC03-2931-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$2,715.61	\$0.00	\$4,484.39	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC03-2931-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$38,656.58	\$0.00	\$0.00	\$38,656.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC03-2931-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$573.45	\$0.00	\$0.00	\$573.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC03-2931-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,080.21	\$1,080.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC03-2931-238001-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$77,269.48	\$0.00	\$0.00	\$77,269.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC03-2931-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$213.81	\$0.00	\$0.00	\$213.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC03-2931-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC03-2931-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$472.12	\$472.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC03-2931-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$10,387.28	\$0.00	\$0.00	\$10,387.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC03-2931-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC03-2931-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC03-2931-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$5,979.92	\$0.00	\$0.00	\$5,979.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC03-2931-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$4,238.80	\$0.00	\$0.00	\$4,238.80	\$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	\$12,302.36	\$0.00	\$0.00	\$12,302.36	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC03-2931-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC03-2931-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC03-2931-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$1,016.36	\$0.00	\$0.00	\$1,016.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC03-2931-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$3,884.58	\$0.00	\$0.00	\$3,884.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC03-2931-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$45,089.23	\$0.00	\$0.00	\$45,089.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC03-2931-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

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

Fecha y 28/abr./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-PC03-2931-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$13,440.50	\$0.00	\$0.00	\$13,440.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC03-2931-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC03-2931-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC03-2931-348001-1	Comisiones por ventas G. Corriente	\$971.03	\$0.00	\$2,584.48	\$3,555.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC03-2931-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC03-2931-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$3,264.00	\$0.00	\$0.00	\$3,264.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC03-2931-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC03-2931-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,314.48	\$1,314.48	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC03-2931-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC03-2931-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9,017.11	\$0.00	\$0.00	\$9,017.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC03-2931-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC03-2931-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC03-2931-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$192,406.55	\$0.00	\$0.00	\$192,406.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

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

Fecha y 28/abr./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-PC04-2941-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,243.00	\$2,243.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$2,987.41	\$0.00	\$0.00	\$2,987.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$30,055.84	\$0.00	\$876,075.86	\$906,131.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$5,738.41	\$0.00	\$0.00	\$5,738.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$27,512.92	\$0.00	\$12,003.08	\$39,516.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,912.25	\$46,912.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$1,476.12	\$0.00	\$0.00	\$1,476.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$1,645.69	\$0.00	\$0.00	\$1,645.69	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

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

Fecha y 28/abr./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-PC04-2941-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$1,316,261.96	\$0.00	\$0.00	\$1,316,261.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$2,364.54	\$0.00	\$0.00	\$2,364.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230.07	\$230.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$11,800.00	\$11,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$6,821.64	\$0.00	\$18,078.36	\$24,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$4,205.00	\$0.00	\$0.00	\$4,205.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$5,117.50	\$0.00	\$0.00	\$5,117.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$6,130.00	\$0.00	\$0.00	\$6,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$47,900.00	\$0.00	\$0.00	\$47,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-357003-1	Mantenimiento de Señalizaciones G. Corriente	\$21,459.52	\$0.00	\$0.00	\$21,459.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-365001-1	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

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

Fecha y 28/abr./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-PC04-2941-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,723.56	\$0.00	\$0.00	\$3,723.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$7,126.06	\$0.00	\$0.00	\$7,126.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-399002-1	Exámenes de Laboratorio G. Corriente	\$6,853.40	\$0.00	\$0.00	\$6,853.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-414-PC04-2941-591001-2	Software G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$53,506.46	\$53,506.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-416-PC04-2941-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$135,784.39	\$0.00	\$214,843.00	\$350,627.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-416-PC04-2941-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-524-PC01-2911-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-524-PC02-2921-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-524-PC02-2921-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-524-PC03-2931-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-524-PC04-2941-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-524-PC04-2941-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

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

Fecha y 28/abr./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	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$617,851.88	\$2,080,307.61	\$1,462,455.73	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC01-2911-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,171.65	\$1,171.65	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC01-2911-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC01-2911-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	-\$1,604.08	-\$1,604.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC01-2911-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	-\$3,836.12	-\$3,836.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC01-2911-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$45,718.75	\$718.75	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC01-2911-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$4,836.33	\$4,836.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC01-2911-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	-\$2,703.80	-\$2,703.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC01-2911-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	-\$5,245.10	-\$5,245.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC01-2911-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	-\$2,173.60	-\$2,173.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC01-2911-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,488.05	\$7,488.05	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC01-2911-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$4,731.76	\$4,731.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC01-2911-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	-\$1,253.05	-\$1,253.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC01-2911-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	-\$3,517.50	-\$3,517.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC01-2911-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$80.85	\$80.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC01-2911-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$3,000.68	\$3,000.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC01-2911-316001-1	Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$4,267.23	\$4,267.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC01-2911-316003-1	Servicios de Internet G. Corriente	\$0.00	\$4,452.00	\$4,452.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC01-2911-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$18,534.00	\$18,534.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC01-2911-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	-\$4,158.70	-\$4,158.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC01-2911-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	-\$5,768.00	-\$5,768.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC01-2911-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	-\$2,731.10	-\$2,731.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC01-2911-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	-\$49,697.59	-\$49,697.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

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

Fecha y 28/abr./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-PC01-2911-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$13,768.79	\$13,768.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC01-2911-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC01-2911-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$6,825.87	\$6,825.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC01-2911-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	-\$250,000.00	-\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC01-2911-623001-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	-\$600,000.00	-\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC01-2911-791001-0	Erogaciones para Contingencias	\$0.00	-\$80,255.26	-\$80,255.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC01-2911-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$492,798.25	\$501,227.05	\$8,428.80	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC02-2921-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	-\$24,706.18	\$76,592.20	\$101,298.38	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC02-2921-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$17,206.99	\$17,206.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC02-2921-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,098.51	\$1,098.51	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC02-2921-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	-\$15,000.00	\$25,213.46	\$40,213.46	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC02-2921-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$145,000.00	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC02-2921-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,667.69	\$5,667.69	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC02-2921-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$14,200.00	\$23,200.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC02-2921-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$14,434.31	\$14,434.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC02-2921-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	-\$4,764.46	-\$4,764.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC02-2921-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	-\$1,114.08	-\$1,114.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC02-2921-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$76.32	\$76.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC02-2921-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	-\$9,164.31	-\$9,164.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC02-2921-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$14,223.85	\$18,747.00	\$4,523.15	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC02-2921-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	-\$16,145.40	-\$16,145.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC02-2921-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	-\$5,920.55	-\$5,920.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC02-2921-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	-\$14,429.87	-\$14,429.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

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

Fecha y 28/abr./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-PC02-2921-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$8,617.76	\$8,617.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC02-2921-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	-\$443.11	-\$443.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC02-2921-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$1,114.08	\$1,114.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC02-2921-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	-\$3,500.00	-\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC02-2921-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	-\$1,712.00	-\$1,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC02-2921-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$94,791.80	\$138,612.40	\$43,820.60	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC02-2921-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	-\$25,281.70	-\$20,781.70	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC02-2921-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	-\$407.00	-\$407.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC02-2921-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	-\$17,527.50	-\$17,527.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC02-2921-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC02-2921-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$3,270.38	\$3,270.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC02-2921-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC02-2921-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,162.78	\$1,162.78	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC02-2921-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$691.98	\$691.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$26,825.00	\$26,825.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC02-2921-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	-\$15,754.30	-\$15,754.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC03-2931-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	-\$70,859.53	-\$70,859.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC03-2931-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$70,859.53	\$83,677.14	\$12,817.61	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC03-2931-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	-\$12,096.77	-\$12,096.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC03-2931-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	-\$16,266.56	-\$11,782.17	\$4,484.39	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC03-2931-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	-\$29,000.00	-\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC03-2931-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$255.13	\$1,335.34	\$1,080.21	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC03-2931-238001-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	-\$1,504.00	-\$1,504.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

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

Fecha y 28/abr./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-PC03-2931-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$6,607.46	\$7,079.58	\$472.12	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC03-2931-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	-\$22,250.36	-\$22,250.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC03-2931-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$12,344.97	\$12,344.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC03-2931-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	-\$6,367.46	-\$6,367.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC03-2931-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$2,922.41	\$2,922.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC03-2931-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$7,206.51	\$7,206.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC03-2931-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$6,201.29	\$6,201.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC03-2931-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$7,444.56	\$7,444.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC03-2931-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC03-2931-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$25,122.00	\$25,122.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC03-2931-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	-\$5,959.35	-\$5,959.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC03-2931-348001-1	Comisiones por ventas G. Corriente	\$0.00	\$35,401.00	\$37,985.48	\$2,584.48	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC03-2931-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$25,620.45	\$25,620.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC03-2931-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$9,792.00	\$9,792.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC03-2931-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$11,400.60	\$12,715.08	\$1,314.48	\$0.00	\$0.00
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	-\$44,400.00	-\$44,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC03-2931-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$135,239.15	\$135,239.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC03-2931-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$31,740.40	\$31,740.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC03-2931-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	-\$31,740.00	-\$31,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC04-2941-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	-\$130,612.53	-\$130,612.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC04-2941-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$130,612.53	\$130,612.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC04-2941-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	-\$22,233.05	-\$22,233.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

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

Fecha y 28/abr./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-PC04-2941-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,963.88	\$2,963.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC04-2941-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$17,059.57	\$17,059.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC04-2941-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,012.59	\$1,012.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC04-2941-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$17,922.00	\$20,165.00	\$2,243.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC04-2941-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	-\$5,246.56	-\$5,246.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC04-2941-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	-\$5,610.57	-\$5,610.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC04-2941-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	-\$1,012.59	-\$1,012.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC04-2941-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$959,150.45	\$1,835,226.31	\$876,075.86	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC04-2941-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	-\$2,511.59	-\$2,511.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC04-2941-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	-\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC04-2941-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,003.08	\$12,003.08	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC04-2941-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$13,215.82	\$60,128.07	\$46,912.25	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC04-2941-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	-\$30,135.56	-\$30,135.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC04-2941-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$18,806.93	\$18,806.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC04-2941-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$248.79	\$248.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC04-2941-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	-\$8,000.00	-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC04-2941-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	-\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC04-2941-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$51,621.20	\$51,621.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC04-2941-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	-\$125,377.23	-\$125,377.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC04-2941-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$1,490.91	\$1,720.98	\$230.07	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC04-2941-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	-\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC04-2941-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$21,100.00	\$32,900.00	\$11,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC04-2941-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	-\$41,678.36	-\$23,600.00	\$18,078.36	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

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

Fecha y 28/abr./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-PC04-2941-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC04-2941-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	-\$30,300.00	-\$30,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC04-2941-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$17,586.38	\$17,586.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC04-2941-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	-\$64,920.00	-\$64,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC04-2941-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$16,949.48	\$18,549.48	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC04-2941-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$45,632.88	\$45,632.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC04-2941-357003-1	Mantenimiento de Señalizaciones G. Corriente	\$0.00	-\$738,568.85	-\$738,568.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC04-2941-365001-1	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	-\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC04-2941-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	-\$12,827.04	-\$12,827.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC04-2941-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	-\$15,877.94	-\$15,877.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC04-2941-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	-\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC04-2941-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$50,155.69	\$50,155.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC04-2941-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	-\$17,961.68	-\$17,961.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC04-2941-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	-\$5,040.00	-\$5,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC04-2941-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	-\$10,100.00	-\$10,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC04-2941-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$9,875.00	\$9,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC04-2941-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$56,275.86	\$56,275.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-414-PC04-2941-623001-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	-\$45,088.71	-\$45,088.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-416-PC04-2941-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$577,419.00	\$792,262.00	\$214,843.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-416-PC04-2941-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$50,800.00	\$50,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-524-PC02-2921-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$2,561.50	\$2,561.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-524-PC03-2931-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$136,875.72	\$136,875.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-524-PC04-2941-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	-\$149,804.34	-\$149,804.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

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

Fecha y 28/abr./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	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,787,563.25	\$0.00	\$956,119.90	\$2,743,683.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC01-2911-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$80,038.65	\$0.00	\$1,171.65	\$81,210.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC01-2911-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$8,921.04	\$0.00	-\$800.01	\$8,121.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC01-2911-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$162,420.60	\$0.00	-\$0.80	\$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	\$13,948.84	\$0.00	-\$10,506.22	\$3,442.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC01-2911-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC01-2911-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC01-2911-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC01-2911-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC01-2911-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,628.02	\$75,628.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC01-2911-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC01-2911-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,026.66	\$10,026.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC01-2911-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC01-2911-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC01-2911-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC01-2911-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC01-2911-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$462.83	\$462.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC01-2911-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$373.03	\$373.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC01-2911-316001-1	Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560.34	\$560.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC01-2911-316003-1	Servicios de Internet G. Corriente	\$2,968.00	\$0.00	-\$1,459.38	\$1,508.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC01-2911-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

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

Fecha y 28/abr./2023

SUPERVIS

11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-414-PC01-2911-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC01-2911-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$6,900.00	\$0.00	\$0.00	\$6,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC01-2911-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC01-2911-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC01-2911-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,082.45	\$9,082.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC01-2911-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$618.97	\$618.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC01-2911-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC01-2911-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC01-2911-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,428.80	\$8,428.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC02-2921-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,298.38	\$101,298.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC02-2921-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC02-2921-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$9,029.47	\$0.00	\$1,098.51	\$10,127.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC02-2921-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$159,925.54	\$0.00	\$40,213.46	\$200,139.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC02-2921-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC02-2921-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$1,217.56	\$0.00	\$5,667.69	\$6,885.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC02-2921-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$10,800.00	\$0.00	\$9,000.00	\$19,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC02-2921-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC02-2921-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC02-2921-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC02-2921-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC02-2921-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$804.92	\$804.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC02-2921-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC02-2921-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

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

Fecha y 28/abr./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-PC02-2921-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC02-2921-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,523.15	\$4,523.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC02-2921-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC02-2921-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC02-2921-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC02-2921-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC02-2921-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC02-2921-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343.97	\$343.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC02-2921-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135.26	\$135.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC02-2921-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC02-2921-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,820.60	\$43,820.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC02-2921-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC02-2921-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC02-2921-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,834.00	\$1,834.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC02-2921-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC02-2921-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC02-2921-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC02-2921-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,887.00	\$2,887.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC02-2921-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185.62	\$185.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC02-2921-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$14,447.00	\$14,447.00	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

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

Fecha y 28/abr./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-PC03-2931-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$107,714.94	\$0.00	-\$1,827.24	\$105,887.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC03-2931-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,863.20	\$17,863.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC03-2931-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$12,648.21	\$0.00	-\$2,710.86	\$9,937.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC03-2931-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$239,935.80	\$0.00	-\$37,097.42	\$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	\$19,124.04	\$0.00	-\$10,517.48	\$8,606.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC03-2931-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$44,900.00	\$0.00	-\$21,500.00	\$23,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC03-2931-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC03-2931-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,080.00	\$5,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC03-2931-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC03-2931-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,080.21	\$1,080.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC03-2931-238001-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC03-2931-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197.41	\$197.41	\$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	\$472.12	\$472.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC03-2931-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,886.02	\$8,886.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC03-2931-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC03-2931-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC03-2931-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC03-2931-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC03-2931-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC03-2931-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC03-2931-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343.97	\$343.97	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

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

Fecha y 28/abr./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-PC03-2931-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$5,660.38	\$0.00	-\$431.62	\$5,228.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC03-2931-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC03-2931-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC03-2931-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC03-2931-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC03-2931-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC03-2931-348001-1	Comisiones por ventas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,555.51	\$3,555.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC03-2931-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC03-2931-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC03-2931-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,314.48	\$1,314.48	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC03-2931-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,980.53	\$2,980.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC03-2931-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC03-2931-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC03-2931-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC04-2941-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$226,487.69	\$0.00	-\$43,401.73	\$183,085.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC04-2941-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC04-2941-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$21,247.95	\$0.00	-\$4,784.46	\$16,463.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC04-2941-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$377,114.40	\$0.00	-\$28,928.25	\$348,186.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC04-2941-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC04-2941-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$30,263.68	\$0.00	-\$12,915.28	\$17,348.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC04-2941-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$104,400.00	\$0.00	-\$54,000.00	\$50,400.00	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

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

Fecha y 28/abr./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-PC04-2941-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC04-2941-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC04-2941-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC04-2941-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,243.00	\$2,243.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC04-2941-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC04-2941-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC04-2941-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$48,740.00	\$0.00	-\$41,350.75	\$7,389.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC04-2941-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,516.00	\$39,516.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC04-2941-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,912.25	\$46,912.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC04-2941-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC04-2941-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC04-2941-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$836.22	\$836.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC04-2941-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC04-2941-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$2,120.00	\$0.00	\$0.00	\$2,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC04-2941-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC04-2941-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$471,835.37	\$471,835.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC04-2941-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$926.66	\$926.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC04-2941-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230.07	\$230.07	\$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	\$11,800.00	\$11,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC04-2941-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,900.00	\$24,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC04-2941-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC04-2941-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC04-2941-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

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

Fecha y 28/abr./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-PC04-2941-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,807.50	\$1,807.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC04-2941-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC04-2941-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC04-2941-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC04-2941-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC04-2941-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$480.00	\$0.00	\$1,600.00	\$2,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC04-2941-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC04-2941-357003-1	Mantenimiento de Señalizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC04-2941-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,878.45	\$1,878.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC04-2941-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC04-2941-399002-1	Exámenes de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC04-2941-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC04-2941-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC04-2941-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$26,250.00	\$0.00	\$0.00	\$26,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-414-PC04-2941-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$53,506.46	\$0.00	\$0.00	\$53,506.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-416-PC04-2941-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,480.12	\$234,480.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-416-PC04-2941-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-524-PC01-2911-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-524-PC02-2921-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-524-PC02-2921-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

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

Fecha y 28/abr./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	8240-524-PC03-2931-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-524-PC04-2941-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$164,144.93	\$0.00	\$2,690,176.69	\$2,854,321.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC01-2911-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,210.30	\$81,210.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC01-2911-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,121.03	\$8,121.03	\$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	\$3,442.62	\$3,442.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC01-2911-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC01-2911-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC01-2911-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC01-2911-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC01-2911-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,628.02	\$75,628.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC01-2911-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC01-2911-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,026.66	\$10,026.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC01-2911-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC01-2911-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,209.08	\$0.00	\$0.00	\$3,209.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC01-2911-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC01-2911-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC01-2911-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$462.83	\$462.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC01-2911-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$373.03	\$373.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC01-2911-316001-1	Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560.34	\$560.34	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

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

Fecha y 28/abr./2023

SUPERVIS

11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-414-PC01-2911-316003-1	Servicios de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,508.62	\$1,508.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC01-2911-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC01-2911-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC01-2911-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,900.00	\$6,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC01-2911-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC01-2911-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC01-2911-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,082.45	\$9,082.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC01-2911-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$618.97	\$618.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC01-2911-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC01-2911-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC01-2911-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,428.80	\$8,428.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC02-2921-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,298.38	\$101,298.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC02-2921-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC02-2921-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,127.98	\$10,127.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC02-2921-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,139.00	\$200,139.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC02-2921-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$6,885.25	\$6,885.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC02-2921-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00	\$19,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC02-2921-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC02-2921-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC02-2921-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC02-2921-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC02-2921-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$804.92	\$804.92	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

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

Fecha y 28/abr./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-PC02-2921-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC02-2921-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC02-2921-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC02-2921-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,523.15	\$4,523.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC02-2921-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC02-2921-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC02-2921-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC02-2921-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC02-2921-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC02-2921-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343.97	\$343.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC02-2921-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135.26	\$135.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC02-2921-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC02-2921-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,820.60	\$43,820.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC02-2921-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC02-2921-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC02-2921-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,834.00	\$1,834.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC02-2921-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC02-2921-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC02-2921-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC02-2921-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,887.00	\$2,887.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC02-2921-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185.62	\$185.62	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

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

Fecha y 28/abr./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	8250-414-PC02-2921-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$14,447.00	\$14,447.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC03-2931-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,887.70	\$105,887.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC03-2931-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,863.20	\$17,863.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC03-2931-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,937.35	\$9,937.35	\$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	\$8,606.56	\$8,606.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC03-2931-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,400.00	\$23,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC03-2931-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC03-2931-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,080.00	\$5,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC03-2931-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC03-2931-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,080.21	\$1,080.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC03-2931-238001-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC03-2931-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197.41	\$197.41	\$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	\$472.12	\$472.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC03-2931-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,886.02	\$8,886.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC03-2931-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC03-2931-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC03-2931-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC03-2931-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC03-2931-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

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

Fecha y 28/abr./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-PC03-2931-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC03-2931-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343.97	\$343.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC03-2931-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,228.76	\$5,228.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC03-2931-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC03-2931-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC03-2931-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC03-2931-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC03-2931-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC03-2931-348001-1	Comisiones por ventas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,555.51	\$3,555.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC03-2931-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC03-2931-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC03-2931-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,314.48	\$1,314.48	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC03-2931-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,980.53	\$2,980.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC03-2931-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC03-2931-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC03-2931-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC04-2941-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,085.96	\$183,085.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC04-2941-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC04-2941-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,463.49	\$16,463.49	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

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

Fecha y 28/abr./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-PC04-2941-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,348.40	\$17,348.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC04-2941-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,400.00	\$50,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC04-2941-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC04-2941-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC04-2941-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC04-2941-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,243.00	\$2,243.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC04-2941-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC04-2941-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$7,389.25	\$7,389.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC04-2941-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,516.00	\$39,516.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC04-2941-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,912.25	\$46,912.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC04-2941-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC04-2941-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC04-2941-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$836.22	\$836.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC04-2941-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC04-2941-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,120.00	\$2,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC04-2941-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC04-2941-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$141,935.85	\$0.00	\$471,835.37	\$613,771.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC04-2941-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$926.66	\$926.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC04-2941-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230.07	\$230.07	\$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	\$11,800.00	\$11,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC04-2941-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,900.00	\$24,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC04-2941-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

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

Fecha y 28/abr./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-PC04-2941-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC04-2941-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC04-2941-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,807.50	\$1,807.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC04-2941-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC04-2941-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC04-2941-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC04-2941-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC04-2941-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,080.00	\$2,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC04-2941-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC04-2941-357003-1	Mantenimiento de Señalizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC04-2941-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,878.45	\$1,878.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC04-2941-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC04-2941-399002-1	Exámenes de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC04-2941-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC04-2941-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC04-2941-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,250.00	\$26,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-414-PC04-2941-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$234,480.12	\$234,480.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-416-PC04-2941-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-524-PC01-2911-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

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

Fecha y 28/abr./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	8250-524-PC02-2921-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-524-PC02-2921-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-524-PC03-2931-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-524-PC04-2941-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.77	\$0.00	\$2,854,321.62	\$2,854,322.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC01-2911-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,210.30	\$81,210.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC01-2911-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,121.03	\$8,121.03	\$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	\$3,442.62	\$3,442.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC01-2911-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC01-2911-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC01-2911-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC01-2911-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC01-2911-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,628.02	\$75,628.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC01-2911-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC01-2911-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,026.66	\$10,026.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC01-2911-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC01-2911-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,209.08	\$3,209.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC01-2911-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC01-2911-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC01-2911-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$462.83	\$462.83	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

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

Fecha y 28/abr./2023

SUPERVIS

11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-414-PC01-2911-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$373.03	\$373.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC01-2911-316001-1	Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560.34	\$560.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC01-2911-316003-1	Servicios de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,508.62	\$1,508.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC01-2911-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC01-2911-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC01-2911-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,900.00	\$6,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC01-2911-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC01-2911-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC01-2911-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,082.45	\$9,082.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC01-2911-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$618.97	\$618.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC01-2911-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC01-2911-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC01-2911-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,428.80	\$8,428.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC02-2921-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,298.38	\$101,298.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC02-2921-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC02-2921-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,127.98	\$10,127.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC02-2921-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,139.00	\$200,139.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC02-2921-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$6,885.25	\$6,885.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC02-2921-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00	\$19,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC02-2921-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC02-2921-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC02-2921-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

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

Fecha y 28/abr./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-PC02-2921-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC02-2921-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$804.92	\$804.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC02-2921-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC02-2921-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC02-2921-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC02-2921-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,523.15	\$4,523.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC02-2921-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC02-2921-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC02-2921-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC02-2921-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC02-2921-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC02-2921-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343.97	\$343.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC02-2921-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135.26	\$135.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC02-2921-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC02-2921-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,820.60	\$43,820.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC02-2921-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC02-2921-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC02-2921-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,834.00	\$1,834.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC02-2921-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC02-2921-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC02-2921-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

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

Fecha y 28/abr./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-PC02-2921-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,887.00	\$2,887.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC02-2921-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185.62	\$185.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC02-2921-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$14,447.00	\$14,447.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC03-2931-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,887.70	\$105,887.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC03-2931-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,863.20	\$17,863.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC03-2931-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,937.35	\$9,937.35	\$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	\$8,606.56	\$8,606.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC03-2931-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,400.00	\$23,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC03-2931-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC03-2931-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,080.00	\$5,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC03-2931-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC03-2931-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,080.21	\$1,080.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC03-2931-238001-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC03-2931-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197.41	\$197.41	\$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	\$472.12	\$472.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC03-2931-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,886.02	\$8,886.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC03-2931-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC03-2931-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC03-2931-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC03-2931-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-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	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

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

Fecha y 28/abr./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-PC03-2931-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC03-2931-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC03-2931-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC03-2931-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343.97	\$343.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC03-2931-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,228.76	\$5,228.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC03-2931-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC03-2931-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC03-2931-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC03-2931-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC03-2931-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC03-2931-348001-1	Comisiones por ventas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,555.51	\$3,555.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC03-2931-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC03-2931-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC03-2931-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,314.48	\$1,314.48	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC03-2931-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,980.53	\$2,980.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC03-2931-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC03-2931-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC03-2931-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC04-2941-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,085.96	\$183,085.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC04-2941-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC04-2941-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,463.49	\$16,463.49	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

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

Fecha y 28/abr./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-PC04-2941-132002-1	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC04-2941-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,348.40	\$17,348.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC04-2941-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,400.00	\$50,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC04-2941-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC04-2941-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC04-2941-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC04-2941-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,243.00	\$2,243.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC04-2941-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC04-2941-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC04-2941-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.34	\$0.00	\$7,389.25	\$7,389.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC04-2941-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,516.00	\$39,516.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC04-2941-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,912.25	\$46,912.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC04-2941-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC04-2941-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC04-2941-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$836.22	\$836.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC04-2941-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC04-2941-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,120.00	\$2,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC04-2941-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC04-2941-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.43	\$0.00	\$613,771.22	\$613,771.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC04-2941-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$926.66	\$926.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC04-2941-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230.07	\$230.07	\$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	\$11,800.00	\$11,800.00	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

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

Fecha y 28/abr./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-PC04-2941-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,900.00	\$24,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC04-2941-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC04-2941-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC04-2941-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC04-2941-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,807.50	\$1,807.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC04-2941-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC04-2941-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC04-2941-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC04-2941-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC04-2941-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,080.00	\$2,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC04-2941-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC04-2941-357003-1	Mantenimiento de Señalizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC04-2941-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,878.45	\$1,878.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC04-2941-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC04-2941-399002-1	Exámenes de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC04-2941-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC04-2941-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC04-2941-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,250.00	\$26,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-414-PC04-2941-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$234,480.12	\$234,480.12	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

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

Fecha y 28/abr./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	8260-416-PC04-2941-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-524-PC01-2911-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-524-PC02-2921-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-524-PC02-2921-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-524-PC03-2931-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-524-PC04-2941-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$20,600,414.72	\$0.00	\$2,854,322.39	\$23,454,737.11	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC01-2911-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$894,484.95	\$0.00	\$81,210.30	\$975,695.25	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC01-2911-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$7,321.02	\$0.00	\$8,121.03	\$15,442.05	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC01-2911-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,419.80	\$162,419.80	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC01-2911-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$40,244.71	\$0.00	\$3,442.62	\$43,687.33	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC01-2911-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$118,900.00	\$0.00	\$10,800.00	\$129,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC01-2911-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$39,616.41	\$0.00	\$0.00	\$39,616.41	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC01-2911-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$2,603.44	\$0.00	\$0.00	\$2,603.44	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC01-2911-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$4,894.36	\$0.00	\$0.00	\$4,894.36	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC01-2911-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$103,472.23	\$0.00	\$75,628.02	\$179,100.25	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC01-2911-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$6,520.73	\$0.00	\$0.00	\$6,520.73	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC01-2911-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$64,517.79	\$0.00	\$10,026.66	\$74,544.45	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC01-2911-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$14,373.00	\$0.00	\$0.00	\$14,373.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC01-2911-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$3,150.95	\$0.00	\$0.00	\$3,150.95	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC01-2911-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$9,124.74	\$0.00	\$0.00	\$9,124.74	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC01-2911-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$901.73	\$0.00	\$3,209.08	\$4,110.81	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC01-2911-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$7,430.85	\$0.00	\$0.00	\$7,430.85	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

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

Fecha y 28/abr./2023

SUPERVIS

11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-414-PC01-2911-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$9,806.38	\$0.00	\$0.00	\$9,806.38	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC01-2911-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$5,281.81	\$0.00	\$462.83	\$5,744.64	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC01-2911-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$5,736.93	\$0.00	\$373.03	\$6,109.96	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC01-2911-316001-1	Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente	\$3,663.77	\$0.00	\$560.34	\$4,224.11	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC01-2911-316003-1	Servicios de Internet G. Corriente	\$28,269.86	\$0.00	\$1,508.62	\$29,778.48	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC01-2911-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$23,350.00	\$0.00	\$0.00	\$23,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC01-2911-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$8,324.01	\$0.00	\$0.00	\$8,324.01	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC01-2911-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$14,428.79	\$0.00	\$6,900.00	\$21,328.79	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC01-2911-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC01-2911-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$5,320.00	\$0.00	\$0.00	\$5,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC01-2911-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,185.35	\$0.00	\$9,082.45	\$16,267.80	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC01-2911-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$4,004.07	\$0.00	\$618.97	\$4,623.04	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC01-2911-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$28,309.99	\$0.00	\$0.00	\$28,309.99	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC01-2911-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$24,825.87	\$0.00	\$0.00	\$24,825.87	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC01-2911-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$594,254.80	\$0.00	\$8,428.80	\$602,683.60	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC02-2921-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$1,109,502.62	\$0.00	\$101,298.38	\$1,210,801.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC02-2921-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$17,206.99	\$0.00	\$0.00	\$17,206.99	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC02-2921-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$9,874.01	\$0.00	\$10,127.98	\$20,001.99	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC02-2921-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$14,109.26	\$0.00	\$200,139.00	\$214,248.26	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC02-2921-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC02-2921-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$76,201.80	\$0.00	\$6,885.25	\$83,087.05	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC02-2921-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$219,400.00	\$0.00	\$19,800.00	\$239,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC02-2921-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$48,805.41	\$0.00	\$0.00	\$48,805.41	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

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

Fecha y 28/abr./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-PC02-2921-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$12,041.51	\$0.00	\$0.00	\$12,041.51	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC02-2921-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$3,469.67	\$0.00	\$0.00	\$3,469.67	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC02-2921-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$22,793.09	\$0.00	\$0.00	\$22,793.09	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC02-2921-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$24,890.86	\$0.00	\$804.92	\$25,695.78	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC02-2921-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$966.00	\$0.00	\$0.00	\$966.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC02-2921-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$136.21	\$0.00	\$0.00	\$136.21	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC02-2921-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$835.69	\$0.00	\$0.00	\$835.69	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC02-2921-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$58,671.21	\$0.00	\$4,523.15	\$63,194.36	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC02-2921-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$14,593.00	\$0.00	\$0.00	\$14,593.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC02-2921-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$3,763.45	\$0.00	\$0.00	\$3,763.45	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC02-2921-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$139.66	\$0.00	\$0.00	\$139.66	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC02-2921-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$1,652.84	\$0.00	\$0.00	\$1,652.84	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC02-2921-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$14,117.76	\$0.00	\$0.00	\$14,117.76	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC02-2921-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$9,982.75	\$0.00	\$0.00	\$9,982.75	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC02-2921-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$2,756.89	\$0.00	\$0.00	\$2,756.89	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC02-2921-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$3,439.67	\$0.00	\$343.97	\$3,783.64	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC02-2921-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$847.06	\$0.00	\$135.26	\$982.32	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC02-2921-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$17,536.00	\$0.00	\$0.00	\$17,536.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC02-2921-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$124,791.80	\$0.00	\$43,820.60	\$168,612.40	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC02-2921-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$7,158.80	\$0.00	\$4,500.00	\$11,658.80	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC02-2921-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$5,215.00	\$0.00	\$0.00	\$5,215.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC02-2921-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$17,829.50	\$0.00	\$1,834.00	\$19,663.50	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC02-2921-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$13,270.38	\$0.00	\$0.00	\$13,270.38	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

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

Fecha y 28/abr./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-PC02-2921-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC02-2921-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$10,470.00	\$0.00	\$0.00	\$10,470.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC02-2921-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$2,887.00	\$0.00	\$2,887.00	\$5,774.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC02-2921-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,376.65	\$0.00	\$185.62	\$4,562.27	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC02-2921-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$691.98	\$0.00	\$0.00	\$691.98	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC02-2921-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$148,613.00	\$0.00	\$14,447.00	\$163,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC03-2931-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$1,261,040.33	\$0.00	\$105,887.70	\$1,366,928.03	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC03-2931-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$65,813.94	\$0.00	\$17,863.20	\$83,677.14	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC03-2931-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$11,345.37	\$0.00	\$9,937.35	\$21,282.72	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC03-2931-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,838.38	\$202,838.38	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC03-2931-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$92,650.16	\$0.00	\$8,606.56	\$101,256.72	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC03-2931-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$279,100.00	\$0.00	\$23,400.00	\$302,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC03-2931-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$27,321.48	\$0.00	\$7,200.00	\$34,521.48	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC03-2931-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$25,843.42	\$0.00	\$5,080.00	\$30,923.42	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC03-2931-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$146.55	\$0.00	\$0.00	\$146.55	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC03-2931-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$10,255.13	\$0.00	\$1,080.21	\$11,335.34	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC03-2931-238001-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$139,496.52	\$0.00	\$0.00	\$139,496.52	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC03-2931-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$231.03	\$0.00	\$197.41	\$428.44	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC03-2931-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$17,370.09	\$0.00	\$472.12	\$17,842.21	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC03-2931-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$89,612.72	\$0.00	\$8,886.02	\$98,498.74	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC03-2931-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$22,994.00	\$0.00	\$0.00	\$22,994.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC03-2931-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$19,315.85	\$0.00	\$0.00	\$19,315.85	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC03-2931-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$3,618.97	\$0.00	\$0.00	\$3,618.97	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

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

Fecha y 28/abr./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-PC03-2931-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$761.20	\$0.00	\$0.00	\$761.20	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC03-2931-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$1,172.41	\$0.00	\$0.00	\$1,172.41	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC03-2931-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$5,322.41	\$0.00	\$0.00	\$5,322.41	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC03-2931-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$42,206.51	\$0.00	\$0.00	\$42,206.51	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC03-2931-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$9,401.29	\$0.00	\$0.00	\$9,401.29	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC03-2931-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$3,783.64	\$0.00	\$343.97	\$4,127.61	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC03-2931-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$58,379.60	\$0.00	\$5,228.76	\$63,608.36	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC03-2931-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$175,910.77	\$0.00	\$19,000.00	\$194,910.77	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC03-2931-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC03-2931-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC03-2931-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$25,122.00	\$0.00	\$0.00	\$25,122.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC03-2931-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$19,040.65	\$0.00	\$0.00	\$19,040.65	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC03-2931-348001-1	Comisiones por ventas G. Corriente	\$34,429.97	\$0.00	\$3,555.51	\$37,985.48	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC03-2931-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$35,620.45	\$0.00	\$0.00	\$35,620.45	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC03-2931-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$6,528.00	\$0.00	\$0.00	\$6,528.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC03-2931-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$42,655.96	\$0.00	\$1,314.48	\$43,970.44	\$0.00	\$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	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC03-2931-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,982.89	\$0.00	\$2,980.53	\$8,963.42	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC03-2931-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$225,669.15	\$0.00	\$0.00	\$225,669.15	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC03-2931-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$31,740.40	\$0.00	\$0.00	\$31,740.40	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC03-2931-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$25,853.45	\$0.00	\$0.00	\$25,853.45	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC04-2941-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$1,905,586.18	\$0.00	\$183,085.96	\$2,088,672.14	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

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

Fecha y 28/abr./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-PC04-2941-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$146,612.53	\$0.00	\$0.00	\$146,612.53	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC04-2941-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$16,463.49	\$0.00	\$16,463.49	\$32,926.98	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC04-2941-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,186.15	\$348,186.15	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC04-2941-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC04-2941-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$171,919.39	\$0.00	\$17,348.40	\$189,267.79	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC04-2941-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$522,000.00	\$0.00	\$50,400.00	\$572,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC04-2941-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$21,515.94	\$0.00	\$0.00	\$21,515.94	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC04-2941-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$21,529.42	\$0.00	\$0.00	\$21,529.42	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC04-2941-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$2,807.52	\$0.00	\$0.00	\$2,807.52	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC04-2941-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$57,922.00	\$0.00	\$2,243.00	\$60,165.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC04-2941-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$4,753.44	\$0.00	\$0.00	\$4,753.44	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC04-2941-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$902.00	\$0.00	\$0.00	\$902.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC04-2941-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,195,608.72	\$0.00	\$7,389.59	\$1,202,998.31	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC04-2941-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$439,893.64	\$0.00	\$39,516.00	\$479,409.64	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC04-2941-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$563,215.82	\$0.00	\$46,912.25	\$610,128.07	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC04-2941-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$39,027.00	\$0.00	\$0.00	\$39,027.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC04-2941-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$54,749.95	\$0.00	\$0.00	\$54,749.95	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC04-2941-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$48,523.88	\$0.00	\$836.22	\$49,360.10	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC04-2941-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$10,248.79	\$0.00	\$0.00	\$10,248.79	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC04-2941-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$129,501.20	\$0.00	\$2,120.00	\$131,621.20	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC04-2941-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$3,354.31	\$0.00	\$0.00	\$3,354.31	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC04-2941-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$5,416,424.53	\$0.00	\$613,771.65	\$6,030,196.18	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC04-2941-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$4,635.46	\$0.00	\$926.66	\$5,562.12	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

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

Fecha y 28/abr./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-PC04-2941-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$16,490.91	\$0.00	\$230.07	\$16,720.98	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC04-2941-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$26,100.00	\$0.00	\$11,800.00	\$37,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC04-2941-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$24,900.00	\$26,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC04-2941-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC04-2941-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC04-2941-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$795.00	\$0.00	\$0.00	\$795.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC04-2941-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$19,882.50	\$0.00	\$1,807.50	\$21,690.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC04-2941-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$97,586.38	\$0.00	\$0.00	\$97,586.38	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC04-2941-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$10,080.00	\$0.00	\$0.00	\$10,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC04-2941-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$2,390.00	\$0.00	\$0.00	\$2,390.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC04-2941-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC04-2941-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$101,469.48	\$0.00	\$2,080.00	\$103,549.48	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC04-2941-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$720.00	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC04-2941-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$399,980.88	\$0.00	\$3,300.00	\$403,280.88	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC04-2941-357003-1	Mantenimiento de Señalizaciones G. Corriente	\$256,268.77	\$0.00	\$0.00	\$256,268.77	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC04-2941-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,276.44	\$0.00	\$1,878.45	\$6,154.89	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC04-2941-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$12,873.94	\$0.00	\$0.00	\$12,873.94	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC04-2941-399002-1	Exámenes de Laboratorio G. Corriente	\$143,146.60	\$0.00	\$0.00	\$143,146.60	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC04-2941-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$50,155.69	\$0.00	\$0.00	\$50,155.69	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC04-2941-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$8,928.32	\$0.00	\$0.00	\$8,928.32	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC04-2941-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$14,900.00	\$0.00	\$0.00	\$14,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC04-2941-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$8,625.00	\$0.00	\$26,250.00	\$34,875.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC04-2941-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$66,275.86	\$0.00	\$0.00	\$66,275.86	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

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

Fecha y 28/abr./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-PC04-2941-623001-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$262,648.59	\$0.00	\$0.00	\$262,648.59	\$0.00	\$0.00
D	8270-416-PC04-2941-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$441,634.61	\$0.00	\$234,480.12	\$676,114.73	\$0.00	\$0.00
D	8270-416-PC04-2941-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$50,800.00	\$0.00	\$0.00	\$50,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-524-PC01-2911-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$69,813.00	\$0.00	\$0.00	\$69,813.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-524-PC02-2921-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$3,559.00	\$0.00	\$0.00	\$3,559.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-524-PC02-2921-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$38,231.00	\$0.00	\$0.00	\$38,231.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-524-PC03-2931-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$136,875.72	\$0.00	\$0.00	\$136,875.72	\$0.00	\$0.00
D	8270-524-PC04-2941-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$373,519.45	\$0.00	\$0.00	\$373,519.45	\$0.00	\$0.00
D	9000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	\$0.00	\$0.00	\$538,564.44	\$538,564.44	\$0.00	\$0.00
A	9100	SUPERÁVIT FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$538,563.67	\$538,563.67	\$0.00	\$0.00
A	9100-99	Superávit Financiero	\$0.00	\$0.00	\$538,563.67	\$538,563.67	\$0.00	\$0.00
D	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.77	\$0.77	\$0.00	\$0.00
D	9300-414	RECURSOS FISCALES 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.77	\$0.77	\$0.00	\$0.00
D	9300-414-PC04	PROGRAMACION DE PLANEACION IMPLEMENTACION DE LA MEJORA INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.77	\$0.77	\$0.00	\$0.00
D	9300-414-PC04-2941	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	\$0.00	\$0.00	\$0.77	\$0.77	\$0.00	\$0.00
D	9300-414-PC04-2941-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.34	\$0.34	\$0.00	\$0.00
D	9300-414-PC04-2941-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.43	\$0.43	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$83,309,916.08	\$83,309,916.08	\$148,761,217.77	\$148,761,217.77	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

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

Fecha y 28/abr./2023

SUPERVIS

11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR


 ING. DANIEL VENTURA GUERRERO
 DIRECTOR GENERAL



 L.C.P. JOSE RUBEN ESCALANTE VERGARA
 COMISARIO



 ING. EVELIN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO COMERCIAL
