

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

SUPERVIS

03:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$8,957,604.67	\$0.00	\$14,741,922.41	\$23,699,527.08	\$0.00	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$3,473,295.74	\$0.00	\$10,173,683.13	\$13,646,978.87	\$0.00	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,326,343.14	\$0.00	\$7,588,655.58	\$10,914,998.72	\$0.00	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$43,000.00	\$0.00	\$1,471,213.62	\$1,514,213.62	\$0.00	\$0.00
D	1111-23	CAJA 2023	\$43,000.00	\$0.00	\$1,471,213.62	\$1,514,213.62	\$0.00	\$0.00
D	1111-23-01	Caja general 2023	\$0.00	\$0.00	\$1,471,213.62	\$1,471,213.62	\$0.00	\$0.00
D	1111-23-01-01	Caja uno	\$0.00	\$0.00	\$441,943.08	\$441,943.08	\$0.00	\$0.00
D	1111-23-01-02	Caja dos	\$0.00	\$0.00	\$342,615.33	\$342,615.33	\$0.00	\$0.00
D	1111-23-01-03	Caja tres	\$0.00	\$0.00	\$686,655.21	\$686,655.21	\$0.00	\$0.00
D	1111-23-02	Fondo Fijo 2023	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-23-02-01	Lourdes Vinzhá Ramírez	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-23-02-02	Imelda Mejía Contador	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-23-02-03	Guadalupe Chávez Ramírez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-23-02-04	Gabriela Berrospe Tellez	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-23-03	Fondo revolvente 2023	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,551,521.26	\$0.00	\$5,998,107.27	\$8,549,628.53	\$0.00	\$0.00
D	1112-22	Bancos 2022	\$100,482.22	\$0.00	\$1,704.95	\$102,187.17	\$0.00	\$0.00
D	1112-22-01	BBVA BANCOMER	\$100,482.22	\$0.00	\$1,704.95	\$102,187.17	\$0.00	\$0.00
D	1112-22-01-01	Egresos Cta. 0118108897	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-22-01-02	Ingresos Cta.0118108986	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-22-01-03	Ingresos pagos en linea Cta.0118108994	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-22-01-04	Devoluciones de IVA Cta.0118109001	\$100,482.22	\$0.00	\$1,704.95	\$102,187.17	\$0.00	\$0.00
D	1112-23	Bancos 2023	\$2,451,039.04	\$0.00	\$5,996,402.32	\$8,447,441.36	\$0.00	\$0.00
D	1112-23-01	BBVA BANCOMER	\$2,451,039.04	\$0.00	\$5,996,402.32	\$8,447,441.36	\$0.00	\$0.00
D	1112-23-01-01	Egresos Cta.0119727590	\$53,133.70	\$0.00	\$4,257,796.29	\$4,310,929.99	\$0.00	\$0.00
D	1112-23-01-02	Ingresos Cta.0119727655	\$1,775,690.24	\$0.00	\$1,471,242.42	\$3,246,932.66	\$0.00	\$0.00
D	1112-23-01-03	Ingresos pagos en linea Cta. 0119727604	\$622,215.10	\$0.00	\$267,363.61	\$889,578.71	\$0.00	\$0.00
D	1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$731,821.88	\$0.00	\$119,334.69	\$851,156.57	\$0.00	\$0.00
D	1119-01	IMPUESTOS Y DERECHOS A FAVOR	\$731,821.88	\$0.00	\$119,334.69	\$851,156.57	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$731,821.88	\$0.00	\$119,334.69	\$851,156.57	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-21	IVA POR RECUPERAR 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-21-06	JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-21-08	AGOSTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-21-11	NOVIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-22	IVA POR RECUPERAR 2022	\$115,552.78	\$0.00	\$0.00	\$115,552.78	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-22-01	ENERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-22-04	ABRIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-22-05	MAYO	\$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./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

SUPERVIS

03:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1119-01-01-22-06	JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-22-07	JULIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-22-08	AGOSTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-22-09	SEPTIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-22-10	OCTUBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-22-11	NOVIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-22-12	DICIEMBRE	\$75,577.65	\$0.00	\$0.00	\$75,577.65	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-23	IVA POR RECUPERAR 2023	\$616,269.10	\$0.00	\$119,334.69	\$735,603.79	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-23-01	ENERO	\$53,852.12	\$0.00	\$0.00	\$53,852.12	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-23-02	FEBRERO	\$39,738.73	\$0.00	\$0.00	\$39,738.73	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-23-03	MARZO	\$86,381.53	\$0.00	\$0.00	\$86,381.53	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-23-05	MAYO	\$52,439.21	\$0.00	\$0.00	\$52,439.21	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-23-06	JUNIO	\$85,707.76	\$0.00	\$0.00	\$85,707.76	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-23-07	JULIO	\$84,609.31	\$0.00	\$0.00	\$84,609.31	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-23-08	AGOSTO	\$80,800.19	\$0.00	\$0.00	\$80,800.19	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-23-09	SEPTIEMBRE	\$63,163.20	\$0.00	\$0.00	\$63,163.20	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-23-10	OCTUBRE	\$38,897.32	\$0.00	\$0.00	\$38,897.32	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-23-11	NOVIEMBRE	\$30,679.73	\$0.00	\$0.00	\$30,679.73	\$0.00	\$0.00
D	1119-01-01-23-12	DICIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$119,334.69	\$119,334.69	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$127,093.61	\$0.00	\$2,035,679.39	\$2,162,773.00	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,619,945.62	\$7,619,945.62	\$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	\$7,619,809.99	\$7,619,809.99	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$135.63	\$135.63	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$135.63	\$135.63	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$95,844.82	\$0.00	\$3,634.99	\$99,479.81	\$0.00	\$0.00
D	1123-02	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$81,451.87	\$0.00	\$3,634.99	\$85,086.86	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-007	DEUDORES	\$57,385.51	\$0.00	\$0.00	\$57,385.51	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-007-06	EVELYN SORAYMA SUÁREZ CHÁVEZ	\$14,594.00	\$0.00	\$0.00	\$14,594.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-007-15	JESSICA TREJO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-007-18	Rivelino Hernandez Hernandez	\$42,791.51	\$0.00	\$0.00	\$42,791.51	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-007-20	HÉCTOR DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-007-21	LUIS DAMIAN CALLEJAS PACHECO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-007-22	ARANTXA GUADALUPE RUIZ ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-007-23	CINTHYA A. CONTRERAS CANSECO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-007-24	AIKO YATZIRY VARGAS PARDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-007-25	EMMA ESTHER JIMENEZ SAENZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008	ANTICIPO DE VIÁTICOS	\$24,066.36	\$0.00	\$3,634.99	\$27,701.35	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-01	ADÁN MARTINEZ LUGO	\$1,387.29	\$0.00	\$0.00	\$1,387.29	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	1123-02-008-02	JOEL SAENZ SAAVEDRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-04	GERARDO JIMENEZ ROJO	\$10,854.39	\$0.00	\$500.00	\$11,354.39	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-05	ROCIO BELTRAN RUBIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-06	LUIS DAMIÁN CALLEJAS PACHECO	\$185.00	\$0.00	\$500.00	\$685.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-07	MARGARITA LUCARIO FALCON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-08	YIPSY MADELEIN GONZALEZ MALDONADO	\$572.94	\$0.00	\$0.00	\$572.94	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-09	JUAN ANTONIO SEGOVIA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-11	DANIEL VENTURA GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-14	MAURICIO NAVA RAMIREZ	\$114.00	\$0.00	\$900.00	\$1,014.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-15	JUAN ANTONIO CABAÑAS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$24.01	\$0.00	\$0.00	\$24.01	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-18	MARIN JESUS MORENO MIRANDA	\$9,088.39	\$0.00	\$0.00	\$9,088.39	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-20	EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ	\$2,014.01	\$0.00	\$0.00	\$2,014.01	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-21	JOSE IVAN TREJO MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-23	RAFAEL MAGOS GUERRERO	\$59.37	\$0.00	\$0.00	\$59.37	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-26	JESSICA TREJO PEREZ	\$73.01	\$0.00	\$0.00	\$73.01	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-27	JOSE LUIS MARTINEZ ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-28	RAFAEL MARTINEZ ROJO	\$176.95	\$0.00	\$0.00	\$176.95	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-29	MARIA DEL CARMEN MAGOS RUBIO	\$47.00	\$0.00	\$0.00	\$47.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-30	CINTHYA ARGENTINA CONTRERAS CANSECO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-31	GILDARDO HERNANDEZ MARTINEZ	\$40.00	\$0.00	\$245.00	\$285.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-32	JOSE GUADALUPE GUERRERO JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-33	AIKO YATZIRI VARGAS PARDO	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-34	IMELDA MEJIA CONTADOR	\$0.00	\$0.00	\$499.99	\$499.99	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-35	ALEJANDRA SOFIA MEJIA MUÑOZ	-\$590.00	\$0.00	\$590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008-36	LUIS GERARDO CRUZ SABINO	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03	OTROS DEUDORES	\$14,392.95	\$0.00	\$0.00	\$14,392.95	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-001	DEUDORES 2022	\$392.95	\$0.00	\$0.00	\$392.95	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-001-01	MUNICIPIO DE HUICHAPAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-001-02	INSTITUTO MEXICANO SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-001-07	ESTANCIA INFANTIL DEL ISSTE NO 77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-001-08	EVO PAYMENTS	\$392.95	\$0.00	\$0.00	\$392.95	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-002	DEUDORES 2023	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-002-01	EVO PAYMENTS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-002-02	BBVA BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-002-03	HOTEL LOMAS DEL CALVARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-002-04	MANUEL ALEJANDRO SANCHEZ ACOLTZIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-002-05	MARGARITA LUCARIO FALCON	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	-\$5,978,552.20	-\$5,978,552.20	\$0.00	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	-\$5,657,373.16	-\$5,657,373.16	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$0.00	-\$321,179.04	-\$321,179.04	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$31,248.79	\$0.00	\$390,650.98	\$421,899.77	\$0.00	\$0.00
D	1129-01	IMPUESTOS Y DERECHOS A FAVOR	\$31,248.79	\$0.00	\$390,650.98	\$421,899.77	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-02	IVA ACREDITABLE	\$31,248.79	\$0.00	\$390,650.98	\$421,899.77	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-02-23	Iva acreditable 2023	\$31,248.79	\$0.00	\$390,650.98	\$421,899.77	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-02-23-01	Iva acreditable por pagar 2023	\$31,248.79	\$0.00	\$173,711.32	\$204,960.11	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-02-23-02	Iva acreditable pagado 2023	\$0.00	\$0.00	\$216,939.66	\$216,939.66	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$19,858.99	\$0.00	\$549,348.16	\$569,207.15	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$19,858.99	\$0.00	\$549,348.16	\$569,207.15	\$0.00	\$0.00
D	1131-07	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$19,858.99	\$0.00	\$549,348.16	\$569,207.15	\$0.00	\$0.00
D	1131-07-05	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURAS, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-07-06	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION)	\$15,109.00	\$0.00	\$3,112.00	\$18,221.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-07-09	MUNICIPIO DE HUICHAPAN	\$0.00	\$0.00	\$501,014.38	\$501,014.38	\$0.00	\$0.00
D	1131-07-14	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$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	1131-07-24	GRUPO DECME 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	\$23,775.00	\$23,775.00	\$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	1131-07-31	CONSUELO RESENDIZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-07-32	TRES GUERRAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-07-33	MOTO FUTURA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-07-34	ANABEL CRUZ ANAYA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-07-35	ALTA CAPACITACION INDUSTRIAL SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-07-36	TRACTOPARTES MONTERREY SA DE CV	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-07-37	MAQUINAS DIESEL	-\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-07-38	ROMAN ARTEAGA ANGELES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-07-39	NEUBOX INTERNET	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-07-40	RENATA FERNANDA CONTRERAS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$21,446.77	\$21,446.77	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$5,484,308.93	\$0.00	\$4,568,239.28	\$10,052,548.21	\$0.00	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$91,932.00	\$0.00	\$0.00	\$91,932.00	\$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	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$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./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

SUPERVIS

03:21 p. 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-3-623001	--Construcción de obras para el abastecimiento de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$9,384,693.96	\$0.00	\$19,040.00	\$9,403,733.96	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$765,778.93	\$0.00	\$0.00	\$765,778.93	\$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	\$644,170.93	\$0.00	\$0.00	\$644,170.93	\$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	\$590,033.62	\$0.00	\$0.00	\$590,033.62	\$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	\$3,797,272.03	\$0.00	\$0.00	\$3,797,272.03	\$0.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$3,751,599.61	\$0.00	\$0.00	\$3,751,599.61	\$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	1244-1-011	--CAMIONETA DOBLE CABINA serie 3n6d13541k0	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-013	--CAMION KODIAK 1999 SERIE 36CM7H1C4XM5034	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-015	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	\$1,701,329.74	\$0.00	\$0.00	\$1,701,329.74	\$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	\$4,746,495.24	\$0.00	\$19,040.00	\$4,765,535.24	\$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
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

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

SUPERVIS

03:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$1,996,287.60	\$0.00	\$0.00	\$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	\$481,205.87	\$0.00	\$0.00	\$481,205.87	\$0.00	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$161,427.86	\$0.00	\$19,040.00	\$180,467.86	\$0.00	\$0.00
D	1246-9-569001	--Otros equipos	\$161,427.86	\$0.00	\$19,040.00	\$180,467.86	\$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	\$4,017,306.03	\$4,549,199.28	\$531,893.25	\$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	\$3,980,379.90	\$4,511,273.15	\$530,893.25	\$0.00	\$0.00
A	1263-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$257,031.93	\$278,838.49	\$21,806.56	\$0.00	\$0.00
A	1263-1241-511001	--Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$21,662.90	\$28,278.32	\$6,615.42	\$0.00	\$0.00
A	1263-1241-515001	Equipo de computo y tecnologías de la informacion	\$0.00	\$217,139.39	\$228,519.73	\$11,380.34	\$0.00	\$0.00
A	1263-1241-519001	Otros mobiliarios y equipo de administracion	\$0.00	\$18,229.64	\$22,040.44	\$3,810.80	\$0.00	\$0.00
A	1263-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$47,980.92	\$49,953.83	\$1,972.91	\$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	\$32,466.06	\$34,438.97	\$1,972.91	\$0.00	\$0.00
A	1263-1244	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$2,090,915.89	\$2,389,976.30	\$299,060.41	\$0.00	\$0.00
A	1263-1244-541001	vehiculos y equipo terrestre	\$0.00	\$2,090,915.89	\$2,389,976.30	\$299,060.41	\$0.00	\$0.00
A	1263-1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$1,584,451.16	\$1,792,504.53	\$208,053.37	\$0.00	\$0.00
A	1263-1246-562001	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$301,546.32	\$361,245.98	\$59,699.66	\$0.00	\$0.00
A	1263-1246-563001	Maquinaria y equiipo de construccion	\$0.00	\$6,283.33	\$12,083.33	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-1246-565001	Equipo de comunicacion y telecomunicacion	\$0.00	\$69,447.57	\$88,123.11	\$18,675.54	\$0.00	\$0.00
A	1263-1246-566001	Equipos de generacion electrica,, aparatos y accesoios electricos	\$0.00	\$22,295.65	\$30,653.54	\$8,357.89	\$0.00	\$0.00
A	1263-1246-567001	Herramientas y Maquinas herramientas	\$0.00	\$1,160,954.13	\$1,268,604.41	\$107,650.28	\$0.00	\$0.00
A	1263-1246-569001	Otros equipos	\$0.00	\$23,924.16	\$31,794.16	\$7,870.00	\$0.00	\$0.00
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$4,749.93	\$5,749.93	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	1265-1251	SOFTWARE	\$0.00	\$4,749.93	\$5,749.93	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	1265-1251-591001	Software	\$0.00	\$4,749.93	\$5,749.93	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$382,144.42	\$4,551,288.01	\$4,169,143.59	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

SUPERVIS

03:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$377,919.28	\$4,547,062.87	\$4,169,143.59	\$0.00	\$0.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$270,464.32	\$4,385,199.92	\$4,114,735.60	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,880.17	\$1,780,938.42	\$1,764,058.25	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	-\$0.06	\$432,117.74	\$432,117.80	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-113001	Sueldos	\$0.00	-\$0.06	\$432,117.74	\$432,117.80	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-132001	Prima de vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$59.79	\$33,770.89	\$33,711.10	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	\$0.00	\$59.79	\$33,770.89	\$33,711.10	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$913,703.35	\$913,703.35	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$41,378.28	\$41,378.28	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$872,325.07	\$872,325.07	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$16,820.44	\$401,346.44	\$384,526.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-152001	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,695.00	\$8,695.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-159001	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal	\$0.00	\$16,820.44	\$16,820.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-159002	Otras Prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$96,900.00	\$96,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-159003	Provision estudio actuarial	\$0.00	\$0.00	\$278,931.00	\$278,931.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$226,811.84	\$1,765,497.70	\$1,538,685.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$226,811.84	\$1,743,411.30	\$1,516,599.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000001	ROMAN ARTEAGA ANGELES	\$0.00	\$0.00	\$1,617.00	\$1,617.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	ALEIDA BARRERA PORRAS	\$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	2112-1-000007	CARLOS PAZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,800.00	\$11,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	NORMA RAMIREZ MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$3,321.03	\$3,321.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	FRANCISCO CONTRERAS SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	NUEVA WALT MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$660.00	\$660.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	IGNACIO VARGAS TRUJILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	MARIA DE LOS ANGELES VIRGILIO ELIAS	\$0.00	\$0.00	\$3,587.18	\$3,587.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	ADAN CHAVEZ GUARNEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	RAQUEL OLVERA QUINTANAR	\$0.00	\$0.00	\$36,772.00	\$36,772.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	FELIX LEONARDO BADILLO AVILA	\$0.00	\$11,450.01	\$51,376.84	\$39,926.83	\$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	\$10,714.92	\$10,714.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	ALBERTO ARREOLA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,879.00	\$1,879.00	\$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	\$4,539.08	\$4,539.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	LEOPOLDO RODRIGUEZ VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,570.81	\$6,570.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	ALFONSO QUINTANAR DOROTEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	ANTONIO MUÑOZ BARRERA	\$0.00	\$0.00	\$569.98	\$569.98	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	2112-1-000044	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$191,395.00	\$943,804.00	\$752,409.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	RADIOMOVIL DIPSA, S.A DE C.V	\$0.00	\$877.00	\$2,203.00	\$1,326.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$125,409.18	\$125,409.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	JOSE RAMIREZ VILLEDA	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$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	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	MUNICIPIO DE HUICHAPAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	ERNESTO TREJO ALVAREZ	\$0.00	\$481.40	\$7,342.80	\$6,861.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$1,475.00	\$1,475.00	\$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	2112-1-000068	ELOY OSORIO OSORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	MARIA DOLORES MEJIA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,487.00	\$10,487.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	DIGICOPIAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	OSCAR HERNANDEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	RAFAEL GARCIA SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	SAMUEL BUSTAMANTE VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	MIGUEL MEJIA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	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	2112-1-000130	REYNALDO ANGELES HERNANDEZ	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000138	JESUS ALBERTO MAGOS SOSA	\$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	2112-1-000156	MARIA EMILIA PERALTA SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000178	GLOBAL ACTUARIAL SERVICES S.C.	\$0.00	\$0.00	\$44,080.00	\$44,080.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000186	CAROLINA DEL TORO VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000187	JUAN CARLOS ROJO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,704.80	\$6,704.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000199	MARIA ELIZABETH AMADOR CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000208	ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO AC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000211	JOSEFINA RAMÍREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000212	GABRIELA FERNANDA MERCADO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000214	VIRGINIA MARTINEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000229	BENIGNO HERNANDEZ NAVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-000241	GEORGINA VILLEDA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000249	BETCO MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.06	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000255	RODRIGO CID MONTOYA	\$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./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	2112-1-000256	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000262	LEONARDO PIMENTEL COLON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000265	CAJAS COMUNITARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000266	VALVULISTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000268	RAUL ESQUIVEL VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000269	PRODUCTOS DE CONSUMO Z SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000273	MA. CARINA BAUTISTA SAINZ	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000287	GRUPO Q L SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000293	BALTAZAR CRUZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000294	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000301	ROBERTO CARLOS LEON LUGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000321	RAUL ANTONIO ESQUIVEL SUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$495.60	\$495.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000325	COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$66.00	\$66.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000331	JESUS IGNACIO SEGURA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$2,790.00	\$2,790.00	\$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	\$140.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000336	PANADERIA Y COCINA ESPECIALIZADA DE HIDALGO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000347	COMIDA Y PRUDCCION MADERO S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000361	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	\$278.40	\$3,585.20	\$3,306.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000366	MARTA IRINEO SANTIAGO	\$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	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000377	DULY SUSANA RIVERA SIFUENTES	\$0.00	\$0.00	\$999.98	\$999.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000382	INGENIERIA MEXICANA DE SOFTWARE SA DE CV	\$0.00	\$22,040.00	\$44,080.00	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000386	GCA HIDRAULICO DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$15,528.77	\$15,528.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000387	RAMIRO MEJIA MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000394	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$675.00	\$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	2112-1-000401	SOLUCIONES EN CONDUCCION Y ENERGIAS ALTERNATIVAS SCEA	\$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./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	2112-1-000402	FERRECERCAS DE HIDALGO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$18,449.76	\$18,449.76	\$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	2112-1-000407	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	\$25,172.00	\$25,172.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000414	SALVADOR GUERRERO GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$39,624.20	\$39,624.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000418	JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000426	GILBERTO ACOSTA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$0.03	-\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000428	AURELIO GONZALEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000431	ESTAFETA MEXICANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000432	EFREN ESCOBAR SIORDIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000433	SERVIACERO ELECTROFORJADOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000434	JOFLOSA DISTRIBUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000437	MOISES CANEDO VALDES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000439	JUAN RUIZ BARREALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000440	JK BURGERS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000441	GASTRONOMIA EL BARCO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000442	NOVORETAIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000443	AIXA GASTRONOMICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000444	AIANELI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000445	SANBORN HERMANOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000446	JAVIER SALVADOR HERNANDEZ GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000448	ANA MARIA VIRGILIO BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000449	SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,916.67	\$6,916.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000450	MACLOVIA LOPEZ URIBE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000451	RODRIGO GASTELUM MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000452	LUIS FELIPE VARGAS GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000453	UBALDO RODRIGUEZ RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000454	MARIA DE JESUS QUIÑONES RENDON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000455	MARINA & ABEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000456	ESTUDIOS Y ANALISIS AMBIENTALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000457	MARIA DEL CARMEN MALDONADO CABRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000459	HECTOR IVAN FERREGRINO MONTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000460	EDGAR ALEJANDRO VILLEDA CALLEJAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000461	PAULA CALLEJAS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000462	MIGUEL ANGEL VALLES VIZCARRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000464	CELERINO TREJO VILLEDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000465	MIRIAM LOPEZ MAGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000466	VERONICA DAVILA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000467	JACQUELINE TALON LINARES	\$0.00	\$0.00	\$31,412.00	\$31,412.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000468	GRACIELA RIVERA VILLAGRAN	\$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./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	2112-1-000469	LUCAS ANTONIO MARTINEZ GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000470	ADAN TORRES CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000471	JUVENCIO LOPEZ ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000473	BENIGNO ANAYA OLGUIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000474	EDGAR GERARDO ARAIZA GRANADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000475	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000476	MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000477	FERNANDO GARNICA VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000478	ARNULFO VILLEDA ANGELOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000479	ARCILIA MORENO RIAÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000480	MARCO ANTONIO HERNANDEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000481	RICARDO ALAN OLIVARES RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000482	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000483	CONSULTORIA DE INGENIERIA PARA SOLUCIONES INTEGRADAS S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$170,540.17	\$170,540.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000484	GRUPO INDEVENTUR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000485	JULIAN EDUARDO OLMOS CHAY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000486	FERNANDO ARCADIO LEAL GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000487	MARGARITA LUCARIO FALCÓN	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000488	M&C&S PROMOTORES INTERNACIONALES ESPECIALIZADOS HOTELERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000489	CONCESIONARIA MEXIQUENSE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000491	SERVICIOS GASTRONOMICOS ROSPI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000492	HAOYUAN HUANG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000493	OSCAR GARCIA GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000494	KARINA MEJIA CAMACHO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000495	SILVIA TELLEZ ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000498	FRENOS Y EMBRAGUES CORTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000499	ALMA LORENA DE GUADALUPE CASTILLO TOVAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000500	ANGEL ENRIQUE ESPINOSA DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000501	NANCY ASTRID HERNANDEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000504	JOSE LUIS MALDONADO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$858.00	\$858.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000505	MARICELA YAÑEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000506	AGUSTIN SAAVEDRA ESCALANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000507	KEVIN PEDRAZA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000508	OPERADORA NEDARO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000509	AEROENLACES NACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000513	PLUXEE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,124.04	\$1,124.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000514	MUELLES Y SUSPENSIONES VAZQUEZ DE QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$2,254.36	\$2,254.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000515	COMERCIALIZADORA UVERSA G&G SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	2112-1-221001	Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$18,690.00	\$18,690.00	\$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	2112-1-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$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	2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	\$0.00	\$0.00	\$11,556.02	\$11,556.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-327001	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-347001	Fletes y Maniobras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-348001	Comisiones por ventas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	-\$3,043.10	-\$3,043.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	-\$11,556.02	-\$11,556.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$3,043.10	\$3,043.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$3,112.00	\$3,112.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-375001	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$1,213.79	\$1,213.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-381001	Gastos de Ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$20,493.11	\$20,493.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-392006	Pago de derechos	\$0.00	\$0.00	\$1,193.00	\$1,193.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$22,086.40	\$22,086.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000002	ALEIDA BARRERA PORRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000058	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000207	GRUPO DECME SA DE CV	\$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	2112-2-000404	MOTO FUTURA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000515	COMERCIALIZADORA UVERSA G&G SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$22,086.40	\$22,086.40	\$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	\$508,424.38	\$508,424.38	\$0.00	\$0.00
A	2114-853001	--Otros Convenios	\$0.00	\$0.00	\$508,424.38	\$508,424.38	\$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	\$26,772.31	\$303,346.42	\$276,574.11	\$0.00	\$0.00
A	2117-22	Ejercicio 2022	\$0.00	-\$172.53	\$67.66	\$240.19	\$0.00	\$0.00
A	2117-22-01	ISR 2022	\$0.00	-\$172.53	\$67.66	\$240.19	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	2117-22-01-01	ISR Sueldos y salarios 2022	\$0.00	-\$3.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-22-01-02	ISR Honorarios 2022	\$0.00	\$0.06	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-22-01-04	ISR Regimen Simplicado de Confianza 2022	\$0.00	-\$237.19	\$0.00	\$237.19	\$0.00	\$0.00
A	2117-22-01-05	ISR RESICO Arrendamiento 2022	\$0.00	\$67.60	\$67.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-23	Ejercicio 2023	\$0.00	\$26,944.84	\$276,135.76	\$249,190.92	\$0.00	\$0.00
A	2117-23-01	ISR 2023	\$0.00	\$26,946.05	\$161,402.24	\$134,456.19	\$0.00	\$0.00
A	2117-23-01-01	ISR Sueldos y salarios 2023	\$0.00	\$26,512.49	\$153,694.09	\$127,181.60	\$0.00	\$0.00
A	2117-23-01-02	ISR Honorarios 2023	\$0.00	\$0.90	\$6,816.78	\$6,815.88	\$0.00	\$0.00
A	2117-23-01-04	ISR Regimen Simplificado de Confianza 2023	\$0.00	\$421.75	\$809.65	\$387.90	\$0.00	\$0.00
A	2117-23-01-05	ISR RESICO Arrendamiento 2023	\$0.00	\$10.91	\$81.72	\$70.81	\$0.00	\$0.00
A	2117-23-02	Iva Traslado 2023	\$0.00	\$0.00	\$97,604.97	\$97,604.97	\$0.00	\$0.00
A	2117-23-02-02	IVA cobrado 2023	\$0.00	\$0.00	\$97,604.97	\$97,604.97	\$0.00	\$0.00
A	2117-23-03	Pensiones alimenticias 2023	\$0.00	\$0.00	\$17,129.76	\$17,129.76	\$0.00	\$0.00
A	2117-23-03-01	XÓCHITL SANDRA YAÑEZ IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$7,341.33	\$7,341.33	\$0.00	\$0.00
A	2117-23-03-02	ELBA CECILIA RUÍZ ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$9,788.43	\$9,788.43	\$0.00	\$0.00
A	2117-23-04	IVA POR PAGAR	\$0.00	-\$1.21	-\$1.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$0.00	\$27,143.00	\$27,143.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$26,993.00	\$26,993.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-18	IMPUESTOS 2018	\$0.00	\$0.00	\$26,993.00	\$26,993.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-18-01	TESORERIA DE LA FEDERACION SHCP	\$0.00	\$0.00	\$26,993.00	\$26,993.00	\$0.00	\$0.00
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$107,454.96	\$161,862.95	\$54,407.99	\$0.00	\$0.00
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$107,454.96	\$161,862.95	\$54,407.99	\$0.00	\$0.00
A	2121-2	ACREEDORES EJERCICIO 2011	\$0.00	\$107,454.96	\$161,862.95	\$54,407.99	\$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	\$28,754.46	\$28,754.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2121-22-05	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS 2022	\$0.00	\$28,754.46	\$28,754.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2121-23	ACREEDORES 2023	\$0.00	\$77,162.46	\$131,570.45	\$54,407.99	\$0.00	\$0.00
A	2121-23-01	CAJA SOLIDARIA 2023	\$0.00	\$19,770.00	\$55,310.00	\$35,540.00	\$0.00	\$0.00
A	2121-23-05	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	\$0.00	\$57,392.46	\$76,260.45	\$18,867.99	\$0.00	\$0.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2192-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$4,225.14	\$4,225.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$4,225.14	\$4,225.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$4,225.14	\$4,225.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2229-01	CONTRATOS A LARGO PLAZO POR PAGAR	\$0.00	\$4,225.14	\$4,225.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2229-01-01	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,225.14	\$4,225.14	\$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./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

SUPERVIS

03:21 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$5,823,246.38	\$6,081,880.14	\$258,633.76	\$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	\$4,044,481.97	\$4,303,115.73	\$258,633.76	\$0.00	\$0.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$258,573.97	\$258,573.97	\$0.00	\$0.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	\$0.00	\$258,573.97	\$258,573.97	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$9,382,329.81	\$9,382,389.55	\$59.74	\$0.00	\$0.00
A	3220-04	RESULTADO EJERCICIO 2012	\$0.00	\$796,599.06	\$796,599.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-04-01	--PAGO DE DERECHOS DE C.N.A	\$0.00	\$689,014.04	\$689,014.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-04-02	--PARQUE VEHICULAR	\$0.00	\$107,585.02	\$107,585.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-05	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	\$0.00	\$160,656.73	\$160,656.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-05-01	--EJERCICIO 2013	\$0.00	\$160,656.73	\$160,656.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$74,673.17	\$74,673.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	-\$670,910.52	-\$670,910.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	\$0.00	\$0.00	\$59.74	\$59.74	\$0.00	\$0.00
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$5,337,847.84	-\$5,337,847.79	\$0.05	\$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	-\$4,461,172.06	-\$4,461,172.01	\$0.05	\$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	-\$630,231.79	-\$630,231.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-2022	EXCEDENTE DE INGRESOS Y EGRESOS	\$0.00	\$16.98	\$16.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-2023	EXCEDENTE DE INGRESOS Y EGRESOS	\$0.00	\$354.07	\$354.12	\$0.05	\$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

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

SUPERVIS

03:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$1,852,921.01	-\$1,852,921.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-9999-2001	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2001	\$0.00	-\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-9999-2002	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2002	\$0.00	-\$11,500.00	-\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-9999-2003	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2003	\$0.00	-\$12,000.00	-\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-9999-2004	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2004	\$0.00	-\$12,000.00	-\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-9999-2005	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2005	\$0.00	-\$7,999.00	-\$7,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-9999-2006	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2006	\$0.00	-\$4,849.00	-\$4,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-9999-2007	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2007	\$0.00	-\$8,700.00	-\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-9999-2008	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2008	\$0.00	-\$29,830.47	-\$29,830.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-9999-2009	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2009	\$0.00	-\$57,099.99	-\$57,099.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-9999-2010	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2010	\$0.00	-\$69,526.32	-\$69,526.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-9999-2011	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2011	\$0.00	-\$77,066.04	-\$77,066.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-9999-2012	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2012	\$0.00	-\$52,155.55	-\$52,155.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-9999-2013	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2013	\$0.00	-\$44,512.56	-\$44,512.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-9999-2014	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2014	\$0.00	-\$94,935.23	-\$94,935.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	\$0.00	-\$150,691.78	-\$150,691.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	\$0.00	-\$195,396.22	-\$195,396.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	\$0.00	-\$227,491.74	-\$227,491.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	\$0.00	-\$277,928.64	-\$277,928.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	\$0.00	-\$515,238.47	-\$515,238.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$23,642,901.77	\$25,284,295.19	\$1,641,393.42	\$0.00	\$0.00
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$22,694,234.20	\$24,335,491.99	\$1,641,257.79	\$0.00	\$0.00
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$5,978,552.20	\$0.00	-\$5,978,552.20	\$0.00	\$0.00
A	4145	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$321,179.04	\$0.00	-\$321,179.04	\$0.00	\$0.00
A	4145-01	RECARGOS	\$0.00	\$321,179.04	\$0.00	-\$321,179.04	\$0.00	\$0.00
A	4145-01-01	RECARGOS	\$0.00	\$321,179.04	\$0.00	-\$321,179.04	\$0.00	\$0.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$5,657,373.16	\$0.00	-\$5,657,373.16	\$0.00	\$0.00
A	4149-01	REZAGO	\$0.00	\$5,657,373.16	\$0.00	-\$5,657,373.16	\$0.00	\$0.00
A	4149-01-01	REZAGO	\$0.00	\$5,657,373.16	\$0.00	-\$5,657,373.16	\$0.00	\$0.00
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$16,715,682.00	\$24,335,491.99	\$7,619,809.99	\$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	\$16,715,682.00	\$24,335,491.99	\$7,619,809.99	\$0.00	\$0.00
A	4173-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados.	\$0.00	\$16,715,682.00	\$24,335,491.99	\$7,619,809.99	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-1	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	\$0.00	\$11,472,614.35	\$18,353,139.04	\$6,880,524.69	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-1-01	CONSUMO DE AGUA MEDIDA	\$0.00	\$13,784,162.03	\$14,776,534.49	\$992,372.46	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-1-02	CONSUMO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$215,694.35	\$223,449.35	\$7,755.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-1-03	REZAGOS DE CONSUMO	\$0.00	-\$3.21	\$6,065,042.66	\$6,065,045.87	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-1-08	DESCUENTO ADULTOS MAYORES	\$0.00	-\$2,526,660.15	-\$2,711,308.79	-\$184,648.64	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	4173-2-1-09	DESCUENTO RECARGOS (ESTUDIO SOCIOECONOMICO)	\$0.00	-\$578.67	-\$578.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-2	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$2,315,305.81	\$2,488,995.72	\$173,689.91	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-2-01	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$2,315,305.81	\$2,488,995.72	\$173,689.91	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-3	SANEAMIENTO	\$0.00	\$1,359,609.43	\$1,464,768.99	\$105,159.56	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-3-01	SERVICIO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$1,359,609.43	\$1,464,768.99	\$105,159.56	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-4	SERVICIOS	\$0.00	\$891,619.83	\$959,717.83	\$68,098.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-4-1	CONTRATACION DE TOMAS DE AGUA	\$0.00	\$542,182.16	\$588,073.83	\$45,891.67	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-4-1-01	CONTRATO DE AGUA Y ALC.DOM	\$0.00	\$542,182.16	\$588,073.83	\$45,891.67	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-4-3	CORTES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$197,608.81	\$206,454.96	\$8,846.15	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-4-3-01	CIERRE DE LLAVE DE PASO	\$0.00	\$2,613.72	\$2,613.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-4-3-04	RECONEXION ABRIENDO LLAVE DE PASO,VALVULA	\$0.00	\$191,508.44	\$200,072.87	\$8,564.43	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-4-3-05	RECONEXION RETIRANDO TAPON	\$0.00	\$3,486.65	\$3,768.37	\$281.72	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-4-5	DESASOLVE DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$21,515.15	\$22,338.47	\$823.32	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-4-5-01	DESASOLVE VAC CON DOMESTICO	\$0.00	\$16,032.75	\$16,856.07	\$823.32	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-4-5-02	DESASOLVE VAC CON NO DOMESTICO	\$0.00	\$5,482.40	\$5,482.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-4-6	SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS	\$0.00	\$106,772.72	\$119,309.58	\$12,536.86	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-4-6-03	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA TOMA DE AGUA	\$0.00	\$47,190.85	\$51,257.83	\$4,066.98	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-4-6-04	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ALCANTARILLADO	\$0.00	\$28,188.32	\$30,187.46	\$1,999.14	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-4-6-05	REUBICACION DE TOMA	\$0.00	\$1,826.01	\$2,434.68	\$608.67	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-4-6-17	VENTA DE AGUA POTABLE EN PIPA DE 8 A10 M3	\$0.00	\$29,567.54	\$35,429.61	\$5,862.07	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-4-7	DERECHOS DE CONEXIÓN	\$0.00	\$23,540.99	\$23,540.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-4-7-08	ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV ALCANTAR 5001 A 20000 M2	\$0.00	\$15,157.69	\$15,157.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-4-7-11	REVISION Y VALIDACION PROY AGUA POTABLE	\$0.00	\$4,657.39	\$4,657.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-4-7-13	REVISION Y VALIDACION PROY ALCANTARILLADO	\$0.00	\$3,725.91	\$3,725.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-5	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$168,956.84	\$183,294.94	\$14,338.10	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-5-01	CAMBIO DE NOMBRE/MODIFICACION DATOS EN CONTRATO	\$0.00	\$12,110.24	\$13,365.14	\$1,254.90	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-5-02	PERMISO PARA CONEXION DE AGUA Y DRENAJE	\$0.00	\$120,509.03	\$131,091.11	\$10,582.08	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-5-04	BAJA DEL PADRON DE USUARIOS	\$0.00	\$864.31	\$864.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-5-05	BAJA TEMPORAL ANUAL	\$0.00	\$10,152.38	\$10,506.71	\$354.33	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-5-06	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$455.14	\$455.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-5-14	SOLICITUD Y VERIFICACION DE DATOS PARA SERVICIOS	\$0.00	\$24,865.74	\$27,012.53	\$2,146.79	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-6	MEDIDORES MATERIALES DE RESTRICCION Y	\$0.00	\$394,483.36	\$427,784.26	\$33,300.90	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-6-02	MEDIDOR DE 1/2" CONVENCIONAL	\$0.00	\$337,104.85	\$362,286.89	\$25,182.04	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-6-03	COLOCACION DE MEDIDOR	\$0.00	\$36,802.49	\$39,957.95	\$3,155.46	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-6-07	MATERIALES	\$0.00	\$20,576.02	\$25,539.42	\$4,963.40	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-7	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$113,092.38	\$457,791.21	\$344,698.83	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-7-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$341,281.41	\$341,281.41	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-7-02	PAGO VALVULISTA	\$0.00	\$45,144.18	\$45,144.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-7-03	MULTAS Y OTROS CARGOS	\$0.00	\$67,948.20	\$71,365.62	\$3,417.42	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

SUPERVIS

03:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$946,448.00	\$946,448.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$946,448.00	\$946,448.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$946,448.00	\$946,448.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4214-01	RECURSOS FEDERALES	\$0.00	\$946,448.00	\$946,448.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4214-01-02	DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$946,448.00	\$946,448.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$2,219.57	\$2,355.20	\$135.63	\$0.00	\$0.00
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$2,219.57	\$2,355.20	\$135.63	\$0.00	\$0.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$2,219.57	\$2,355.20	\$135.63	\$0.00	\$0.00
A	4311-01	FONDOS DE INVERSION	\$0.00	\$2,219.57	\$2,355.20	\$135.63	\$0.00	\$0.00
A	4311-01-03	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$2,219.57	\$2,355.20	\$135.63	\$0.00	\$0.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$20,890,687.90	\$0.00	\$4,135,033.32	\$25,025,721.22	\$0.00	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$20,236,120.58	\$0.00	\$3,094,715.69	\$23,330,836.27	\$0.00	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$7,199,610.07	\$0.00	\$1,764,058.19	\$8,963,668.26	\$0.00	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$5,056,532.65	\$0.00	\$432,117.74	\$5,488,650.39	\$0.00	\$0.00
D	5111-113001	Sueldos	\$5,056,532.65	\$0.00	\$432,117.74	\$5,488,650.39	\$0.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$322,965.53	\$0.00	\$33,711.10	\$356,676.63	\$0.00	\$0.00
D	5112-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	\$322,965.53	\$0.00	\$33,711.10	\$356,676.63	\$0.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$144,080.48	\$0.00	\$913,703.35	\$1,057,783.83	\$0.00	\$0.00
D	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$51,045.71	\$0.00	\$41,378.28	\$92,423.99	\$0.00	\$0.00
D	5113-132002	Gratificación Anual	\$93,034.77	\$0.00	\$872,325.07	\$965,359.84	\$0.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,676,031.41	\$0.00	\$384,526.00	\$2,060,557.41	\$0.00	\$0.00
D	5115-152001	Indemnizaciones	\$145,991.30	\$0.00	\$8,695.00	\$154,686.30	\$0.00	\$0.00
D	5115-159001	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal	\$412,840.11	\$0.00	\$0.00	\$412,840.11	\$0.00	\$0.00
D	5115-159002	Otras Prestaciones	\$1,117,200.00	\$0.00	\$96,900.00	\$1,214,100.00	\$0.00	\$0.00
D	5115-159003	Provision estudio actuarial	\$0.00	\$0.00	\$278,931.00	\$278,931.00	\$0.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,214,813.79	\$0.00	\$250,348.44	\$3,465,162.23	\$0.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$166,449.53	\$0.00	\$5,946.21	\$172,395.74	\$0.00	\$0.00
D	5121-211001	Material de Oficina	\$100,595.01	\$0.00	\$3,103.45	\$103,698.46	\$0.00	\$0.00
D	5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	\$45,776.53	\$0.00	\$2,405.17	\$48,181.70	\$0.00	\$0.00
D	5121-214001	Material para Bienes Informáticos	\$1,592.03	\$0.00	\$0.00	\$1,592.03	\$0.00	\$0.00
D	5121-216001	Material de Limpieza	\$18,485.96	\$0.00	\$437.59	\$18,923.55	\$0.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$100,912.12	\$0.00	\$37,987.79	\$138,899.91	\$0.00	\$0.00
D	5122-221001	Alimentación de Personas	\$100,912.12	\$0.00	\$37,987.79	\$138,899.91	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$106,091.38	\$0.00	\$0.00	\$106,091.38	\$0.00	\$0.00
D	5123-238001	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$106,091.38	\$0.00	\$0.00	\$106,091.38	\$0.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,326,123.95	\$0.00	\$72,428.44	\$1,398,552.39	\$0.00	\$0.00
D	5124-246001	Material Eléctrico	\$4,133.82	\$0.00	\$0.00	\$4,133.82	\$0.00	\$0.00
D	5124-246002	Material Electrónico	\$1,285.35	\$0.00	\$0.00	\$1,285.35	\$0.00	\$0.00
D	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,320,704.78	\$0.00	\$72,428.44	\$1,393,133.22	\$0.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$374,238.44	\$0.00	\$0.00	\$374,238.44	\$0.00	\$0.00
D	5125-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$360.78	\$0.00	\$0.00	\$360.78	\$0.00	\$0.00
D	5125-259001	Otros productos químicos	\$373,877.66	\$0.00	\$0.00	\$373,877.66	\$0.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$666,705.17	\$0.00	\$111,218.89	\$777,924.06	\$0.00	\$0.00
D	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$666,705.17	\$0.00	\$111,218.89	\$777,924.06	\$0.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$185,720.08	\$0.00	\$0.00	\$185,720.08	\$0.00	\$0.00
D	5127-271001	Vestuario, Uniformes	\$161,029.00	\$0.00	\$0.00	\$161,029.00	\$0.00	\$0.00
D	5127-272001	Prendas de Protección	\$24,691.08	\$0.00	\$0.00	\$24,691.08	\$0.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$288,573.12	\$0.00	\$22,767.11	\$311,340.23	\$0.00	\$0.00
D	5129-291001	Herramientas Menores	\$24,922.45	\$0.00	\$5,537.07	\$30,459.52	\$0.00	\$0.00
D	5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$9,912.95	\$0.00	\$691.38	\$10,604.33	\$0.00	\$0.00
D	5129-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$9,328.97	\$0.00	\$0.00	\$9,328.97	\$0.00	\$0.00
D	5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$4,872.41	\$0.00	\$1,619.83	\$6,492.24	\$0.00	\$0.00
D	5129-296001	Refacciones	\$224,733.02	\$0.00	\$14,918.83	\$239,651.85	\$0.00	\$0.00
D	5129-299001	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$14,803.32	\$0.00	\$0.00	\$14,803.32	\$0.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$9,821,696.72	\$0.00	\$1,080,309.06	\$10,902,005.78	\$0.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$8,074,304.66	\$0.00	\$726,909.08	\$8,801,213.74	\$0.00	\$0.00
D	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$7,951,269.90	\$0.00	\$649,148.79	\$8,600,418.69	\$0.00	\$0.00
D	5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$22,916.50	\$0.00	\$1,271.63	\$24,188.13	\$0.00	\$0.00
D	5131-315001	Servicio de Telefonía Celular	\$13,007.35	\$0.00	\$1,144.61	\$14,151.96	\$0.00	\$0.00
D	5131-316001	Servicios de Telecomunicaciones	\$6,163.74	\$0.00	\$560.34	\$6,724.08	\$0.00	\$0.00
D	5131-316003	Servicios de Internet	\$3,017.24	\$0.00	\$0.00	\$3,017.24	\$0.00	\$0.00
D	5131-318001	Servicio Postal	\$788.55	\$0.00	\$0.00	\$788.55	\$0.00	\$0.00
D	5131-319001	Servicios integrales y otros servicios	\$77,141.38	\$0.00	\$74,783.71	\$151,925.09	\$0.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$390,092.36	\$0.00	\$42,183.15	\$432,275.51	\$0.00	\$0.00
D	5132-322001	Arrendamiento de edificios	\$62,309.39	\$0.00	\$5,664.49	\$67,973.88	\$0.00	\$0.00
D	5132-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	\$31,441.69	\$0.00	\$17,518.66	\$48,960.35	\$0.00	\$0.00
D	5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
D	5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$43,550.00	\$0.00	\$0.00	\$43,550.00	\$0.00	\$0.00
D	5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	\$231,791.28	\$0.00	\$19,000.00	\$250,791.28	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

SUPERVIS

03:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$290,709.45	\$0.00	\$118,488.20	\$409,197.65	\$0.00	\$0.00
D	5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$205,439.00	\$0.00	\$68,158.80	\$273,597.80	\$0.00	\$0.00
D	5133-331003	Servicios de Consultoría	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00
D	5133-332001	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$18,607.90	\$0.00	\$0.00	\$18,607.90	\$0.00	\$0.00
D	5133-334001	Capacitación	\$32,427.59	\$0.00	\$0.00	\$32,427.59	\$0.00	\$0.00
D	5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$11,635.96	\$0.00	\$12,329.40	\$23,965.36	\$0.00	\$0.00
D	5133-338001	Servicios de Vigilancia	\$22,599.00	\$0.00	\$0.00	\$22,599.00	\$0.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$201,161.00	\$0.00	\$969.00	\$202,130.00	\$0.00	\$0.00
D	5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$16,833.90	\$0.00	\$969.00	\$17,802.90	\$0.00	\$0.00
D	5134-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$148,242.20	\$0.00	\$0.00	\$148,242.20	\$0.00	\$0.00
D	5134-347001	Fletes y Maniobras	\$2,317.94	\$0.00	\$0.00	\$2,317.94	\$0.00	\$0.00
D	5134-348001	Comisiones por ventas	\$33,766.96	\$0.00	\$0.00	\$33,766.96	\$0.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$339,399.21	\$0.00	\$136,983.18	\$476,382.39	\$0.00	\$0.00
D	5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$3,818.96	\$0.00	-\$3,043.10	\$775.86	\$0.00	\$0.00
D	5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$12,030.15	\$0.00	-\$11,556.02	\$474.13	\$0.00	\$0.00
D	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$138,176.09	\$0.00	\$33,583.10	\$171,759.19	\$0.00	\$0.00
D	5135-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	\$185,374.01	\$0.00	\$117,999.20	\$303,373.21	\$0.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$12,223.00	\$0.00	\$3,112.00	\$15,335.00	\$0.00	\$0.00
D	5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$12,223.00	\$0.00	\$3,112.00	\$15,335.00	\$0.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$74,574.41	\$0.00	\$2,835.34	\$77,409.75	\$0.00	\$0.00
D	5137-375001	Viáticos en el país	\$74,574.41	\$0.00	\$2,835.34	\$77,409.75	\$0.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$144,685.63	\$0.00	\$20,493.11	\$165,178.74	\$0.00	\$0.00
D	5138-381001	Gastos de Ceremonial	\$144,685.63	\$0.00	\$20,493.11	\$165,178.74	\$0.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$294,547.00	\$0.00	\$28,336.00	\$322,883.00	\$0.00	\$0.00
D	5139-392006	Pago de derechos	\$34,909.00	\$0.00	\$1,193.00	\$36,102.00	\$0.00	\$0.00
D	5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$183,238.00	\$0.00	\$27,143.00	\$210,381.00	\$0.00	\$0.00
D	5139-399002	Exámenes de Laboratorio	\$76,400.00	\$0.00	\$0.00	\$76,400.00	\$0.00	\$0.00
D	5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$654,567.32	\$0.00	\$508,424.38	\$1,162,991.70	\$0.00	\$0.00
D	5330	CONVENIOS	\$654,567.32	\$0.00	\$508,424.38	\$1,162,991.70	\$0.00	\$0.00
D	5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$654,567.32	\$0.00	\$508,424.38	\$1,162,991.70	\$0.00	\$0.00
D	5332-853001	Otros Convenios	\$654,567.32	\$0.00	\$508,424.38	\$1,162,991.70	\$0.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$531,893.25	\$531,893.25	\$0.00	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$531,893.25	\$531,893.25	\$0.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$530,893.25	\$530,893.25	\$0.00	\$0.00
D	5515-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$21,806.56	\$21,806.56	\$0.00	\$0.00
D	5515-1241-511001	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$6,615.42	\$6,615.42	\$0.00	\$0.00
D	5515-1241-515001	Equipo de computo y tecnologia de la informacion	\$0.00	\$0.00	\$11,380.34	\$11,380.34	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	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	\$1,972.91	\$1,972.91	\$0.00	\$0.00
D	5515-1242-523001	Camaras fotograficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$1,972.91	\$1,972.91	\$0.00	\$0.00
D	5515-1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$299,060.41	\$299,060.41	\$0.00	\$0.00
D	5515-1244-541001	vehiculos y equiipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$299,060.41	\$299,060.41	\$0.00	\$0.00
D	5515-1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$208,053.37	\$208,053.37	\$0.00	\$0.00
D	5515-1246-562001	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$0.00	\$59,699.66	\$59,699.66	\$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	\$107,650.28	\$107,650.28	\$0.00	\$0.00
D	5515-1246-569001	Otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$7,870.00	\$7,870.00	\$0.00	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	5517-1251	software	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	5517-1251-591001	software	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	6000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	\$0.00	\$0.00	\$25,542,869.16	\$25,542,869.16	\$0.00	\$0.00
D	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$25,284,295.19	\$25,284,295.19	\$0.00	\$0.00
D	6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2023	\$0.00	\$0.00	\$25,284,295.19	\$25,284,295.19	\$0.00	\$0.00
A	6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$258,573.97	\$258,573.97	\$0.00	\$0.00
A	6200-99	Ahorro de la Gestión	\$0.00	\$0.00	\$258,573.97	\$258,573.97	\$0.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$94,458,983.99	\$94,458,983.99	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$52,832,696.45	\$52,832,696.45	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$26,670,310.62	\$0.00	\$0.00	\$26,670,310.62	\$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	\$26,670,310.62	\$0.00	\$0.00	\$26,670,310.62	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados.	\$26,670,310.62	\$0.00	\$0.00	\$26,670,310.62	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-1	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	\$18,485,023.86	\$0.00	\$0.00	\$18,485,023.86	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-1-01	CONSUMO DE AGUA MEDIDA	\$10,270,763.82	\$0.00	\$0.00	\$10,270,763.82	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-1-02	CONSUMO DE AGUA CUOTA FIJA	\$465,143.68	\$0.00	\$0.00	\$465,143.68	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-1-03	REZAGOS DE CONSUMO	\$7,749,116.36	\$0.00	\$0.00	\$7,749,116.36	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-2	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$2,749,424.99	\$0.00	\$0.00	\$2,749,424.99	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-2-01	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$2,749,424.99	\$0.00	\$0.00	\$2,749,424.99	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-3	SANEAMIENTO	\$1,647,910.46	\$0.00	\$0.00	\$1,647,910.46	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-3-01	SERVICIO DE SANEAMIENTO	\$1,647,910.46	\$0.00	\$0.00	\$1,647,910.46	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4	SERVICIOS	\$1,953,494.46	\$0.00	\$0.00	\$1,953,494.46	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-1	CONTRATACION DE TOMAS DE AGUA	\$945,379.77	\$0.00	\$0.00	\$945,379.77	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-1-01	CONTRATO DE AGUA Y ALC.DOM	\$892,931.19	\$0.00	\$0.00	\$892,931.19	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-1-02	CONTRATO DE AGUA Y ALC.COM	\$52,448.58	\$0.00	\$0.00	\$52,448.58	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-2	CONTRATACION DE CONEXIÓN A LA RED AGUA	\$119,023.54	\$0.00	\$0.00	\$119,023.54	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-2-01	DOMESTICO	\$95,141.00	\$0.00	\$0.00	\$95,141.00	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

Utr: 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	8110-73-2-4-2-02	COMERCIAL	\$22,784.50	\$0.00	\$0.00	\$22,784.50	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-2-03	INDUSTRIAL	\$1,098.04	\$0.00	\$0.00	\$1,098.04	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-3	CORTES Y RECONEXIONES	\$166,413.96	\$0.00	\$0.00	\$166,413.96	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-3-01	CIERRE DE LLAVE DE PASO	\$6,881.46	\$0.00	\$0.00	\$6,881.46	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-3-04	RECONEXION ABRIENDO LLAVE DE PASO,VALVULA	\$146,850.00	\$0.00	\$0.00	\$146,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-3-05	RECONEXION RETIRANDO TAPON	\$6,675.00	\$0.00	\$0.00	\$6,675.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-3-06	RECONEXION DESDE LA RED	\$6,007.50	\$0.00	\$0.00	\$6,007.50	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-5	DESASOLVE DE ALCANTARILLADO	\$21,360.00	\$0.00	\$0.00	\$21,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-5-01	DESAZOLVE VAC CON DOMESTICO	\$12,015.00	\$0.00	\$0.00	\$12,015.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-5-02	DESAZOLVE VAC CON NO DOMESTICO	\$9,345.00	\$0.00	\$0.00	\$9,345.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-6	SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS	\$153,892.73	\$0.00	\$0.00	\$153,892.73	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-6-03	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA TOMA DE AGUA	\$54,450.84	\$0.00	\$0.00	\$54,450.84	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-6-04	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ALCANTARILLADO	\$32,691.89	\$0.00	\$0.00	\$32,691.89	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-6-15	RENTA CAMION DESASOLVE BOMBA MANUAL	\$14,017.50	\$0.00	\$0.00	\$14,017.50	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-6-17	VENTA DE AGUA POTABLE EN PIPA DE 8 A10 M3	\$52,732.50	\$0.00	\$0.00	\$52,732.50	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-7	DERECHOS DE CONEXIÓN	\$547,424.46	\$0.00	\$0.00	\$547,424.46	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-7-01	DERECHO CONEXION SERV AGUA	\$262,533.22	\$0.00	\$0.00	\$262,533.22	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-7-02	DERECHO CONEXIN SERV ALCANTARILLADO	\$228,096.32	\$0.00	\$0.00	\$228,096.32	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-7-03	ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV AGUA POT 0 A 5000 M2	\$26,571.47	\$0.00	\$0.00	\$26,571.47	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-7-07	ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV ALCANTAR 0 A 5000 M2	\$11,220.93	\$0.00	\$0.00	\$11,220.93	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-4-7-13	REVISION Y VALIDACION PROY ALCANTARILLADO	\$19,002.52	\$0.00	\$0.00	\$19,002.52	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-5	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$156,192.52	\$0.00	\$0.00	\$156,192.52	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-5-01	CAMBIO DE NOMBRE/MODIFICACION DATOS EN CONTRATO	\$17,145.34	\$0.00	\$0.00	\$17,145.34	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-5-02	PERMISO PARA CONEXION DE AGUA Y DRENAJE	\$104,130.00	\$0.00	\$0.00	\$104,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-5-03	REPOSICION DE CONTRATO	\$570.20	\$0.00	\$0.00	\$570.20	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-5-04	BAJA DEL PADRON DE USUARIOS	\$1,899.71	\$0.00	\$0.00	\$1,899.71	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-5-05	BAJA TEMPORAL ANUAL	\$7,325.15	\$0.00	\$0.00	\$7,325.15	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-5-06	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$947.24	\$0.00	\$0.00	\$947.24	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-5-07	CONSTANCIA DE NO SERVICIO	\$947.24	\$0.00	\$0.00	\$947.24	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-5-08	COPIA DE RECIBO DE PAGO	\$1,308.30	\$0.00	\$0.00	\$1,308.30	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-5-14	SOLICITUD Y VERIFICACION DE DATOS PARA SERVICIOS	\$21,919.34	\$0.00	\$0.00	\$21,919.34	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-6	MEDIDORES MATERIALES DE RESTRICCION Y	\$382,998.73	\$0.00	\$0.00	\$382,998.73	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-6-01	CONECTORES MEDIDOR 1/2"	\$476.15	\$0.00	\$0.00	\$476.15	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-6-02	MEDIDOR DE 1/2" CONVENCIONAL	\$344,550.15	\$0.00	\$0.00	\$344,550.15	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-6-03	COLOCACION DE MEDIDOR	\$37,972.43	\$0.00	\$0.00	\$37,972.43	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-7	APROVECHAMIENTOS	\$1,295,265.60	\$0.00	\$0.00	\$1,295,265.60	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-7-01	RECARGOS	\$1,166,678.13	\$0.00	\$0.00	\$1,166,678.13	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-7-02	PAGO VALVULISTA	\$89,872.47	\$0.00	\$0.00	\$89,872.47	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-7-03	MULTAS Y OTROS CARGOS	\$38,715.00	\$0.00	\$0.00	\$38,715.00	\$0.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$1,539,442.02	\$13,723,224.93	\$12,183,782.91	\$0.00	\$0.00
A	8120-44	Otros Derechos	\$0.00	-\$5,657,373.16	\$407,669.50	\$6,065,042.66	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8120-44-01	REZAGO	\$0.00	-\$5,657,373.16	\$407,669.50	\$6,065,042.66	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-01-01	REZAGO	\$0.00	-\$5,657,373.16	\$407,669.50	\$6,065,042.66	\$0.00	\$0.00
A	8120-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	-\$321,179.04	\$20,102.37	\$341,281.41	\$0.00	\$0.00
A	8120-49-01	RECARGOS	\$0.00	-\$321,179.04	\$20,102.37	\$341,281.41	\$0.00	\$0.00
A	8120-49-01-01	RECARGOS	\$0.00	-\$321,179.04	\$20,102.37	\$341,281.41	\$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	\$7,476,318.32	\$13,198,384.96	\$5,722,066.64	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados.	\$0.00	\$7,476,318.32	\$13,198,384.96	\$5,722,066.64	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-1	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	\$0.00	\$5,294,512.36	\$10,754,436.99	\$5,459,924.63	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-1-01	CONSUMO DE AGUA MEDIDA	\$0.00	-\$4,467,552.17	\$992,372.46	\$5,459,924.63	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-1-02	CONSUMO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$206,237.48	\$206,237.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-1-03	REZAGOS DE CONSUMO	\$0.00	\$7,028,588.23	\$7,028,588.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-1-08	DESCUENTO ADULTOS MAYORES	\$0.00	\$2,526,660.15	\$2,526,660.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-1-09	DESCUENTO RECARGOS (ESTUDIO SOCIOECONOMICO)	\$0.00	\$578.67	\$578.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-2	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$178,697.60	\$178,697.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-2-01	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$178,697.60	\$178,697.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-3	SANEAMIENTO	\$0.00	\$135,210.15	\$135,210.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-3-01	SERVICIO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$135,210.15	\$135,210.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4	SERVICIOS	\$0.00	\$880,394.98	\$977,865.36	\$97,470.38	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-1	CONTRATACION DE TOMAS DE AGUA	\$0.00	\$315,371.83	\$315,371.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-1-01	CONTRATO DE AGUA Y ALC.DOM	\$0.00	\$267,795.72	\$267,795.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-1-02	CONTRATO DE AGUA Y ALC.COM	\$0.00	\$47,576.11	\$47,576.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-2	CONTRATACION DE CONEXIÓN A LA RED AGUA	\$0.00	\$107,966.25	\$107,966.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-2-01	DOMESTICO	\$0.00	\$86,302.40	\$86,302.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-2-02	COMERCIAL	\$0.00	\$20,667.82	\$20,667.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-2-03	INDUSTRIAL	\$0.00	\$996.03	\$996.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-3	CORTES Y RECONEXIONES	\$0.00	-\$46,654.72	\$20,210.52	\$66,865.24	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-3-01	CIERRE DE LLAVE DE PASO	\$0.00	\$3,628.45	\$3,628.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-3-04	RECONEXION ABRIENDO LLAVE DE PASO,VALVULA	\$0.00	-\$58,300.81	\$8,564.43	\$66,865.24	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-3-05	RECONEXION RETIRANDO TAPON	\$0.00	\$2,568.24	\$2,568.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-3-06	RECONEXION DESDE LA RED	\$0.00	\$5,449.40	\$5,449.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-5	DESASOLVE DE ALCANTARILLADO	\$0.00	-\$2,139.49	\$3,817.77	\$5,957.26	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-5-01	DESASOLVE VAC CON DOMESTICO	\$0.00	-\$5,133.94	\$823.32	\$5,957.26	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-5-02	DESASOLVE VAC CON NO DOMESTICO	\$0.00	\$2,994.45	\$2,994.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-6	SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS	\$0.00	\$32,823.37	\$37,656.17	\$4,832.80	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-6-03	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA TOMA DE AGUA	\$0.00	\$2,201.51	\$4,066.98	\$1,865.47	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-6-04	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1,466.49	\$1,999.14	\$532.65	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-6-05	REUBICACION DE TOMA	\$0.00	-\$1,826.01	\$608.67	\$2,434.68	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-6-15	RENTA CAMION DESASOLVE BOMBA MANUAL	\$0.00	\$12,715.27	\$12,715.27	\$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./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

SUPERVIS

03:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-2-4-6-17	VENTA DE AGUA POTABLE EN PIPA DE 8 A10 M3	\$0.00	\$18,266.11	\$18,266.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-7	DERECHOS DE CONEXIÓN	\$0.00	\$473,027.74	\$492,842.82	\$19,815.08	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-7-01	DERECHO CONEXION SERV AGUA	\$0.00	\$238,143.88	\$238,143.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-7-02	DERECHO CONEXION SERV ALCANTARILLADO	\$0.00	\$206,906.17	\$206,906.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-7-03	ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV AGUA POT 0 A 5000 M2	\$0.00	\$24,102.98	\$24,102.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-7-07	ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV ALCANTAR 0 A 5000 M2	\$0.00	\$10,178.51	\$10,178.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-7-08	ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV ALCANTAR 5001 A 20000 M2	\$0.00	-\$15,157.69	\$0.00	\$15,157.69	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-7-11	REVISION Y VALIDACION PROY AGUA POTABLE	\$0.00	-\$4,657.39	\$0.00	\$4,657.39	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-4-7-13	REVISION Y VALIDACION PROY ALCANTARILLADO	\$0.00	\$13,511.28	\$13,511.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-5	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	-\$27,274.61	\$20,351.75	\$47,626.36	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-5-01	CAMBIO DE NOMBRE/MODIFICACION DATOS EN CONTRATO	\$0.00	\$3,442.30	\$3,442.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-5-02	PERMISO PARA CONEXION DE AGUA Y DRENAJE	\$0.00	-\$26,052.71	\$10,582.08	\$36,634.79	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-5-03	REPOSICION DE CONTRATO	\$0.00	\$517.23	\$517.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-5-04	BAJA DEL PADRON DE USUARIOS	\$0.00	\$858.92	\$858.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-5-05	BAJA TEMPORAL ANUAL	\$0.00	-\$3,507.74	\$354.33	\$3,862.07	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-5-06	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$404.10	\$404.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-5-07	CONSTANCIA DE NO SERVICIO	\$0.00	\$859.24	\$859.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-5-08	COPIA DE RECIBO DE PAGO	\$0.00	\$1,186.76	\$1,186.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-5-14	SOLICITUD Y VERIFICACION DE DATOS PARA SERVICIOS	\$0.00	-\$4,982.71	\$2,146.79	\$7,129.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-6	MEDIDORES MATERIALES DE RESTRICCION Y	\$0.00	-\$47,065.21	\$33,732.82	\$80,798.03	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-6-01	CONECTORES MEDIDOR 1/2"	\$0.00	\$431.92	\$431.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-6-02	MEDIDOR DE 1/2" CONVENCIONAL	\$0.00	-\$24,563.41	\$25,182.04	\$49,745.45	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-6-03	COLOCACION DE MEDIDOR	\$0.00	-\$2,357.70	\$3,155.46	\$5,513.16	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-6-07	MATERIALES	\$0.00	-\$20,576.02	\$4,963.40	\$25,539.42	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-7	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,061,843.05	\$1,098,090.29	\$36,247.24	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-7-01	RECARGOS	\$0.00	\$1,058,293.73	\$1,058,293.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-7-02	PAGO VALVULISTA	\$0.00	\$36,379.14	\$36,379.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-7-03	MULTAS Y OTROS CARGOS	\$0.00	-\$32,829.82	\$3,417.42	\$36,247.24	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	-\$2,219.57	\$135.63	\$2,355.20	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01	FONDOS DE INVERSION	\$0.00	-\$2,219.57	\$135.63	\$2,355.20	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01-03	INTERESES GENERADOS	\$0.00	-\$2,219.57	\$135.63	\$2,355.20	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$96,932.47	\$96,932.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-02	INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISACLES ANTERIORES	\$0.00	\$96,932.47	\$96,932.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	-\$53,037.00	\$0.00	\$53,037.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-84-01	RECURSOS FEDERALES	\$0.00	-\$53,037.00	\$0.00	\$53,037.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-84-01-02	DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	-\$53,037.00	\$0.00	\$53,037.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$1,487,966.83	\$0.00	\$12,183,782.91	\$10,695,816.08	\$0.00	\$0.00
D	8130-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$6,065,042.66	\$6,065,042.66	\$0.00	\$0.00
D	8130-44-01	REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$6,065,042.66	\$6,065,042.66	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-44-01-01	REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$6,065,042.66	\$6,065,042.66	\$0.00	\$0.00
D	8130-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$0.00	\$341,281.41	\$341,281.41	\$0.00	\$0.00
D	8130-49-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$341,281.41	\$341,281.41	\$0.00	\$0.00
D	8130-49-01-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$341,281.41	\$341,281.41	\$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	-\$2,478,310.30	\$0.00	\$5,722,066.64	\$3,243,756.34	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados.	-\$2,478,310.30	\$0.00	\$5,722,066.64	\$3,243,756.34	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-1	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	-\$1,717,897.15	\$0.00	\$5,459,924.63	\$3,742,027.48	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-1-01	CONSUMO DE AGUA MEDIDA	-\$954,153.96	\$0.00	\$5,459,924.63	\$4,505,770.67	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-1-02	CONSUMO DE AGUA CUOTA FIJA	-\$43,211.85	\$0.00	\$0.00	-\$43,211.85	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-1-03	REZAGOS DE CONSUMO	-\$720,531.34	\$0.00	\$0.00	-\$720,531.34	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-2	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-\$255,421.58	\$0.00	\$0.00	-\$255,421.58	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-2-01	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-\$255,421.58	\$0.00	\$0.00	-\$255,421.58	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-3	SANEAMIENTO	-\$153,090.88	\$0.00	\$0.00	-\$153,090.88	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-3-01	SERVICIO DE SANEAMIENTO	-\$153,090.88	\$0.00	\$0.00	-\$153,090.88	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-4	SERVICIOS	-\$181,479.65	\$0.00	\$97,470.38	-\$84,009.27	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-4-1	CONTRATACION DE TOMAS DE AGUA	-\$87,825.78	\$0.00	\$0.00	-\$87,825.78	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-4-1-01	CONTRATO DE AGUA Y ALC.DOM	-\$82,953.31	\$0.00	\$0.00	-\$82,953.31	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-4-1-02	CONTRATO DE AGUA Y ALC.COM	-\$4,872.47	\$0.00	\$0.00	-\$4,872.47	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-4-2	CONTRATACION DE CONEXIÓN A LA RED AGUA	-\$11,057.29	\$0.00	\$0.00	-\$11,057.29	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-4-2-01	DOMESTICO	-\$8,838.60	\$0.00	\$0.00	-\$8,838.60	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-4-2-02	COMERCIAL	-\$2,116.68	\$0.00	\$0.00	-\$2,116.68	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-4-2-03	INDUSTRIAL	-\$102.01	\$0.00	\$0.00	-\$102.01	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-4-3	CORTES Y RECONEXIONES	-\$15,459.87	\$0.00	\$66,865.24	\$51,405.37	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-4-3-01	CIERRE DE LLAVE DE PASO	-\$639.29	\$0.00	\$0.00	-\$639.29	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-4-3-04	RECONEXION ABRIENDO LLAVE DE PASO,VALVULA	-\$13,642.37	\$0.00	\$66,865.24	\$53,222.87	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-4-3-05	RECONEXION RETIRANDO TAPON	-\$620.11	\$0.00	\$0.00	-\$620.11	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-4-3-06	RECONEXION DESDE LA RED	-\$558.10	\$0.00	\$0.00	-\$558.10	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-4-5	DESASOLVE DE ALCANTARILLADO	-\$1,984.34	\$0.00	\$5,957.26	\$3,972.92	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-4-5-01	DESASOLVE VAC CON DOMESTICO	-\$1,116.19	\$0.00	\$5,957.26	\$4,841.07	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-4-5-02	DESASOLVE VAC CON NO DOMESTICO	-\$868.15	\$0.00	\$0.00	-\$868.15	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-4-6	SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS	-\$14,296.64	\$0.00	\$4,832.80	-\$9,463.84	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-4-6-03	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA TOMA DE AGUA	-\$5,058.48	\$0.00	\$1,865.47	-\$3,193.01	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-4-6-04	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ALCANTARILLADO	-\$3,037.08	\$0.00	\$532.65	-\$2,504.43	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-4-6-05	REUBICACION DE TOMA	\$0.00	\$0.00	\$2,434.68	\$2,434.68	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-4-6-15	RENTA CAMION DESASOLVE BOMBA MANUAL	-\$1,302.23	\$0.00	\$0.00	-\$1,302.23	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-4-6-17	VENTA DE AGUA POTABLE EN PIPA DE 8 A 10 M3	-\$4,898.85	\$0.00	\$0.00	-\$4,898.85	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-4-7	DERECHOS DE CONEXIÓN	-\$50,855.73	\$0.00	\$19,815.08	-\$31,040.65	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-4-7-01	DERECHO CONEXION SERV AGUA	-\$24,389.34	\$0.00	\$0.00	-\$24,389.34	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

SUPERVIS

03:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-73-2-4-7-02	DERECHO CONEXIN SERV ALCANTARILLADO	-\$21,190.15	\$0.00	\$0.00	-\$21,190.15	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-4-7-03	ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV AGUA POT 0 A 5000 M2	-\$2,468.49	\$0.00	\$0.00	-\$2,468.49	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-4-7-07	ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV ALCANTAR 0 A 5000 M2	-\$1,042.42	\$0.00	\$0.00	-\$1,042.42	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-4-7-08	ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV ALCANTAR 5001 A 20000 M2	\$0.00	\$0.00	\$15,157.69	\$15,157.69	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-4-7-11	REVISION Y VALIDACION PROY AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$4,657.39	\$4,657.39	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-4-7-13	REVISION Y VALIDACION PROY ALCANTARILLADO	-\$1,765.33	\$0.00	\$0.00	-\$1,765.33	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-5	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	-\$14,510.29	\$0.00	\$47,626.36	\$33,116.07	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-5-01	CAMBIO DE NOMBRE/MODIFICACION DATOS EN CONTRATO	-\$1,592.80	\$0.00	\$0.00	-\$1,592.80	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-5-02	PERMISO PARA CONEXION DE AGUA Y DRENAJE	-\$9,673.68	\$0.00	\$36,634.79	\$26,961.11	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-5-03	REPOSICION DE CONTRATO	-\$52.97	\$0.00	\$0.00	-\$52.97	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-5-04	BAJA DEL PADRON DE USUARIOS	-\$176.48	\$0.00	\$0.00	-\$176.48	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-5-05	BAJA TEMPORAL ANUAL	-\$680.51	\$0.00	\$3,862.07	\$3,181.56	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-5-06	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	-\$88.00	\$0.00	\$0.00	-\$88.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-5-07	CONSTANCIA DE NO SERVICIO	-\$88.00	\$0.00	\$0.00	-\$88.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-5-08	COPIA DE RECIBO DE PAGO	-\$121.54	\$0.00	\$0.00	-\$121.54	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-5-14	SOLICITUD Y VERIFICACION DE DATOS PARA SERVICIOS	-\$2,036.31	\$0.00	\$7,129.50	\$5,093.19	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-6	MEDIDORES MATERIALES DE RESTRICCION Y	-\$35,580.58	\$0.00	\$80,798.03	\$45,217.45	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-6-01	CONECTORES MEDIDOR 1/2"	-\$44.23	\$0.00	\$0.00	-\$44.23	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-6-02	MEDIDOR DE 1/2" CONVENCIONAL	-\$32,008.71	\$0.00	\$49,745.45	\$17,736.74	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-6-03	COLOCACION DE MEDIDOR	-\$3,527.64	\$0.00	\$5,513.16	\$1,985.52	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-6-07	MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$25,539.42	\$25,539.42	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-7	APROVECHAMIENTOS	-\$120,330.17	\$0.00	\$36,247.24	-\$84,082.93	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-7-01	RECARGOS	-\$108,384.40	\$0.00	\$0.00	-\$108,384.40	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-7-02	PAGO VALVULISTA	-\$8,349.15	\$0.00	\$0.00	-\$8,349.15	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-7-03	MULTAS Y OTROS CARGOS	-\$3,596.62	\$0.00	\$36,247.24	\$32,650.62	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$2,355.20	\$2,355.20	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-01-01	FONDOS DE INVERSION	\$0.00	\$0.00	\$2,355.20	\$2,355.20	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-01-01-03	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$0.00	\$2,355.20	\$2,355.20	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$96,932.47	\$0.00	\$0.00	\$96,932.47	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-02-02	INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISACLES ANTERIORES	\$96,932.47	\$0.00	\$0.00	\$96,932.47	\$0.00	\$0.00
D	8130-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$893,411.00	\$0.00	\$53,037.00	\$946,448.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-84-01	RECURSOS FEDERALES	\$893,411.00	\$0.00	\$53,037.00	\$946,448.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-84-01-02	DEVOLUCION DE IVA	\$893,411.00	\$0.00	\$53,037.00	\$946,448.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,641,393.42	\$1,641,393.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	-\$5,657,373.16	-\$5,657,373.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01	REZAGO	\$0.00	\$0.00	-\$5,657,373.16	-\$5,657,373.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-01	REZAGO	\$0.00	\$0.00	-\$5,657,373.16	-\$5,657,373.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$0.00	-\$321,179.04	-\$321,179.04	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

SUPERVIS

03:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-49-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	-\$321,179.04	-\$321,179.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-49-01-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	-\$321,179.04	-\$321,179.04	\$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	\$7,619,809.99	\$7,619,809.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados.	\$0.00	\$0.00	\$7,619,809.99	\$7,619,809.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-1	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$6,880,524.69	\$6,880,524.69	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-1-01	CONSUMO DE AGUA MEDIDA	\$0.00	\$0.00	\$992,372.46	\$992,372.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-1-02	CONSUMO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$7,755.00	\$7,755.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-1-03	REZAGOS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$6,065,045.87	\$6,065,045.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-1-08	DESCUENTO ADULTOS MAYORES	\$0.00	\$0.00	-\$184,648.64	-\$184,648.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-1-09	DESCUENTO RECARGOS (ESTUDIO SOCIOECONOMICO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-2	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$173,689.91	\$173,689.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-2-01	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$173,689.91	\$173,689.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-3	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$105,159.56	\$105,159.56	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-3-01	SERVICIO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$105,159.56	\$105,159.56	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4	SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$68,098.00	\$68,098.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4-1	CONTRATACION DE TOMAS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$45,891.67	\$45,891.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4-1-01	CONTRATO DE AGUA Y ALC.DOM	\$0.00	\$0.00	\$45,891.67	\$45,891.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4-3	CORTES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$8,846.15	\$8,846.15	\$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	\$8,564.43	\$8,564.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4-3-05	RECONEXION RETIRANDO TAPON	\$0.00	\$0.00	\$281.72	\$281.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4-5	DESASOLVE DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$823.32	\$823.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4-5-01	DESASOLVE VAC CON DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$823.32	\$823.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4-5-02	DESASOLVE VAC CON NO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4-6	SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$12,536.86	\$12,536.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4-6-03	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA TOMA DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$4,066.98	\$4,066.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4-6-04	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$1,999.14	\$1,999.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4-6-05	REUBICACION DE TOMA	\$0.00	\$0.00	\$608.67	\$608.67	\$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	\$5,862.07	\$5,862.07	\$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	8140-73-2-4-7-08	ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV ALCANTAR 5001 A 20000 M2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4-7-11	REVISION Y VALIDACION PROY AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-4-7-13	REVISION Y VALIDACION PROY ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-5	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$14,338.10	\$14,338.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-5-01	CAMBIO DE NOMBRE/MODIFICACION DATOS EN CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$1,254.90	\$1,254.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-5-02	PERMISO PARA CONEXION DE AGUA Y DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$10,582.08	\$10,582.08	\$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	\$354.33	\$354.33	\$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

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8140-73-2-5-14	SOLICITUD Y VERIFICACION DE DATOS PARA SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,146.79	\$2,146.79	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-6	MEDIDORES MATERIALES DE RESTRICCION Y	\$0.00	\$0.00	\$33,300.90	\$33,300.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-6-02	MEDIDOR DE 1/2" CONVENCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$25,182.04	\$25,182.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-6-03	COLOCACION DE MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$3,155.46	\$3,155.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-6-07	MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,963.40	\$4,963.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-7	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$344,698.83	\$344,698.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-7-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$341,281.41	\$341,281.41	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-7-02	PAGO VALVULISTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-7-03	MULTAS Y OTROS CARGOS	\$0.00	\$0.00	\$3,417.42	\$3,417.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$135.63	\$135.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01	FONDOS DE INVERSION	\$0.00	\$0.00	\$135.63	\$135.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-03	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$0.00	\$135.63	\$135.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-84-01	RECURSOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-84-01-02	DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$23,642,901.77	\$25,284,295.19	\$1,641,393.42	\$0.00	\$0.00
A	8150-44	Otros Derechos	\$0.00	\$5,657,373.16	\$0.00	-\$5,657,373.16	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-01	REZAGO	\$0.00	\$5,657,373.16	\$0.00	-\$5,657,373.16	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-01-01	REZAGO	\$0.00	\$5,657,373.16	\$0.00	-\$5,657,373.16	\$0.00	\$0.00
A	8150-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$321,179.04	\$0.00	-\$321,179.04	\$0.00	\$0.00
A	8150-49-01	RECARGOS	\$0.00	\$321,179.04	\$0.00	-\$321,179.04	\$0.00	\$0.00
A	8150-49-01-01	RECARGOS	\$0.00	\$321,179.04	\$0.00	-\$321,179.04	\$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	\$16,715,682.00	\$24,335,491.99	\$7,619,809.99	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados.	\$0.00	\$16,715,682.00	\$24,335,491.99	\$7,619,809.99	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-1	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	\$0.00	\$11,472,614.35	\$18,353,139.04	\$6,880,524.69	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-1-01	CONSUMO DE AGUA MEDIDA	\$0.00	\$13,784,162.03	\$14,776,534.49	\$992,372.46	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-1-02	CONSUMO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$215,694.35	\$223,449.35	\$7,755.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-1-03	REZAGOS DE CONSUMO	\$0.00	-\$3.21	\$6,065,042.66	\$6,065,045.87	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-1-08	DESCUENTO ADULTOS MAYORES	\$0.00	-\$2,526,660.15	-\$2,711,308.79	-\$184,648.64	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-1-09	DESCUENTO RECARGOS (ESTUDIO SOCIOECONOMICO)	\$0.00	-\$578.67	-\$578.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-2	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$2,315,305.81	\$2,488,995.72	\$173,689.91	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-2-01	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$2,315,305.81	\$2,488,995.72	\$173,689.91	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-3	SANEAMIENTO	\$0.00	\$1,359,609.43	\$1,464,768.99	\$105,159.56	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-3-01	SERVICIO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$1,359,609.43	\$1,464,768.99	\$105,159.56	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-4	SERVICIOS	\$0.00	\$891,619.83	\$959,717.83	\$68,098.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-4-1	CONTRATACION DE TOMAS DE AGUA	\$0.00	\$542,182.16	\$588,073.83	\$45,891.67	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-4-1-01	CONTRATO DE AGUA Y ALC.DOM	\$0.00	\$542,182.16	\$588,073.83	\$45,891.67	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8150-73-2-4-3	CORTES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$197,608.81	\$206,454.96	\$8,846.15	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-4-3-01	CIERRE DE LLAVE DE PASO	\$0.00	\$2,613.72	\$2,613.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-4-3-04	RECONEXION ABRIENDO LLAVE DE PASO,VALVULA	\$0.00	\$191,508.44	\$200,072.87	\$8,564.43	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-4-3-05	RECONEXION RETIRANDO TAPON	\$0.00	\$3,486.65	\$3,768.37	\$281.72	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-4-5	DESASOLVE DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$21,515.15	\$22,338.47	\$823.32	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-4-5-01	DESASOLVE VAC CON DOMESTICO	\$0.00	\$16,032.75	\$16,856.07	\$823.32	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-4-5-02	DESASOLVE VAC CON NO DOMESTICO	\$0.00	\$5,482.40	\$5,482.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-4-6	SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS	\$0.00	\$106,772.72	\$119,309.58	\$12,536.86	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-4-6-03	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA TOMA DE AGUA	\$0.00	\$47,190.85	\$51,257.83	\$4,066.98	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-4-6-04	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ALCANTARILLADO	\$0.00	\$28,188.32	\$30,187.46	\$1,999.14	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-4-6-05	REUBICACION DE TOMA	\$0.00	\$1,826.01	\$2,434.68	\$608.67	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-4-6-17	VENTA DE AGUA POTABLE EN PIPA DE 8 A10 M3	\$0.00	\$29,567.54	\$35,429.61	\$5,862.07	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-4-7	DERECHOS DE CONEXIÓN	\$0.00	\$23,540.99	\$23,540.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-4-7-08	ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV ALCANTAR 5001 A 20000 M2	\$0.00	\$15,157.69	\$15,157.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-4-7-11	REVISION Y VALIDACION PROY AGUA POTABLE	\$0.00	\$4,657.39	\$4,657.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-4-7-13	REVISION Y VALIDACION PROY ALCANTARILLADO	\$0.00	\$3,725.91	\$3,725.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-5	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$168,956.84	\$183,294.94	\$14,338.10	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-5-01	CAMBIO DE NOMBRE/MODIFICACION DATOS EN CONTRATO	\$0.00	\$12,110.24	\$13,365.14	\$1,254.90	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-5-02	PERMISO PARA CONEXION DE AGUA Y DRENAJE	\$0.00	\$120,509.03	\$131,091.11	\$10,582.08	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-5-04	BAJA DEL PADRON DE USUARIOS	\$0.00	\$864.31	\$864.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-5-05	BAJA TEMPORAL ANUAL	\$0.00	\$10,152.38	\$10,506.71	\$354.33	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-5-06	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$455.14	\$455.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-5-14	SOLICITUD Y VERIFICACION DE DATOS PARA SERVICIOS	\$0.00	\$24,865.74	\$27,012.53	\$2,146.79	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-6	MEDIDORES MATERIALES DE RESTRICCION Y	\$0.00	\$394,483.36	\$427,784.26	\$33,300.90	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-6-02	MEDIDOR DE 1/2" CONVENCIONAL	\$0.00	\$337,104.85	\$362,286.89	\$25,182.04	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-6-03	COLOCACION DE MEDIDOR	\$0.00	\$36,802.49	\$39,957.95	\$3,155.46	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-6-07	MATERIALES	\$0.00	\$20,576.02	\$25,539.42	\$4,963.40	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-7	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$113,092.38	\$457,791.21	\$344,698.83	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-7-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$341,281.41	\$341,281.41	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-7-02	PAGO VALVULISTA	\$0.00	\$45,144.18	\$45,144.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-7-03	MULTAS Y OTROS CARGOS	\$0.00	\$67,948.20	\$71,365.62	\$3,417.42	\$0.00	\$0.00
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$2,219.57	\$2,355.20	\$135.63	\$0.00	\$0.00
A	8150-79-01-01	FONDOS DE INVERSION	\$0.00	\$2,219.57	\$2,355.20	\$135.63	\$0.00	\$0.00
A	8150-79-01-01-03	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$2,219.57	\$2,355.20	\$135.63	\$0.00	\$0.00
A	8150-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$946,448.00	\$946,448.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-84-01	RECURSOS FEDERALES	\$0.00	\$946,448.00	\$946,448.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-84-01-02	DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$946,448.00	\$946,448.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$41,626,287.54	\$41,626,287.54	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$26,670,310.62	\$26,670,310.62	\$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./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

SUPERVIS

03:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-410-PC01-2911-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$974,523.60	\$974,523.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-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	8210-410-PC01-2911-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$162,420.60	\$162,420.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC01-2911-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$47,213.12	\$47,213.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC01-2911-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$136,800.00	\$136,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC01-2911-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$34,765.86	\$34,765.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC01-2911-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$15,494.29	\$15,494.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC01-2911-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$6,874.44	\$6,874.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC01-2911-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$137,382.95	\$137,382.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC01-2911-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$5,074.20	\$5,074.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC01-2911-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$3,201.24	\$3,201.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC01-2911-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$2,784.91	\$2,784.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC01-2911-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$4,527.11	\$4,527.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC01-2911-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$2,238.81	\$2,238.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC01-2911-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$80,173.32	\$80,173.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC01-2911-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$14,804.19	\$14,804.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC01-2911-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$4,536.12	\$4,536.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-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	8210-410-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	8210-410-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	8210-410-PC01-2911-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$7,350.00	\$7,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-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	8210-410-PC01-2911-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$9,984.28	\$9,984.28	\$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./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8210-410-PC01-2911-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$9,357.24	\$9,357.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC01-2911-316001-1	Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$4,995.25	\$4,995.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC01-2911-316003-1	Servicios de Internet G. Corriente	\$0.00	\$46,689.67	\$46,689.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC01-2911-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$4,960.48	\$4,960.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-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	8210-410-PC01-2911-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	\$5,768.00	\$5,768.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC01-2911-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$4,229.50	\$4,229.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC01-2911-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC01-2911-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$8,573.73	\$8,573.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC01-2911-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$11,475.18	\$11,475.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC01-2911-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$5,288.54	\$5,288.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC01-2911-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$3,296.00	\$3,296.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC01-2911-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$15,873.83	\$15,873.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-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	8210-410-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	8210-410-PC01-2911-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$27,904.90	\$27,904.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC01-2911-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$142,487.50	\$142,487.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC01-2911-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$56,094.00	\$56,094.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC01-2911-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC01-2911-519001-2	Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$7,762.80	\$7,762.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-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	8210-410-PC01-2911-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$207,540.70	\$207,540.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-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

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8210-410-PC01-2911-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$17,640.70	\$17,640.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC01-2911-622001-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$720,105.10	\$720,105.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC01-2911-791001-0	Erogaciones para Contingencias	\$0.00	\$82,129.74	\$82,129.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC01-2911-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$295,369.31	\$295,369.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC02-2921-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$1,329,051.60	\$1,329,051.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC02-2921-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$3,501.15	\$3,501.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC02-2921-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$22,150.86	\$22,150.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC02-2921-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$221,508.60	\$221,508.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC02-2921-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$94,426.23	\$94,426.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC02-2921-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$273,600.00	\$273,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC02-2921-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$38,151.93	\$38,151.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-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	8210-410-PC02-2921-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$6,939.34	\$6,939.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-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	8210-410-PC02-2921-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$36,763.03	\$36,763.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC02-2921-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$32,171.13	\$32,171.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC02-2921-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$1,932.00	\$1,932.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC02-2921-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC02-2921-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$2,822.00	\$2,822.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC02-2921-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC02-2921-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$63,612.11	\$63,612.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC02-2921-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$16,198.23	\$16,198.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC02-2921-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$9,684.00	\$9,684.00	\$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./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8210-410-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	8210-410-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	8210-410-PC02-2921-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$9,581.06	\$9,581.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC02-2921-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC02-2921-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$4,136.20	\$4,136.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC02-2921-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC02-2921-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC02-2921-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$21,365.28	\$21,365.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC02-2921-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC02-2921-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$32,440.50	\$32,440.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC02-2921-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$9,680.00	\$9,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC02-2921-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$2,260.00	\$2,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC02-2921-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$20,972.50	\$20,972.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC02-2921-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$17,069.04	\$17,069.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC02-2921-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$5,550.00	\$5,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC02-2921-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$19,035.60	\$19,035.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-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	8210-410-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	8210-410-PC02-2921-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC02-2921-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC02-2921-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC03-2931-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$1,439,614.80	\$1,439,614.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-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

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8210-410-PC03-2931-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$239,935.80	\$239,935.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC03-2931-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$118,032.78	\$118,032.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC03-2931-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$342,000.00	\$342,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC03-2931-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$37,440.80	\$37,440.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC03-2931-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$39,874.66	\$39,874.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC03-2931-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC03-2931-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC03-2931-238001-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$233,548.90	\$233,548.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC03-2931-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$444.84	\$444.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC03-2931-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC03-2931-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC03-2931-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC03-2931-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC03-2931-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$36,035.53	\$36,035.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC03-2931-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$7,458.84	\$7,458.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC03-2931-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$9,598.89	\$9,598.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-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	8210-410-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	8210-410-PC03-2931-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$10,854.65	\$10,854.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC03-2931-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$38,500.00	\$38,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-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	8210-410-PC03-2931-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$4,944.00	\$4,944.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC03-2931-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$73,024.56	\$73,024.56	\$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./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8210-410-PC03-2931-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$259,200.00	\$259,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC03-2931-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$32,440.50	\$32,440.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC03-2931-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$15,542.00	\$15,542.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC03-2931-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$30,040.65	\$30,040.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC03-2931-348001-1	Comisiones por ventas G. Corriente	\$0.00	\$48,500.00	\$48,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC03-2931-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$38,113.88	\$38,113.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-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	8210-410-PC03-2931-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$75,203.20	\$75,203.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-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	\$59,040.00	\$59,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC03-2931-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC03-2931-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$8,705.96	\$8,705.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-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	8210-410-PC03-2931-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$233,431.16	\$233,431.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC03-2931-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$34,431.16	\$34,431.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC03-2931-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC03-2931-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$105,000.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC04-2941-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$2,501,308.80	\$2,501,308.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC04-2941-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC04-2941-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$41,688.48	\$41,688.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC04-2941-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$416,884.80	\$416,884.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC04-2941-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC04-2941-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$220,327.87	\$220,327.87	\$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./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8210-410-PC04-2941-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$638,400.00	\$638,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC04-2941-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$22,455.90	\$22,455.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC04-2941-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$32,887.77	\$32,887.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC04-2941-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,003.83	\$1,003.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-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	8210-410-PC04-2941-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC04-2941-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC04-2941-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC04-2941-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC04-2941-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$678,324.47	\$678,324.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC04-2941-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-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	8210-410-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	8210-410-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	8210-410-PC04-2941-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$426,555.20	\$426,555.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC04-2941-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC04-2941-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$71,968.60	\$71,968.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC04-2941-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$55,618.82	\$55,618.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC04-2941-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-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	8210-410-PC04-2941-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-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	8210-410-PC04-2941-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$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./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8210-410-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	8210-410-PC04-2941-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC04-2941-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$7,600,000.00	\$7,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC04-2941-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC04-2941-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC04-2941-316001-1	Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-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	8210-410-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	8210-410-PC04-2941-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC04-2941-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC04-2941-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC04-2941-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$35,500.00	\$35,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC04-2941-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC04-2941-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC04-2941-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$118,000.00	\$118,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC04-2941-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC04-2941-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-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	8210-410-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	8210-410-PC04-2941-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC04-2941-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC04-2941-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC04-2941-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$508,500.00	\$508,500.00	\$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./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8210-410-PC04-2941-357003-1	Mantenimiento de Infraestructura G. Corriente	\$0.00	\$406,000.00	\$406,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC04-2941-365001-1	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC04-2941-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-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	8210-410-PC04-2941-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC04-2941-399002-1	Exámenes de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-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	8210-410-PC04-2941-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-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	8210-410-PC04-2941-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-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	8210-410-PC04-2941-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC04-2941-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-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	8210-410-PC04-2941-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC04-2941-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-410-PC04-2941-623001-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$598,000.00	\$598,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,661,950.68	\$0.00	\$1,963,494.69	\$4,625,445.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$787.52	\$0.00	\$0.00	\$787.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$5,806.00	\$0.00	\$27,946.31	\$33,752.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,878.32	\$6,878.32	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

SUPERVIS

03:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-410-PC01-2911-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-159003-1	Provision estudio actuarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,931.00	\$278,931.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,676.72	\$0.00	\$0.00	\$1,676.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$95,596.71	\$0.00	\$0.00	\$95,596.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-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	8220-410-PC01-2911-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$20,048.99	\$0.00	\$0.00	\$20,048.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-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	8220-410-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	8220-410-PC01-2911-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,619.83	\$1,619.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$6,761.00	\$0.00	\$0.00	\$6,761.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-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	8220-410-PC01-2911-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463.83	\$463.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$5,007.77	\$0.00	\$0.00	\$5,007.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-316001-1	Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente	\$1,681.00	\$0.00	\$0.00	\$1,681.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-316003-1	Servicios de Internet 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./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8220-410-PC01-2911-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$4,158.70	\$0.00	\$0.00	\$4,158.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$7,672.41	\$0.00	\$0.00	\$7,672.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-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	8220-410-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	8220-410-PC01-2911-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,422.51	\$0.00	\$0.00	\$6,422.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,493.11	\$20,493.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-519001-2	Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8220-410-PC01-2911-622001-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-791001-0	Erogaciones para Contingencias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC01-2911-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$47,131.00	\$0.00	\$453,883.38	\$501,014.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$242.08	\$0.00	\$0.00	\$242.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$6,177.60	\$0.00	\$0.00	\$6,177.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,447.06	\$10,447.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,103.45	\$3,103.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$7,444.04	\$0.00	\$0.00	\$7,444.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.59	\$437.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$847.01	\$0.00	\$4,625.89	\$5,472.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$5,822.00	\$0.00	\$0.00	\$5,822.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$14,945.61	\$0.00	\$0.00	\$14,945.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios 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./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8220-410-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	8220-410-PC02-2921-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$7,945.72	\$0.00	\$0.00	\$7,945.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$13,509.48	\$0.00	\$0.00	\$13,509.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-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	8220-410-PC02-2921-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$542.23	\$0.00	\$0.00	\$542.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$2,726.40	\$0.00	\$7,667.95	\$10,394.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$204,301.54	\$0.00	\$154,142.74	\$358,444.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$20,440.50	\$0.00	\$0.00	\$20,440.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-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	8220-410-PC02-2921-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$2,138.60	\$0.00	\$0.00	\$2,138.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$43,303.31	\$0.00	\$0.00	\$43,303.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$5,819.24	\$0.00	\$2,680.76	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,112.00	\$3,112.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,392.73	\$0.00	\$0.00	\$6,392.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$1,114.00	\$0.00	\$0.00	\$1,114.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$67,071.00	\$0.00	\$1,616.00	\$68,687.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC02-2921-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$754.72	\$0.00	\$62,336.36	\$63,091.08	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8220-410-PC03-2931-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$7,096.42	\$0.00	\$0.00	\$7,096.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,245.96	\$14,245.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$2,338.77	\$0.00	\$0.00	\$2,338.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$17,624.66	\$0.00	\$0.00	\$17,624.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$1,866.45	\$0.00	\$995.27	\$2,861.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-238001-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$106,280.86	\$0.00	\$0.00	\$106,280.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$20,693.91	\$0.00	\$0.00	\$20,693.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$2,426.41	\$0.00	\$0.00	\$2,426.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-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	8220-410-PC03-2931-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$7,842.23	\$0.00	\$0.00	\$7,842.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$5,039.13	\$0.00	\$0.00	\$5,039.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,653.00	\$1,653.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-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

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8220-410-PC03-2931-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$859.03	\$0.00	\$0.00	\$859.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$17,044.15	\$0.00	\$0.00	\$17,044.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$3,477.48	\$0.00	\$0.00	\$3,477.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$59,272.00	\$0.00	\$0.00	\$59,272.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$24,077.15	\$0.00	\$0.00	\$24,077.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,092.40	\$3,092.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-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	8220-410-PC03-2931-348001-1	Comisiones por ventas G. Corriente	\$1,733.04	\$0.00	\$0.00	\$1,733.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-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	8220-410-PC03-2931-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$2,878.76	\$0.00	\$0.00	\$2,878.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$36,144.94	\$0.00	\$0.00	\$36,144.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-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	8220-410-PC03-2931-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$8,705.96	\$0.00	\$0.00	\$8,705.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$237.08	\$0.00	\$1,056.01	\$1,293.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC03-2931-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$50,818.97	\$0.00	\$0.00	\$50,818.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,091.08	\$63,091.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,561.66	\$11,561.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$93.12	\$0.00	\$822.12	\$915.24	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8220-410-PC04-2941-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$8,395.77	\$0.00	\$11,127.79	\$19,523.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,695.00	\$8,695.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,592.59	\$26,592.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$13,135.04	\$0.00	\$0.00	\$13,135.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$4,922.51	\$0.00	\$0.00	\$4,922.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$201,811.12	\$0.00	\$0.00	\$201,811.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-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	8220-410-PC04-2941-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$8.34	\$0.00	\$0.00	\$8.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$177,993.64	\$0.00	\$0.00	\$177,993.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$8,167.02	\$0.00	\$0.00	\$8,167.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$10,692.21	\$0.00	\$0.00	\$10,692.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$691.38	\$691.38	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8220-410-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	8220-410-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	8220-410-PC04-2941-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$14,285.82	\$0.00	\$0.00	\$14,285.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-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	8220-410-PC04-2941-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$768,360.32	\$0.00	\$471,068.38	\$1,239,428.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463.83	\$463.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$2,799.89	\$0.00	\$0.00	\$2,799.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-316001-1	Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,783.71	\$74,783.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.73	\$1,620.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$13,700.00	\$0.00	\$0.00	\$13,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-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	8220-410-PC04-2941-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$3,968.00	\$0.00	\$5,269.00	\$9,237.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$2,401.00	\$0.00	\$0.00	\$2,401.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-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	8220-410-PC04-2941-344001-2	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-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	8220-410-PC04-2941-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración 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./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8220-410-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	8220-410-PC04-2941-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$21,180.25	\$0.00	\$0.00	\$21,180.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,299.20	\$86,299.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-357003-1	Mantenimiento de Infraestructura G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-365001-1	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,021.29	\$0.00	\$0.00	\$3,021.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,193.00	\$1,193.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-399002-1	Exámenes de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$15,296.39	\$0.00	\$0.00	\$15,296.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-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	8220-410-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	8220-410-PC04-2941-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,040.00	\$19,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-PC04-2941-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-410-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	8220-414-PC02-2921-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación 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./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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-PC04-2941-623001-2	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	8220-416-PC01-2911-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,797.00	\$80,797.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-416-PC04-2941-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$281,973.41	\$0.00	\$0.00	\$281,973.41	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	-\$1,434,929.83	\$497,099.36	\$1,932,029.19	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC01-2911-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	-\$78,904.40	-\$78,904.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC01-2911-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$787.52	\$787.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC01-2911-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$5,806.00	\$33,752.31	\$27,946.31	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC01-2911-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC01-2911-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	-\$3,458.86	\$272.92	\$3,731.78	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC01-2911-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	-\$19,950.00	-\$19,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC01-2911-159003-1	Provision estudio actuarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,931.00	\$278,931.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC01-2911-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	-\$20,354.34	-\$20,354.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC01-2911-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	-\$8,806.32	-\$8,806.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC01-2911-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	-\$4,245.12	-\$4,245.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC01-2911-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	-\$5,409.28	-\$5,409.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC01-2911-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	-\$3,920.75	-\$3,920.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC01-2911-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	-\$3,201.24	-\$3,201.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC01-2911-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	-\$2,784.91	-\$2,784.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC01-2911-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	-\$4,527.11	-\$4,527.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC01-2911-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	-\$2,238.81	-\$2,238.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC01-2911-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$1,535.81	\$1,535.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC01-2911-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	-\$4,536.12	-\$4,536.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-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

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8230-410-PC01-2911-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	-\$9,649.55	-\$9,649.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC01-2911-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	-\$3,716.55	-\$2,096.72	\$1,619.83	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC01-2911-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	-\$6,396.22	-\$6,396.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC01-2911-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$397.86	\$861.69	\$463.83	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC01-2911-316001-1	Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$3,409.83	\$3,409.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC01-2911-316003-1	Servicios de Internet G. Corriente	\$0.00	-\$43,672.43	-\$43,672.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC01-2911-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$22,239.52	\$22,239.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC01-2911-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC01-2911-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	\$24,232.00	\$24,232.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC01-2911-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC01-2911-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	-\$4,229.50	-\$4,229.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC01-2911-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$395.20	\$395.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC01-2911-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	-\$11,475.18	-\$11,475.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC01-2911-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	-\$5,288.54	-\$5,288.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC01-2911-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	-\$2,821.87	-\$2,821.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC01-2911-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$38,207.89	\$38,207.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-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	8230-410-PC01-2911-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC01-2911-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	-\$21,953.28	-\$1,460.17	\$20,493.11	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC01-2911-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	-\$129,982.50	-\$129,982.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC01-2911-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	-\$56,094.00	-\$56,094.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC01-2911-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	-\$1,621.54	-\$1,621.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC01-2911-519001-2	Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	-\$7,762.80	-\$7,762.80	\$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./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8230-410-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	8230-410-PC01-2911-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	-\$207,540.70	-\$207,540.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-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	8230-410-PC01-2911-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	-\$17,640.70	-\$17,640.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC01-2911-622001-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	-\$720,105.10	-\$720,105.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC01-2911-791001-0	Erogaciones para Contingencias	\$0.00	-\$82,129.74	-\$82,129.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC01-2911-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$252,145.01	\$706,028.39	\$453,883.38	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC02-2921-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	-\$205,957.77	-\$205,957.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC02-2921-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$6,535.20	\$6,535.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC02-2921-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	-\$2,335.40	-\$2,335.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC02-2921-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	-\$31,917.67	-\$31,917.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC02-2921-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	-\$7,843.11	-\$3,164.73	\$4,678.38	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC02-2921-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	-\$41,800.00	-\$41,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC02-2921-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	-\$5,177.77	-\$2,074.32	\$3,103.45	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC02-2921-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	-\$11,378.33	-\$11,378.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC02-2921-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	-\$6,674.91	-\$6,674.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC02-2921-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	-\$8,355.96	-\$8,355.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC02-2921-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	-\$18,277.07	-\$17,839.48	\$437.59	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC02-2921-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	-\$5,374.11	\$4,625.89	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC02-2921-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	-\$923.21	-\$923.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC02-2921-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$200.87	\$200.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC02-2921-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC02-2921-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	-\$10,000.00	\$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./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8230-410-PC02-2921-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$7,945.77	\$7,945.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC02-2921-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	-\$9,684.00	-\$9,684.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-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	8230-410-PC02-2921-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	-\$14,356.21	-\$14,356.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC02-2921-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$1,467.30	\$1,467.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC02-2921-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	-\$4,800.00	-\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC02-2921-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC02-2921-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	-\$2,711.45	-\$2,711.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC02-2921-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$26,460.65	\$34,128.60	\$7,667.95	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC02-2921-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	-\$502.00	-\$502.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC02-2921-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$237,740.54	\$391,883.28	\$154,142.74	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC02-2921-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	-\$7,295.00	-\$7,295.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC02-2921-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	\$0.00	-\$2,260.00	-\$2,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC02-2921-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	-\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC02-2921-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$26,234.27	\$26,234.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC02-2921-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$3,410.65	\$3,410.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC02-2921-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	-\$9,000.00	-\$6,319.24	\$2,680.76	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC02-2921-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$7,611.78	\$10,723.78	\$3,112.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC02-2921-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$13,713.65	\$13,713.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC02-2921-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	-\$23,117.00	-\$21,501.00	\$1,616.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC02-2921-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	-\$29,000.00	-\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC03-2931-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	-\$204,201.16	-\$141,864.80	\$62,336.36	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC03-2931-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$172,384.88	\$172,384.88	\$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./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8230-410-PC03-2931-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	-\$3,307.22	-\$3,307.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC03-2931-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	-\$11,905.36	-\$11,905.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC03-2931-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	-\$12,804.95	-\$6,425.34	\$6,379.61	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC03-2931-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	-\$54,150.00	-\$54,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC03-2931-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,656.03	\$4,656.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC03-2931-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	-\$595.00	-\$595.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC03-2931-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$995.27	\$995.27	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC03-2931-238001-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	-\$21,176.66	-\$21,176.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC03-2931-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$674.17	\$674.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC03-2931-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	-\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC03-2931-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	-\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC03-2931-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$13,516.25	\$13,516.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC03-2931-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	-\$13,398.11	-\$13,398.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC03-2931-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$4,492.47	\$4,492.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC03-2931-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	-\$7,458.84	-\$7,458.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC03-2931-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	-\$6,557.82	-\$6,557.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-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	8230-410-PC03-2931-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	-\$12,000.00	-\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC03-2931-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	-\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC03-2931-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$4,301.79	\$5,954.79	\$1,653.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-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	8230-410-PC03-2931-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$2,470.88	\$2,470.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC03-2931-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$11,993.47	\$11,993.47	\$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./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8230-410-PC03-2931-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$10,986.24	\$10,986.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC03-2931-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC03-2931-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	-\$8,363.35	-\$8,363.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC03-2931-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	-\$6,323.04	-\$3,230.64	\$3,092.40	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC03-2931-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	-\$2,758.63	-\$2,758.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC03-2931-348001-1	Comisiones por ventas G. Corriente	\$0.00	-\$13,000.00	-\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC03-2931-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	-\$38,113.88	-\$38,113.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-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	-\$59,040.00	-\$59,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC03-2931-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,056.01	\$1,056.01	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC03-2931-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	-\$94,697.15	-\$94,697.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC03-2931-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	-\$9,950.13	-\$9,950.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC03-2931-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	-\$22,000.00	-\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC03-2931-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	-\$21,000.00	-\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC04-2941-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	-\$305,321.26	-\$242,230.18	\$63,091.08	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC04-2941-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$128,995.57	\$140,557.23	\$11,561.66	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC04-2941-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	-\$4,053.02	-\$3,230.90	\$822.12	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC04-2941-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	-\$33,448.86	-\$22,321.07	\$11,127.79	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC04-2941-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$81,991.30	\$90,686.30	\$8,695.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC04-2941-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	-\$5,640.47	\$6,268.19	\$11,908.66	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC04-2941-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	-\$58,900.00	-\$57,950.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC04-2941-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	-\$9,004.63	-\$9,004.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC04-2941-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	-\$10,000.00	\$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./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8230-410-PC04-2941-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	-\$753.83	-\$753.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-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	8230-410-PC04-2941-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC04-2941-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	-\$4,147.43	-\$4,147.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC04-2941-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	-\$1,415.52	-\$1,415.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC04-2941-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	-\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC04-2941-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$316,794.59	\$316,794.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC04-2941-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	-\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC04-2941-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	-\$639.22	-\$639.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-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	8230-410-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	8230-410-PC04-2941-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	-\$52,669.20	-\$52,669.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC04-2941-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$8,048.40	\$8,048.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC04-2941-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	-\$22,760.72	-\$22,760.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC04-2941-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	-\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC04-2941-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	-\$87.05	\$604.33	\$691.38	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC04-2941-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	-\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-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	8230-410-PC04-2941-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$94,137.53	\$94,137.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-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	8230-410-PC04-2941-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$5,790.34	\$5,790.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC04-2941-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$1,119,630.22	\$1,590,698.60	\$471,068.38	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC04-2941-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$478.51	\$942.34	\$463.83	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8230-410-PC04-2941-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	-\$7,000.00	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC04-2941-316001-1	Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	-\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC04-2941-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$34,941.38	\$109,725.09	\$74,783.71	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC04-2941-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$3,896.68	\$5,517.41	\$1,620.73	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC04-2941-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC04-2941-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$42,250.00	\$42,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC04-2941-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	-\$51,392.10	-\$51,392.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC04-2941-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	-\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC04-2941-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	-\$17,400.00	-\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC04-2941-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,269.00	\$5,269.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC04-2941-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	-\$6,008.75	-\$6,008.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC04-2941-344001-2	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC04-2941-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	-\$2,682.06	-\$2,682.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC04-2941-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	-\$46,181.04	-\$46,181.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-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	8230-410-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	8230-410-PC04-2941-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	-\$7,525.87	-\$7,525.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC04-2941-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	-\$38,000.00	-\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC04-2941-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC04-2941-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	-\$291,425.99	-\$205,126.79	\$86,299.20	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC04-2941-357003-1	Mantenimiento de Infraestructura G. Corriente	\$0.00	-\$406,000.00	-\$406,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC04-2941-365001-1	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	-\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC04-2941-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$15,356.07	\$15,356.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8230-410-PC04-2941-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$1,018.00	\$2,211.00	\$1,193.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC04-2941-399002-1	Exámenes de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	-\$83,600.00	-\$83,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-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	8230-410-PC04-2941-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	-\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-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	8230-410-PC04-2941-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	-\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC04-2941-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	-\$11,593.61	-\$11,593.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC04-2941-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	-\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC04-2941-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	-\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-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	8230-410-PC04-2941-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	-\$40,100.00	-\$21,060.00	\$19,040.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC04-2941-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	-\$8,000.00	-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-410-PC04-2941-623001-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	-\$598,000.00	-\$598,000.00	\$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	\$43,426.00	\$43,426.00	\$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	\$53,506.47	\$53,506.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-416-PC01-2911-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$161,594.00	\$242,391.00	\$80,797.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-416-PC04-2941-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$784,854.00	\$784,854.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,545,295.22	\$0.00	\$2,108,350.35	\$3,653,645.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC01-2911-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$95,894.70	\$0.00	-\$20,869.74	\$75,024.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC01-2911-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$6,533.50	\$0.00	-\$343.53	\$6,189.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC01-2911-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$140,614.40	\$0.00	\$27,946.31	\$168,560.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC01-2911-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC01-2911-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$3,741.23	\$0.00	-\$594.69	\$3,146.54	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

SUPERVIS

03:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-410-PC01-2911-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$11,400.00	\$0.00	-\$1,900.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC01-2911-159003-1	Provision estudio actuarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,931.00	\$278,931.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC01-2911-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC01-2911-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC01-2911-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC01-2911-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,603.17	\$27,603.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC01-2911-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC01-2911-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,376.82	\$7,376.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC01-2911-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-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	8240-410-PC01-2911-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,619.83	\$1,619.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC01-2911-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-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	8240-410-PC01-2911-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463.83	\$463.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC01-2911-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370.47	\$370.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC01-2911-316001-1	Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente	\$560.34	\$0.00	\$0.00	\$560.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC01-2911-316003-1	Servicios de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC01-2911-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC01-2911-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC01-2911-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-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	8240-410-PC01-2911-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC01-2911-355001-1	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./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8240-410-PC01-2911-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$930.18	\$930.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC01-2911-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,493.11	\$20,493.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC01-2911-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC01-2911-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC01-2911-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$7,410.00	\$0.00	\$420,217.38	\$427,627.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC02-2921-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$84,227.01	\$0.00	-\$2,505.35	\$81,721.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC02-2921-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$6,301.83	\$0.00	-\$6,301.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC02-2921-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$8,785.97	\$0.00	-\$2,098.74	\$6,687.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC02-2921-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$157,680.60	\$0.00	-\$30,155.84	\$127,524.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC02-2921-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$6,858.98	\$0.00	-\$1,090.30	\$5,768.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC02-2921-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$19,000.00	\$0.00	-\$950.00	\$18,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC02-2921-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,103.45	\$3,103.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC02-2921-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC02-2921-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC02-2921-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.59	\$437.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC02-2921-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,472.90	\$5,472.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC02-2921-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC02-2921-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC02-2921-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,217.60	\$6,217.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC02-2921-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-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	8240-410-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	8240-410-PC02-2921-296001-1	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./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8240-410-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	8240-410-PC02-2921-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387.07	\$387.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC02-2921-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC02-2921-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$8,960.65	\$11,460.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC02-2921-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC02-2921-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$28,000.00	\$0.00	\$40,158.80	\$68,158.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC02-2921-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-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	8240-410-PC02-2921-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$969.00	\$969.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC02-2921-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$8,960.65	-\$8,960.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC02-2921-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC02-2921-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,112.00	\$3,112.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC02-2921-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612.07	\$612.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC02-2921-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC02-2921-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,143.00	\$27,143.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC03-2931-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$98,881.91	\$0.00	-\$425.09	\$98,456.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC03-2931-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$14,080.20	\$0.00	\$0.00	\$14,080.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC03-2931-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$9,937.35	\$0.00	\$0.00	\$9,937.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC03-2931-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$198,747.00	\$0.00	\$6,237.69	\$204,984.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC03-2931-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$9,353.09	\$0.00	-\$1,486.74	\$7,866.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC03-2931-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$22,800.00	\$0.00	\$0.00	\$22,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC03-2931-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC03-2931-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,405.17	\$2,405.17	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8240-410-PC03-2931-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC03-2931-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,861.72	\$2,861.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC03-2931-238001-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC03-2931-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC03-2931-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC03-2931-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,560.48	\$13,560.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC03-2931-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC03-2931-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-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	8240-410-PC03-2931-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,653.00	\$1,653.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC03-2931-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343.97	\$343.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC03-2931-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$5,664.49	\$0.00	\$0.00	\$5,664.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC03-2931-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$599.00	\$0.00	\$3,239.28	\$3,838.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-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	8240-410-PC03-2931-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,092.40	\$3,092.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-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	8240-410-PC03-2931-348001-1	Comisiones por ventas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC03-2931-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$2,121.24	-\$2,121.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC03-2931-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,810.00	\$4,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC03-2931-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,293.09	\$1,293.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC03-2931-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC03-2931-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC03-2931-541001-2	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./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-410-PC04-2941-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$113,823.22	\$0.00	\$63,091.08	\$176,914.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$8,069.24	\$0.00	\$11,561.66	\$19,630.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$17,741.61	\$0.00	\$822.12	\$18,563.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$351,731.35	\$0.00	\$19,523.56	\$371,254.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,695.00	\$8,695.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$17,459.20	\$0.00	-\$2,775.27	\$14,683.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$45,600.00	\$0.00	\$950.00	\$46,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00	\$2,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,851.43	\$4,851.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,063.99	\$84,063.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,537.07	\$5,537.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$691.38	\$691.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,265.83	\$13,265.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-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

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8240-410-PC04-2941-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649,148.79	\$649,148.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463.83	\$463.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387.07	\$387.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,783.71	\$74,783.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$599.00	\$0.00	\$1,620.73	\$2,219.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-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	8240-410-PC04-2941-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,237.00	\$9,237.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-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	8240-410-PC04-2941-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$3,043.10	-\$3,043.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$474.13	-\$474.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,273.10	\$20,273.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$31,700.00	\$0.00	\$86,299.20	\$117,999.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,193.00	\$1,193.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-399002-1	Exámenes de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-410-PC04-2941-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,040.00	\$19,040.00	\$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	\$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	\$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./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8240-416-PC01-2911-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,797.00	\$80,797.00	\$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	\$67,577.01	\$67,577.01	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$165,416.85	\$0.00	\$3,622,180.07	\$3,787,596.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC01-2911-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,024.96	\$75,024.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC01-2911-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,189.97	\$6,189.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC01-2911-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,560.71	\$168,560.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC01-2911-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-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	8250-410-PC01-2911-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC01-2911-159003-1	Provision estudio actuarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,931.00	\$278,931.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC01-2911-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC01-2911-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC01-2911-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC01-2911-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,603.17	\$27,603.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC01-2911-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC01-2911-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,376.82	\$7,376.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC01-2911-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-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	8250-410-PC01-2911-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,619.83	\$1,619.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC01-2911-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-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	8250-410-PC01-2911-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463.83	\$463.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC01-2911-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370.47	\$370.47	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

SUPERVIS

03:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-410-PC01-2911-316001-1	Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560.34	\$560.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC01-2911-316003-1	Servicios de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC01-2911-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC01-2911-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC01-2911-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-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	8250-410-PC01-2911-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC01-2911-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC01-2911-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$930.18	\$930.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC01-2911-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,493.11	\$20,493.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC01-2911-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC01-2911-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC01-2911-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$427,627.38	\$427,627.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC02-2921-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,721.66	\$81,721.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC02-2921-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC02-2921-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,687.23	\$6,687.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC02-2921-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,524.76	\$127,524.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC02-2921-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC02-2921-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,050.00	\$18,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC02-2921-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,103.45	\$3,103.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC02-2921-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC02-2921-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC02-2921-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.59	\$437.59	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8250-410-PC02-2921-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,472.90	\$5,472.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC02-2921-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC02-2921-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC02-2921-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,217.60	\$6,217.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC02-2921-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-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	8250-410-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	8250-410-PC02-2921-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-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	8250-410-PC02-2921-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387.07	\$387.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC02-2921-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC02-2921-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,460.65	\$11,460.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC02-2921-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC02-2921-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,158.80	\$68,158.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC02-2921-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-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	8250-410-PC02-2921-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$969.00	\$969.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC02-2921-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$8,960.65	-\$8,960.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC02-2921-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC02-2921-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,112.00	\$3,112.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC02-2921-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612.07	\$612.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC02-2921-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC02-2921-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,143.00	\$27,143.00	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8250-410-PC03-2931-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,456.82	\$98,456.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC03-2931-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,080.20	\$14,080.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-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	8250-410-PC03-2931-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,984.69	\$204,984.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-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
D	8250-410-PC03-2931-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,800.00	\$22,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC03-2931-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC03-2931-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,405.17	\$2,405.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC03-2931-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC03-2931-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,861.72	\$2,861.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC03-2931-238001-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC03-2931-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC03-2931-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC03-2931-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,560.48	\$13,560.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC03-2931-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC03-2931-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-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	8250-410-PC03-2931-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,653.00	\$1,653.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC03-2931-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343.97	\$343.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC03-2931-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,664.49	\$5,664.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC03-2931-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,838.28	\$3,838.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-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	8250-410-PC03-2931-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,092.40	\$3,092.40	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8250-410-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	8250-410-PC03-2931-348001-1	Comisiones por ventas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC03-2931-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$2,121.24	-\$2,121.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC03-2931-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,810.00	\$4,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC03-2931-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,293.09	\$1,293.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC03-2931-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC03-2931-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC03-2931-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,914.30	\$176,914.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,630.90	\$19,630.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,563.73	\$18,563.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371,254.91	\$371,254.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,695.00	\$8,695.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,550.00	\$46,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00	\$2,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,851.43	\$4,851.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes 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./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8250-410-PC04-2941-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,063.99	\$84,063.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,537.07	\$5,537.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$691.38	\$691.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,265.83	\$13,265.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-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	8250-410-PC04-2941-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$165,029.78	\$0.00	\$649,148.79	\$814,178.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463.83	\$463.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$387.07	\$0.00	\$387.07	\$774.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,783.71	\$74,783.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,219.73	\$2,219.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-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	8250-410-PC04-2941-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,237.00	\$9,237.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-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	8250-410-PC04-2941-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$3,043.10	-\$3,043.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$474.13	-\$474.13	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8250-410-PC04-2941-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,273.10	\$20,273.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,999.20	\$117,999.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,193.00	\$1,193.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-399002-1	Exámenes de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-410-PC04-2941-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,040.00	\$19,040.00	\$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	\$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-PC01-2911-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,797.00	\$80,797.00	\$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	\$67,577.01	\$67,577.01	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$46,966.61	\$0.00	\$3,358,942.92	\$3,405,909.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC01-2911-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,024.96	\$75,024.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC01-2911-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,189.97	\$6,189.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC01-2911-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,560.71	\$168,560.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC01-2911-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-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	8260-410-PC01-2911-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC01-2911-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC01-2911-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC01-2911-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC01-2911-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$240.00	\$0.00	\$27,603.17	\$27,843.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC01-2911-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC01-2911-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,376.82	\$7,376.82	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

SUPERVIS

03:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-410-PC01-2911-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-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	8260-410-PC01-2911-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,619.83	\$1,619.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC01-2911-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-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	8260-410-PC01-2911-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463.83	\$463.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC01-2911-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$370.47	\$0.00	\$370.47	\$740.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC01-2911-316001-1	Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560.34	\$560.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC01-2911-316003-1	Servicios de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC01-2911-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC01-2911-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC01-2911-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-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	8260-410-PC01-2911-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC01-2911-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC01-2911-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$930.18	\$930.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC01-2911-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,493.11	\$20,493.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC01-2911-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC01-2911-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC01-2911-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$427,627.38	\$427,627.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC02-2921-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,721.66	\$81,721.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC02-2921-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC02-2921-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,687.23	\$6,687.23	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8260-410-PC02-2921-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,524.76	\$127,524.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC02-2921-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC02-2921-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,050.00	\$18,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC02-2921-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,103.45	\$3,103.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC02-2921-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC02-2921-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC02-2921-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.59	\$437.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC02-2921-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$415.00	\$0.00	\$5,472.90	\$5,887.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC02-2921-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$344.14	\$0.00	\$0.00	\$344.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC02-2921-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC02-2921-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,217.60	\$6,217.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC02-2921-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-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	8260-410-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	8260-410-PC02-2921-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-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	8260-410-PC02-2921-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387.07	\$387.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC02-2921-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC02-2921-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,460.65	\$11,460.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC02-2921-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC02-2921-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,158.80	\$68,158.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC02-2921-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-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

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8260-410-PC02-2921-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$969.00	\$969.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC02-2921-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$8,960.65	-\$8,960.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC02-2921-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC02-2921-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,112.00	\$3,112.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC02-2921-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612.07	\$612.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC02-2921-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC02-2921-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,143.00	\$27,143.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC03-2931-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,456.82	\$98,456.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC03-2931-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,080.20	\$14,080.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-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	8260-410-PC03-2931-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,984.69	\$204,984.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-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
D	8260-410-PC03-2931-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,800.00	\$22,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC03-2931-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC03-2931-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,405.17	\$2,405.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC03-2931-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC03-2931-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,861.72	\$2,861.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC03-2931-238001-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC03-2931-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC03-2931-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$9,526.56	\$0.00	\$0.00	\$9,526.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC03-2931-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,560.48	\$13,560.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC03-2931-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC03-2931-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8260-410-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	8260-410-PC03-2931-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,653.00	\$1,653.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC03-2931-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343.97	\$343.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC03-2931-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,664.49	\$5,664.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC03-2931-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,838.28	\$3,838.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC03-2931-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC03-2931-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,092.40	\$3,092.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-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	8260-410-PC03-2931-348001-1	Comisiones por ventas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC03-2931-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$2,121.24	-\$2,121.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC03-2931-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,810.00	\$4,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC03-2931-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,293.09	\$1,293.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC03-2931-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC03-2931-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC03-2931-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,914.30	\$176,914.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,630.90	\$19,630.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,563.73	\$18,563.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371,254.91	\$371,254.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,695.00	\$8,695.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$16,820.44	\$0.00	\$0.00	\$16,820.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,550.00	\$46,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-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./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8260-410-PC04-2941-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00	\$2,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,851.43	\$4,851.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,063.99	\$84,063.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,537.07	\$5,537.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$691.38	\$691.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,265.83	\$13,265.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-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	8260-410-PC04-2941-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$664,842.64	\$664,842.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463.83	\$463.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387.07	\$387.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,783.71	\$74,783.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,219.73	\$2,219.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-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./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8260-410-PC04-2941-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,237.00	\$9,237.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-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	8260-410-PC04-2941-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$3,043.10	-\$3,043.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$474.13	-\$474.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,273.10	\$20,273.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$250.00	\$0.00	\$117,999.20	\$118,249.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,193.00	\$1,193.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-399002-1	Exámenes de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-410-PC04-2941-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,040.00	\$19,040.00	\$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	\$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-PC01-2911-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,797.00	\$80,797.00	\$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	\$67,577.01	\$67,577.01	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$20,815,751.43	\$0.00	\$3,405,909.53	\$24,221,660.96	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC01-2911-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$799,724.50	\$0.00	\$75,024.96	\$874,749.46	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC01-2911-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$9,708.56	\$0.00	\$6,189.97	\$15,898.53	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC01-2911-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$21,806.20	\$0.00	\$168,560.71	\$190,366.91	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC01-2911-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC01-2911-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$40,013.03	\$0.00	\$0.00	\$40,013.03	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

SUPERVIS

03:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-410-PC01-2911-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$105,450.00	\$0.00	\$9,500.00	\$114,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC01-2911-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$14,411.52	\$0.00	\$0.00	\$14,411.52	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC01-2911-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$1,687.97	\$0.00	\$0.00	\$1,687.97	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC01-2911-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$952.60	\$0.00	\$0.00	\$952.60	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC01-2911-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$36,136.96	\$0.00	\$27,843.17	\$63,980.13	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC01-2911-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$1,153.45	\$0.00	\$0.00	\$1,153.45	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC01-2911-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$60,124.33	\$0.00	\$7,376.82	\$67,501.15	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC01-2911-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$16,340.00	\$0.00	\$0.00	\$16,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC01-2911-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$3,842.95	\$0.00	\$0.00	\$3,842.95	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC01-2911-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$421.55	\$0.00	\$1,619.83	\$2,041.38	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC01-2911-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$589.00	\$0.00	\$0.00	\$589.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC01-2911-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$409.48	\$0.00	\$0.00	\$409.48	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC01-2911-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$10,382.14	\$0.00	\$463.83	\$10,845.97	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC01-2911-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$3,979.00	\$0.00	\$740.94	\$4,719.94	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC01-2911-316001-1	Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente	\$6,163.74	\$0.00	\$560.34	\$6,724.08	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC01-2911-316003-1	Servicios de Internet G. Corriente	\$3,017.24	\$0.00	\$0.00	\$3,017.24	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC01-2911-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$27,200.00	\$0.00	\$0.00	\$27,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC01-2911-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC01-2911-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$12,327.59	\$0.00	\$0.00	\$12,327.59	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC01-2911-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$8,968.93	\$0.00	\$0.00	\$8,968.93	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC01-2911-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$474.13	\$0.00	\$0.00	\$474.13	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC01-2911-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$4,081.72	\$0.00	\$0.00	\$4,081.72	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC01-2911-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$22,155.79	\$0.00	\$930.18	\$23,085.97	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8270-410-PC01-2911-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$5,951.62	\$0.00	\$20,493.11	\$26,444.73	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC01-2911-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$12,505.00	\$0.00	\$0.00	\$12,505.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC01-2911-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$16,378.46	\$0.00	\$0.00	\$16,378.46	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC01-2911-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$492,973.32	\$0.00	\$427,627.38	\$920,600.70	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC02-2921-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$1,038,866.82	\$0.00	\$81,721.66	\$1,120,588.48	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC02-2921-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$3,734.52	\$0.00	\$0.00	\$3,734.52	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC02-2921-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$10,787.41	\$0.00	\$6,687.23	\$17,474.64	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC02-2921-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$25,732.73	\$0.00	\$127,524.76	\$153,257.49	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC02-2921-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$79,724.14	\$0.00	\$0.00	\$79,724.14	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC02-2921-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$212,800.00	\$0.00	\$18,050.00	\$230,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC02-2921-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$32,974.16	\$0.00	\$3,103.45	\$36,077.61	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC02-2921-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$12,085.83	\$0.00	\$0.00	\$12,085.83	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC02-2921-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$264.43	\$0.00	\$0.00	\$264.43	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC02-2921-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$18,485.96	\$0.00	\$437.59	\$18,923.55	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC02-2921-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$20,909.12	\$0.00	\$5,887.90	\$26,797.02	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC02-2921-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$664.65	\$0.00	\$344.14	\$1,008.79	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC02-2921-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$700.87	\$0.00	\$0.00	\$700.87	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC02-2921-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$48,666.50	\$0.00	\$6,217.60	\$54,884.10	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC02-2921-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$24,144.00	\$0.00	\$0.00	\$24,144.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC02-2921-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$5,486.02	\$0.00	\$0.00	\$5,486.02	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC02-2921-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,635.34	\$0.00	\$0.00	\$1,635.34	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC02-2921-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$1,490.52	\$0.00	\$0.00	\$1,490.52	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC02-2921-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$5,603.50	\$0.00	\$0.00	\$5,603.50	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8270-410-PC02-2921-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$4,457.77	\$0.00	\$387.07	\$4,844.84	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC02-2921-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$788.55	\$0.00	\$0.00	\$788.55	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC02-2921-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$21,234.25	\$0.00	\$11,460.65	\$32,694.90	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC02-2921-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$20,863.28	\$0.00	\$0.00	\$20,863.28	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC02-2921-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$205,439.00	\$0.00	\$68,158.80	\$273,597.80	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC02-2921-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC02-2921-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$2,385.00	\$0.00	\$0.00	\$2,385.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC02-2921-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$16,833.90	\$0.00	\$969.00	\$17,802.90	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC02-2921-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$8,960.65	\$0.00	-\$8,960.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC02-2921-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$4,216.36	\$0.00	\$8,500.00	\$12,716.36	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC02-2921-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$12,223.00	\$0.00	\$3,112.00	\$15,335.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC02-2921-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$17,320.92	\$0.00	\$612.07	\$17,932.99	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC02-2921-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$1,386.00	\$0.00	\$0.00	\$1,386.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC02-2921-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$139,812.00	\$0.00	\$27,143.00	\$166,955.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC03-2931-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$1,135,777.01	\$0.00	\$98,456.82	\$1,234,233.83	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC03-2931-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$158,304.68	\$0.00	\$14,080.20	\$172,384.88	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC03-2931-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$10,749.01	\$0.00	\$9,937.35	\$20,686.36	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC03-2931-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$22,187.02	\$0.00	\$204,984.69	\$227,171.71	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC03-2931-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$95,874.74	\$0.00	\$0.00	\$95,874.74	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC03-2931-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$265,050.00	\$0.00	\$22,800.00	\$287,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC03-2931-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$39,758.06	\$0.00	\$0.00	\$39,758.06	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC03-2931-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$22,250.00	\$0.00	\$2,405.17	\$24,655.17	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC03-2931-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$125.00	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8270-410-PC03-2931-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$8,133.55	\$0.00	\$2,861.72	\$10,995.27	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC03-2931-238001-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$106,091.38	\$0.00	\$0.00	\$106,091.38	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC03-2931-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$1,119.01	\$0.00	\$0.00	\$1,119.01	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC03-2931-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$14,989.69	\$0.00	\$9,526.56	\$24,516.25	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC03-2931-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$85,907.98	\$0.00	\$13,560.48	\$99,468.46	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC03-2931-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$40,528.00	\$0.00	\$0.00	\$40,528.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC03-2931-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$614.66	\$0.00	\$0.00	\$614.66	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC03-2931-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$2,815.52	\$0.00	\$0.00	\$2,815.52	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC03-2931-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$42,801.79	\$0.00	\$1,653.00	\$44,454.79	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC03-2931-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$6,555.85	\$0.00	\$343.97	\$6,899.82	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC03-2931-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$62,309.39	\$0.00	\$5,664.49	\$67,973.88	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC03-2931-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$6,909.76	\$0.00	\$3,838.28	\$10,748.04	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC03-2931-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$191,928.00	\$0.00	\$38,000.00	\$229,928.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC03-2931-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$9,218.96	\$0.00	\$3,092.40	\$12,311.36	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC03-2931-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$27,282.02	\$0.00	\$0.00	\$27,282.02	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC03-2931-348001-1	Comisiones por ventas G. Corriente	\$33,766.96	\$0.00	\$0.00	\$33,766.96	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC03-2931-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$2,121.24	\$0.00	-\$2,121.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC03-2931-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$39,058.26	\$0.00	\$4,810.00	\$43,868.26	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC03-2931-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$14,762.92	\$0.00	\$1,293.09	\$16,056.01	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC03-2931-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$138,734.01	\$0.00	\$0.00	\$138,734.01	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC03-2931-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$24,481.03	\$0.00	\$0.00	\$24,481.03	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC03-2931-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$33,181.03	\$0.00	\$0.00	\$33,181.03	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$2,082,164.32	\$0.00	\$176,914.30	\$2,259,078.62	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8270-410-PC04-2941-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$160,926.33	\$0.00	\$19,630.90	\$180,557.23	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$19,800.73	\$0.00	\$18,563.73	\$38,364.46	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$23,308.82	\$0.00	\$371,254.91	\$394,563.73	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$131,991.30	\$0.00	\$8,695.00	\$140,686.30	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-159001-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente	\$180,407.76	\$0.00	\$16,820.44	\$197,228.20	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$533,900.00	\$0.00	\$46,550.00	\$580,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$13,451.27	\$0.00	\$0.00	\$13,451.27	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$9,752.73	\$0.00	\$0.00	\$9,752.73	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$35,077.49	\$0.00	\$2,050.00	\$37,127.49	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$852.57	\$0.00	\$0.00	\$852.57	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$584.48	\$0.00	\$0.00	\$584.48	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$793,307.94	\$0.00	\$4,851.43	\$798,159.37	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$360.78	\$0.00	\$0.00	\$360.78	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$373,877.66	\$0.00	\$0.00	\$373,877.66	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$472,006.36	\$0.00	\$84,063.99	\$556,070.35	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$80,017.00	\$0.00	\$0.00	\$80,017.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$24,691.08	\$0.00	\$0.00	\$24,691.08	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$24,307.79	\$0.00	\$5,537.07	\$29,844.86	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$9,912.95	\$0.00	\$691.38	\$10,604.33	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$179,851.71	\$0.00	\$13,265.83	\$193,117.54	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$8,790.34	\$0.00	\$0.00	\$8,790.34	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$7,786,240.12	\$0.00	\$664,842.64	\$8,451,082.76	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

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	8270-410-PC04-2941-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$5,978.51	\$0.00	\$463.83	\$6,442.34	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$3,813.04	\$0.00	\$387.07	\$4,200.11	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$49,941.38	\$0.00	\$74,783.71	\$124,725.09	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$3,297.68	\$0.00	\$2,219.73	\$5,517.41	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$43,550.00	\$0.00	\$0.00	\$43,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$18,607.90	\$0.00	\$0.00	\$18,607.90	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$8,100.00	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$32.00	\$0.00	\$9,237.00	\$9,269.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$22,599.00	\$0.00	\$0.00	\$22,599.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$111,991.25	\$0.00	\$0.00	\$111,991.25	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$2,317.94	\$0.00	\$0.00	\$2,317.94	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,818.96	\$0.00	-\$3,043.10	\$775.86	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$474.13	\$0.00	-\$474.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$90,819.75	\$0.00	\$20,273.10	\$111,092.85	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$185,124.01	\$0.00	\$118,249.20	\$303,373.21	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$20,334.78	\$0.00	\$0.00	\$20,334.78	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$21,018.00	\$0.00	\$1,193.00	\$22,211.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-399002-1	Exámenes de Laboratorio G. Corriente	\$76,400.00	\$0.00	\$0.00	\$76,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-410-PC04-2941-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$9,900.00	\$0.00	\$19,040.00	\$28,940.00	\$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	\$43,426.00	\$0.00	\$0.00	\$43,426.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-414-PC04-2941-623001-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$53,506.47	\$0.00	\$0.00	\$53,506.47	\$0.00	\$0.00
D	8270-416-PC01-2911-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$161,594.00	\$0.00	\$80,797.00	\$242,391.00	\$0.00	\$0.00

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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 16/mar./2024

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-416-PC04-2941-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$502,880.59	\$0.00	\$67,577.01	\$570,457.60	\$0.00	\$0.00
D	9000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	\$0.00	\$0.00	\$1,062,634.23	\$1,062,634.23	\$0.00	\$0.00
A	9100	SUPERÁVIT FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$633,980.23	\$633,980.23	\$0.00	\$0.00
A	9100-99	Superávit Financiero	\$0.00	\$0.00	\$633,980.23	\$633,980.23	\$0.00	\$0.00
D	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$428,654.00	\$428,654.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-410	RECURSOS FISCALES 2023	\$0.00	\$0.00	\$428,654.00	\$428,654.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-410-PC01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$278,931.00	\$278,931.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-410-PC01-2911	COORDINACION INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$278,931.00	\$278,931.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-410-PC01-2911-159003-1	Provision estudio actuarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,931.00	\$278,931.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-410-PC04	PROGRAMACION DE PLANEACION IMPLEMENTACION DE LA MEJORA INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$149,723.00	\$149,723.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-410-PC04-2941	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	\$0.00	\$0.00	\$149,723.00	\$149,723.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-410-PC04-2941-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,335.93	\$149,335.93	\$0.00	\$0.00
D	9300-410-PC04-2941-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387.07	\$387.07	\$0.00	\$0.00
Sumas=			11,451,338.24	11,451,338.24	526,165,866.54	526,165,866.54	\$0.00	\$0.00

I.E.R. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ
DIRECTORA GENERAL

L.C.P.ALEJANDRA SOFIA MEJIA MUÑOZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

L.C. ALMA MIREL TREJO LOPEZ
COMISARIA