

COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUICHAPAN, HGO.
EJERCICIO FISCAL 2022

MIACP-01

**CÉDULA ANALÍTICA DE LA RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRESENTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CLAVE DE LA CUENTA CONTABLE	FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA		
		INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA
1112-22-01-01	RECURSOS FISCALES	BBVA BANCOMER	118108987	CTA DE CHEQUES CON CHEQUERA
1112-22-01-02	RECURSOS FISCALES IVA	BBVA BANCOMER	118108986	CTA DE CHEQUES SIN CHEQUERA
1112-22-01-04	RECURSOS FISCALES	BBVA BANCOMER	118108001	CTA PRODUCTIVA
1112-22-01-03	RECURSOS FISCALES	BBVA BANCOMER	118108994	CTA DE CHEQUES SIN CHEQUERA

ELABORÓ


 ING. EVELYN SORAYMA SUAREZ
 CHAVEZ
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



AUTORIZÓ


 ING. DANIEL VENTURA GUERRERO
 DIRECTOR GENERAL



REVISÓ


 L.C. JOSE RUBEN ESCALANTE
 VERGARA
 COMISARIO



**COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUICHAPAN, HGO.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2022**

MIACP-02

**CÉDULA ANALÍTICA DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CLAVE	NOMBRE DEL DEUDOR	FONDO	MONTO TOTAL DEL ADEUDO	SALDO ACTUAL DEL ADEUDO	FECHA DEL ADEUDO	CONDICIONES DE PAGO	CONCEPTO
1123-02-007-18	RIVELINO HERNANDEZ HERNANDEZ	RECURSOS FISCALES	\$ 42,791.51	\$ 42,791.51	13-sep-2021	PAGARÉ	ADEUDO
1123-02-008-09	JUAN ANTONIO SEGOVIA PEREZ	RECURSOS FISCALES	11.00	11.00	29-dic-2022	NA	VIATICOS
1123-03-001-01	MUNICIPIO DE HUICHAPAN	RECURSOS FISCALES	4,838.77	4,838.77	31-oct-2022	NA	CONSUMO DE AGUA
1123-03-001-02	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RECURSOS FISCALES	752.78	752.78	28-feb-2022	NA	CONSUMO DE AGUA
1123-03-001-07	ESTANCIA INFANTIL DEL ISSTE NO. 77	RECURSOS FISCALES	698.60	698.60	29-jun-2022	NA	CONSUMO DE AGUA
1123-03--001-08	EVO PAYMENTS	RECURSOS FISCALES	392.95	392.95	25-oct-2022	NA	PAGO EN LINEA
1131-07-14	CHE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	RECURSOS FISCALES	277,176.00	277,176.00			
TOTAL :			326,661.61	326,661.61			

ELABORÓ

ING. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



AUTORIZÓ

ING. DANIEL VENTURA GUERRERO
DIRECTOR GENERAL



REVISÓ

L.C. JOSE RUBEN ESCALANTE YERGARA
COMISARIO



COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUICHAPAN, HGO.
 CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2022

MJAC-03

CÉDULA ANALÍTICA DE PASIVOS A CORTO PLAZO (PROVEEDORES, ACREEDORES DIVERSOS, SUELDOS E IMPUESTOS POR PAGAR)
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CLAVE	NOMBRE DEL ACREEDOR	DOMICILIO	CONCEPTO	FONDO	CFDI	FECHA DEL DOCUMENTO	COMPROBANTE DE PAGO	IMPORTE
2111-1-1-13001	Sueldos	HUICHAPAN	DESCUENTO POR RESPONSABILIDAD DE TABLET	RECURSOS FISCALES	NA	14-oct-22	15/02/2023	312.50
2111-1-5-152001	Indemnizaciones	HUICHAPAN	FINQUITO DE INDEMNIZACION	RECURSOS FISCALES	4998FD0-4269-4949-641B1C0CC288B	31-ago-22	31/01/2023	72,500.00
2117-2-2-01-01	ISR Sueldos y Salarios 2022	CDMX	ISR SUELDOS Y SALARIOS	RECURSOS FISCALES	NA	01-dic-22	17/01/2023	134,676.00
2117-2-2-01-02	ISR Honorarios	CDMX	ISR HONORARIOS	RECURSOS FISCALES	NA	01-dic-22	17/01/2023	4,832.06
2117-2-2-01-04	ISR Regimen Simplificado de Confianza 2022	CDMX	ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA 2022	RECURSOS FISCALES	NA	01-dic-22	17/01/2023	435.81
2117-2-01-05	ISR RESICO Arrendamiento 2022	CDMX	ISR RESICO ARRENDAMIENTO 2022	RECURSOS FISCALES	NA	01-dic-22	17/01/2023	67.60
2121-20-01	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS 2020	HUICHAPAN	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS 2020	RECURSOS FISCALES	NA	EJERCICIO 2020		1,449.84
2121-21-02	ACREEDORES DEPOSITADOS NO APLICADOS	HUICHAPAN	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS 2020	RECURSOS FISCALES	NA	EJERCICIO 2021		88.20
2121-22-05	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS 2022	HUICHAPAN	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS 2022	RECURSOS FISCALES	NA	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	56,995.33
01/01/2229	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	HUICHAPAN	ADQUISICION DE TELEFONO	RECURSOS FISCALES	FBD11A9F9396E4B43BF3AF3DBB5974EEE	24-may-22	24/05/2024	9,505.14

ELABORÓ

ING. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



AUTORIZÓ

ING. DANIEL VENTURA GUERRERO
 DIRECTOR GENERAL



REVISÓ

L.C. JOSE RUBEN ESCALANTE VENGARA
 COMISARIO



**COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUICHAPAN, HGO.
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2022**

MIACP-04

**CÉDULA ANALÍTICA DEL SUPERÁVIT PRESUPUESTAL Y/O AHORRO DEL EJERCICIO CORRIENTE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

NO.	NUMERO DE LA OBRA O ACCION POR FONDO	NOMBRE DE LA OBRA O ACCION	LOCALIDAD	MONTO INICIAL	SALDO ACTUAL O POR PAGAR	CONTRATISTA O PROVEEDOR	FECHA COMPROMISO DE PAGO
1	341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios Impuesto sobre nomina y otros que derivan de una relacion laboral Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	HUICHAPAN	2,738.80	2,738.80	BBVA BANCOMER	FEBRERO 2023
2	399001		HUICHAPAN	43,426.00	43,426.00	SECRETARIA DE FINANZAS	ENERO 2023
3	991001		HUICHAPAN	212,749.00	212,749.00	SHCP	ENERO 2023
4	623001		HUICHAPAN	262,648.59	53,506.46	CARLOS ALFONSO CABRERA SALAZAR	FEBRERO 2023
TOTAL:				621,562.39	312,420.26		

ELABORÓ

ING. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



AUTORIZÓ

ING. DANIEL VENTURA GÓRRERO
DIRECTOR GENERAL



REVISÓ

L.C. JOSÉ RUBÉN ESCALANTE VERGARA
COMISARIO



**COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUICHAPAN, HGO.
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2022**

MIACP-04.1

**CÉDULA ANALÍTICA DEL SUPERAVIT PRESUPUESTAL Y/O AHORRO DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

NO.	NUMERO DE LA OBRA O ACCION POR FONDO	NOMBRE DE LA OBRA O ACCION	LOCALIDAD	MONTO INICIAL	SALDO ACTUAL O POR PAGAR	CONTRATISTA O PROVEEDOR	FECHA COMPROMISO DE PAGO
NO APLICA							
TOTAL:							

ELABORÓ

SC

ING. EVELYN SORIANO SUAREZ CHAVEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



AUTORIZÓ

[Signature]
ING. DANIEL VENTURA GUERRERO
DIRECTOR GENERAL



REVISÓ

[Signature]
L.C. JOSE RUBEN ESCALANTE VERGARA
COMISARIO



**COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUICHAPAN, HGO.
 CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2022
 CEDULA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO FISCAL
 DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE**

NO. CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES ADQUIRIDOS	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE ADQUISICIÓN	AREA DE ASIGNACIÓN	MODALIDAD DE ADQUISICIÓN
1236-3-623001	CONSTRUCCION DE OBRAS PAR EL ABASTECIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS (IMPRESORAS PARA CALAS) BIENES INFORMATICOS (LAPTOP) BIENES INFORMATICOS (LAPTOP) VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE (CHEVY MONZA 2012) VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE (CHEVY 2012 3 PUERTAS) VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE (MOTOICICLETA) VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE (MOTOICICLETA) VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE (MOTOICICLETA) MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL (DOCIFICADOR DE CLORO) CELULAR SAMSUNG	11/07/2022	262,648.59	COMERCIALIZACION Y ATENCION A USUARIOS	COMPRA DIRECTA
1241-2-515001		03/04/2022	31,740.40	COORDINACION INSTITUCIONAL	COMPRA DIRECTA
1241-2-515001		31/08/2022	12,843.97	COORDINACION INSTITUCIONAL	COMPRA DIRECTA
1241-3-515001		29/08/2022	11,981.90	COMERCIALIZACION Y ATENCION A USUARIOS	COMPRA DIRECTA
1244-1-541001		29/03/2022	71,000.00	COMERCIALIZACION Y ATENCION A USUARIOS	COMPRA DIRECTA
1244-1-541001		12/04/2022	65,875.72	COMERCIALIZACION Y ATENCION A USUARIOS	COMPRA DIRECTA
1244-1-541001		28/08/2022	25,336.38	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	COMPRA DIRECTA
1244-1-541001		28/08/2022	25,336.38	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	COMPRA DIRECTA
1244-1-541001		28/08/2022	25,336.38	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	COMPRA DIRECTA
1244-1-541001		28/07/2022	10,925.12	COORDINACION INSTITUCIONAL	COMPRA DIRECTA
1246-2-562001		20/01/2022	14,900.00	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	COMPRA DIRECTA
1246-5-002		31/05/2022	29,593.93	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	DONACION
1246-6-56001		31/05/2022	35,063.90	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	DONACION
1246-6-56001		31/05/2022	35,063.90	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	DONACION
1246-6-56001		31/05/2022	35,063.90	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	DONACION
1246-6-56001	31/05/2022	83,000.00	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	DONACION	
1246-6-56001	31/05/2022	37,500.00	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	DONACION	
1246-6-56001	31/05/2022	43,000.00	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	DONACION	
1246-7-567001	31/05/2022	10,225.00	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	COMPRA DIRECTA	
1246-7-567001	21/10/2022	8,625.00	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	COMPRA DIRECTA	
1246-7-567001	16/11/2022	50,800.00	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	COMPRA DIRECTA	
1246-7-567001	21/12/2022	26,250.00	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	COMPRA DIRECTA	
1246-7-567001	04/04/2022	19,396.55	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	COMPRA DIRECTA	
1246-9-568001	04/04/2022	19,396.55	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	COMPRA DIRECTA	
1246-9-568001	15/08/2022	7,830.17	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	COMPRA DIRECTA	
1246-9-568001	10/10/2022	19,652.59	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	COMPRA DIRECTA	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

REVISÓ

ING. EVELYN SARA RIVERA SUAREZ CHA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

ING. DANIEL VENTURA GUERRERO
 DIRECTOR GENERAL

L.C. JOSE RUBEN ESCALANTE VERGARA
 COMISARIO



**COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUICHAPAN, HGO.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2022**

MIACP-06

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

NO. CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES DADOS DE BAJA	FECHA DE BAJA	VALOR DEL BIEN	AREA DE ASIGNACIÓN	MOTIVO DE LA BAJA
1241-3-515001	BIENES INFORMATICOS	03-oct-22	7,729.44	COORDINACION INSTITUCIONAL	NO SE RECIBIO ALTA EN 2013
1241-3-515001	BIENES INFORMATICOS	03-oct-22	1.00	COORDINACION INSTITUCIONAL	NO SE RECIBIO ALTA EN 2013
1241-3-515001	BIENES INFORMATICOS	03-oct-22	12,067.10	COORDINACION INSTITUCIONAL	EN MAL ESTADO
1241-3-515001	BIENES INFORMATICOS	03-oct-22	3,449.28	COORDINACION INSTITUCIONAL	EN MAL ESTADO
1244-1-002	TORNADO GRIS SEP 06	30/04/2022	88,695.65	INFRAESTRUCTURA	VENTA DE ACTIVO FIJO
1244-1-009	CAMIONETA DOBLE CABINA SERIE 3N6D13541K0	30/04/2022	43,500.00	INFRAESTRUCTURA	VENTA DE ACTIVO FIJO
1244-1-012	CAMIONETA NISSAN 2001 SERIE 3NCGD15531K0	30/04/2022	30,000.00	INFRAESTRUCTURA	VENTA DE ACTIVO FIJO
1246-7-567001	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTAS	03/10/2022	35,698.50	INFRAESTRUCTURA	EN MAL ESTADO
1246-7-567001	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTAS	03/10/2022	7,571.50	INFRAESTRUCTURA	EN MAL ESTADO
TOTAL:			228,712.47		

ELABORÓ



ING. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



AUTORIZÓ



ING. DANIEL VENTURA GUERRERO
DIRECTOR GENERAL



REVISÓ



L.C. JOSE RUBEN ESCALANTE
VERGARA
COMISARIO



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

CUADRO RESUMEN DE LA SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

EJERCICIO FISCAL 2022

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	APROBADO / MODIFICADO ANUAL	CUENTAS DE RESULTADOS				CUENTAS DE BALANCE				AVANCE % FIN				
		INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS ACUMULADOS	INTERESES GENERADOS ACUMULADOS	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS ACUMULADOS	N/A	%	POR ERROGAR (D)	SALDOS EN CAJA Y BANCOS (A)	* DEUDORAS DE ACTIVO (B)		* ACREEDORAS DE PASIVO (C)	DIFERENCIA A+B-C = D		
ING. PROPIOS														
Impuestos														
Derechos														
Aprovenchamientos	23,973,312.92	23,150,239.55		22,105,824.21		114%	1,044,415.34	314,356.68	936,570.60	206,511.94	1,044,415.34			
Productos														
Ingresos por Ventas														
otros														
TOTALES:	23,973,312.92	23,993,301.55	8.68	22,832,738.94	8.68	116,155.95	116,155.95	86%	0.00	314,356.68	936,570.60	206,511.94	1,044,415.34	0.00

IR REDUCTIBLES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	AVANCE % #DIV/0!
EJEMPLO:			
C.N.A.	101,456.55	86,256.00	85%
LUZ	7,000,000.00	\$6,403,715.63	91%
CLORACION	477,408.56	480,245.33	101%

ELABORÓ

ING. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



AUTORIZÓ

DRS DANIEL VENTURA GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL



REVISÓ

LC-JOSE RUBEN ESCALANTE JERGARA
COMISARIO

