



# Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/feb/2022 al 28/feb/2022

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

Fecha y 06/abr/2022

hora de Impresión 07:52 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$7,042,140.95	\$0.00	\$7,126,803.62	\$6,159,329.42	\$8,009,615.15	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$4,046,015.89	\$0.00	\$7,126,803.62	\$6,159,329.42	\$5,013,490.09	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,560,830.51	\$0.00	\$5,486,804.63	\$4,884,400.94	\$3,163,234.20	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$170,507.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,507.11	\$0.00
D	1111-001	CAJA GENERAL	\$161,571.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,571.08	\$0.00
D	1111-005	CAJA 2015	\$8,936.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,936.03	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,390,323.40	\$0.00	\$3,486,804.63	\$2,884,400.94	\$2,992,727.09	\$0.00
D	1112-001	BANAMEX	\$2,390,323.40	\$0.00	\$3,486,804.63	\$2,884,400.94	\$2,992,727.09	\$0.00
D	1112-001-01	CTA. 1035969-1	-\$29,290.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,290.53	\$0.00
D	1112-001-01-01	CTA. 1035969-1 EJERCICIO 2010	-\$29,290.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,290.53	\$0.00
D	1112-001-10	CTA. 7012-7924617	-\$364.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$364.61	\$0.00
D	1112-001-10-002	CTA. 7012-7924617 EJER. 2021	-\$364.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$364.61	\$0.00
D	1112-001-11	CTA. 7013-4292081	\$161,275.86	\$0.00	\$6,763.76	\$6,798.56	\$161,241.06	\$0.00
D	1112-001-11-01	CTA. 7013-4292081 2021	\$161,275.86	\$0.00	\$6,763.76	\$6,798.56	\$161,241.06	\$0.00
D	1112-001-12	CTA. 853-103979 REPO	\$2,251,576.14	\$0.00	\$3,240,040.83	\$2,635,157.49	\$2,856,459.48	\$0.00
D	1112-001-13	CTA. 7016-5960252 NOM	\$7,126.54	\$0.00	\$240,000.04	\$242,444.89	\$4,681.69	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1114-001	INVERSIONES A LA VISTA BANAMEX	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1114-001-01	CTA. 9171135571 INVERSIONES BANAMEX	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,181,911.15	\$0.00	\$1,627,974.99	\$1,235,857.36	\$1,574,028.78	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$903.11	\$903.11	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$903.11	\$903.11	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$903.11	\$903.11	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$75,696.84	\$0.00	\$5,437.72	\$2,580.25	\$78,554.31	\$0.00
D	1123-001	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$51,350.00	\$0.00	\$246.75	\$2,246.75	\$49,350.00	\$0.00
D	1123-001-01	ORDAZ BELTRAN AGUSTIN ARTURO 2012	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	1123-001-03	ALFREDO TLAPALAMATL PEREZ	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00
D	1123-001-06	JOSE DE JESUS HERNANDEZ SANCHEZ	\$3,710.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,710.00	\$0.00
D	1123-001-09	YOLANDA LARA HERRERA	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	1123-001-19	FRANCISCO JAVIER SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$246.75	\$246.75	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-38	IVONNE LOPEZ LOZANO	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-002	FONDO DE CAJA REVOLVENTE	\$4,878.84	\$0.00	\$5,190.97	\$333.50	\$9,736.31	\$0.00
D	1123-002-04	OSCAR ZAMORA ZAMORA	\$4,878.84	\$0.00	\$5,190.97	\$333.50	\$9,736.31	\$0.00
D	1123-003	IMPUESTOS POR RECUPERAR	\$19,468.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,468.00	\$0.00
D	1123-003-01	IDE RETENIDO 2010	\$19,468.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,468.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$1,106,214.31	\$0.00	\$1,621,634.16	\$1,232,374.00	\$1,495,474.47	\$0.00
D	1124-001	IMPUESTOS POR ACREDITAR	\$41,572.43	\$0.00	\$10,864.00	\$0.00	\$52,436.43	\$0.00
D	1124-001-01	IVA POR ACREDITAR	\$41,572.43	\$0.00	\$10,864.00	\$0.00	\$52,436.43	\$0.00
D	1124-001-01-06	TASA 16% EJERCICIO 2018	\$41,522.03	\$0.00	\$10,864.00	\$0.00	\$52,386.03	\$0.00



# Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/feb/2022 al 28/feb/2022

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

Fecha y 06/abr/2022

hora de Impresión 07:52 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1124-001-01-07	IVA 16% Comisiones Banc	\$50.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.40	\$0.00
D	1124-01	IVA TASA 16% EJERCICIO 2018	\$1,391,173.04	\$0.00	\$39,299.69	\$0.00	\$1,430,472.73	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	-\$325,279.40	\$0.00	\$1,352,397.15	\$1,023,395.48	\$3,722.27	\$0.00
D	1124-45	Accesorios	-\$1,551.76	\$0.00	\$218,303.56	\$208,208.76	\$8,543.04	\$0.00
D	1124-61	** FALTA NOMBRE **	\$300.00	\$0.00	\$769.76	\$769.76	\$300.00	\$0.00
D	1124-61-02	Multas	\$300.00	\$0.00	\$769.76	\$769.76	\$300.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$303,274.23	\$0.00	\$12,024.00	\$39,071.12	\$276,227.11	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$303,274.23	\$0.00	\$12,024.00	\$39,071.12	\$276,227.11	\$0.00
D	1131-001	PROVEEDORES	\$303,274.23	\$0.00	\$12,024.00	\$39,071.12	\$276,227.11	\$0.00
D	1131-001-01	AREVALO VIGIL MA. BIBIANA 2011	\$2,869.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,869.86	\$0.00
D	1131-001-02	TURQUESA UNIFORMES S.A. DE C.V.	-\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.05	\$0.00
D	1131-001-05	COMBUSTIBLES RUMLOC S.A. DE C.V.	\$5,171.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,171.32	\$0.00
D	1131-001-06	FRANCISCO GARCIA MARTINEZ	\$285,407.68	\$0.00	\$11,000.00	\$39,071.12	\$257,336.56	\$0.00
D	1131-001-07	OVIEL HERNANDEZ PEREZ	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	1131-001-08	ENRIQUE CASTILLO LUNA	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00
D	1131-001-09	CARLOS PATRO PEREZ	\$701.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$701.42	\$0.00
D	1131-001-11	ANDRES MADRID HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,024.00	\$0.00	\$1,024.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,996,125.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,996,125.06	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$2,947,891.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,947,891.83	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$231,668.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231,668.11	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$121,476.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,476.03	\$0.00
D	1241-1-511001	Muebles de oficina y estantería	\$121,476.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,476.03	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00
D	1241-2-01	DISPENSADOR DE AGUA	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$107,584.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,584.49	\$0.00
D	1241-3-01	COMPUTADORAS	\$32,535.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,535.96	\$0.00
D	1241-3-01-01	COMPUTADORA PC DELL	\$7,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,750.00	\$0.00
D	1241-3-01-02	HP TOUCHSMART 320-115LA DE ESCRITORIO	\$9,051.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,051.72	\$0.00
D	1241-3-01-03	2 EQUIPOS ENSAMBLADOS INTEL COREI	\$15,734.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,734.24	\$0.00
D	1241-3-02	IMPRESORAS	\$3,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,890.00	\$0.00
D	1241-3-02-03	IMPRESORA EPSON L355 MULTIFUNCIONAL	\$3,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,890.00	\$0.00
D	1241-3-515001	Bienes informáticos	\$71,158.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,158.53	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$2,577.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,577.59	\$0.00
D	1241-9-519001	Equipo de Administración	\$2,577.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,577.59	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$6,489.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,489.65	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$6,489.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,489.65	\$0.00
D	1242-3-523001	Cámaras fotográficas y de video	\$6,489.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,489.65	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$970,823.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$970,823.12	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$641,823.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$641,823.12	\$0.00
D	1244-1-01	FORD F 150 S-WMB13216	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00



# Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/feb/2022 al 28/feb/2022

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

Fecha y 06/abr/2022

hora de Impresión 07:52 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244-1-02	ISUZU SERIE JAANMR859A7500575	\$373,224.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$373,224.12	\$0.00
D	1244-1-541001	Vehículos y Equipo Terrestre	\$231,599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231,599.00	\$0.00
D	1244-2	Carrocerías y Remolques	\$329,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$329,000.00	\$0.00
D	1244-2-542001	Carrocerías y remolques	\$329,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$329,000.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,738,910.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,738,910.95	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$1,147,148.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,147,148.76	\$0.00
D	1246-2-01	BOMBAS SUMERGIBLES	\$483,688.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$483,688.92	\$0.00
D	1246-2-01-01	EQUIPO DE BOMBEO DE 20 HP EN 440V	\$42,862.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,862.00	\$0.00
D	1246-2-01-02	BOMBA BAMSA DE 75 HP 220 VOLTS	\$114,998.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,998.92	\$0.00
D	1246-2-01-03	BOMBA BAMSA DE 100 HP 440 VOLTS	\$109,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,000.00	\$0.00
D	1246-2-01-04	BOMBA BAMSA DE 250 HP 440 VOLTS 90 LPS	\$169,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,500.00	\$0.00
D	1246-2-01-05	BOMBA SUMERGIBLE SAER 20HP	\$47,328.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,328.00	\$0.00
D	1246-2-562001	Maquinaria y equipo industrial	\$663,459.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$663,459.84	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$159,298.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,298.95	\$0.00
D	1246-3-01	CORTADORA PARA CONCRETO KOLHER DE 14 HP	\$29,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,600.00	\$0.00
D	1246-3-563001	Equipo de Construcción	\$129,698.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,698.95	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$417,497.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417,497.92	\$0.00
D	1246-6-01	TRANSFORMADORES	\$177,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,960.00	\$0.00
D	1246-6-01-01	TRANSFORMADOR DE 45KVA A 23000-440	\$55,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,680.00	\$0.00
D	1246-6-01-02	TRANSFORMADOR DE 75KVA 23000/440-2	\$67,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,280.00	\$0.00
D	1246-6-01-03	TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA/23000/4	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
D	1246-6-02	ARRANCADORES	\$32,120.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,120.40	\$0.00
D	1246-6-02-01	ARRANCADOR A-TENCION REDUCIDA 100	\$32,120.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,120.40	\$0.00
D	1246-6-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$207,417.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,417.52	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$14,965.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,965.32	\$0.00
D	1246-7-01	HERRAMIENTAS	\$7,336.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,336.30	\$0.00
D	1246-7-01-03	COMPRESOR 2.0 HP 106LPS 110/220V	\$7,336.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,336.30	\$0.00
D	1246-7-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$7,629.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,629.02	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$48,233.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,233.23	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$11,466.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,466.60	\$0.00
D	1251-002	SISTEMA ASPEL CAJA 3.5 Y COI 6.0	\$11,466.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,466.60	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$36,766.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,766.63	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$36,766.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,766.63	\$0.00
D	1254-1-597001	Licencias informáticas e intelectuales	\$36,766.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,766.63	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$704,314.34	\$757,849.56	\$798,947.30	\$0.00	\$745,412.08
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$703,851.95	\$757,849.56	\$797,883.08	\$0.00	\$743,885.47
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$703,851.95	\$696,772.34	\$736,805.86	\$0.00	\$743,885.47
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$57,680.45	\$282,633.96	\$282,633.96	\$0.00	\$57,680.45
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	-\$373.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$373.34
A	2111-001	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	-\$373.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$373.34
A	2111-001-01	EMPLEADOS 2012	\$0.00	-\$374.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$374.37



# Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/feb/2022 al 28/feb/2022

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

Fecha y 06/abr/2022

hora de Impresión 07:52 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-001-01-01	HERNANDES SOTO JOSE EDGAR	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2111-001-01-02	LOPEZ HERNANDEZ ANGEL MAURICIO	\$0.00	\$93.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93.61
A	2111-001-01-03	RAMIREZ REYES DIANA ANGELICA	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2111-001-01-04	TLAPALAMATL PEREZ ALFREDO	\$0.00	-\$1,508.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,508.56
A	2111-001-01-05	TREJO MENESES ENRIQUE ISRAEL	\$0.00	\$1,040.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,040.56
A	2111-001-02	EMPLEADOS 2013	\$0.00	\$1.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.03
A	2111-001-02-01	EMILIO JUAREZ MARQUEZ	\$0.00	\$1.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.03
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$229,532.19	\$229,532.19	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$229,532.19	\$229,532.19	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	-\$5.00	\$19,253.60	\$19,253.60	\$0.00	-\$5.00
A	2111-2-121001	Honorarios Asimilados	\$0.00	-\$5.00	\$9,698.10	\$9,698.10	\$0.00	-\$5.00
A	2111-2-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	\$0.00	\$0.00	\$9,555.50	\$9,555.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$58,058.79	\$33,848.17	\$33,848.17	\$0.00	\$58,058.79
A	2111-3-131001	Prima Quinquenal	\$0.00	\$0.00	\$6,480.01	\$6,480.01	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	-\$484.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$484.20
A	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$58,542.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,542.99
A	2111-3-133001	Horas extras	\$0.00	\$0.00	\$26,118.16	\$26,118.16	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-134001	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$112,937.24	\$348,746.89	\$366,433.67	\$0.00	\$130,624.02
A	2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$47,054.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,054.24
A	2112-00	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$60,772.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,772.22
A	2112-0-000007	ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA	\$0.00	-\$13,717.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,717.98
A	2112-00-01	PROVEEDORES DE MATERIALES	\$0.00	-\$23,056.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,056.90
A	2112-00-01-01	PROVEEDORES 2010-2012	\$0.00	-\$23,060.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,060.81
A	2112-00-01-01-001	HINOJOSA HINOJOSA ROGELIO	\$0.00	-\$20,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,880.00
A	2112-00-01-01-002	EMULCIONES Y ASFALTOS DE TULANCINGO	\$0.00	-\$2,180.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,180.80
A	2112-00-01-01-003	COMERCIALIZADORA DE MATERIALES	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-00-01-01-004	LAURA CARINA ESTRADA MARQUEZ	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-00-01-01-005	JULIA LARIOS MEJIA	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-00-01-03	PROVEEDORES 2013	\$0.00	\$3.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.91
A	2112-00-01-03-001	JOSE RAMIRO RAMIREZ FERNANDEZ	\$0.00	\$4.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.00
A	2112-00-01-03-002	MARIA GUADALUPE PEREZ GARCIA	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-00-01-03-003	GERMAN GARCIA MARQUEZ	\$0.00	-\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.10
A	2112-00-02	PROVEEDORES DE SERVICIOS	\$0.00	\$36,295.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,295.12
A	2112-00-02-01	PROVEEDORES 2010-2012	\$0.00	\$36,295.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,295.12
A	2112-00-02-01-001	BOMBAS SUMERGIBLES ANDREA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$567.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$567.12
A	2112-00-02-01-002	BOMBAS Y SERVICIOS, S. DE R.L.	\$0.00	\$37,816.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,816.00
A	2112-00-02-01-003	CHAVEZ MOLINA JESUS	\$0.00	-\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,088.00
A	2112-00-02-02-001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.76
A	2112-00-02-02-002	INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS CASAN	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01



# Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/feb/2022 al 28/feb/2022

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

Fecha y 06/abr/2022

hora de Impresión 07:52 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-00-02-02-003	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	-\$0.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.17
A	2112-00-02-02-004	COMISION ESTATAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO	\$0.00	-\$4.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4.60
A	2112-00-03	ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$37,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,690.00
A	2112-00-03-01	JUACHE OLIVAREZ MARIO	\$0.00	\$37,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,690.00
A	2112-000366	MAGUEYERAS, SPR DE RL	\$0.00	\$1,894.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,894.00
A	2112-00-04	HONORARIOS	\$0.00	\$7,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,950.00
A	2112-00-04-01	SANCHEZ M. JOSE ANTONIO	\$0.00	\$7,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,950.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000064	MARIA ESTHER AGUILERA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$65,883.01	\$348,746.89	\$366,433.67	\$0.00	\$83,569.79
A	2112-2-000003	FELIPE ORTEGA PACHECO	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000009	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,547.00	\$1,547.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000010	MA. BIBIANA AREVALO VIGIL	\$0.00	\$313.54	\$3,793.48	\$3,793.48	\$0.00	\$313.54
A	2112-2-000011	COMBUSTIBLES RUMLOC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$31,434.89	\$31,434.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000039	JUAN JOSE GARCIA MARQUEZ	\$0.00	\$1,530.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,530.99
A	2112-2-000059	CARLOS PATRON PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$8,295.01	\$8,295.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000076	OSCAR CANALES GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000087	JOSE AGUSTIN HUERTA LOZADA	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-2-000101	JOSE RAMIRO RAMIREZ FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$30,653.00	\$30,653.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000113	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	\$0.00	\$0.00	\$52.20	\$52.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000116	NORBERTA FELIPA GARCIA OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$1,832.80	\$1,832.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000131	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000191	DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$0.02	\$25,251.48	\$25,251.48	\$0.00	\$0.02
A	2112-2-000197	HUMBERTO HERNANDEZ CORNEJO	\$0.00	-\$719.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$719.20
A	2112-2-000229	ENRIQUE SANCHEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$985.00	\$985.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000231	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.45	\$90,704.00	\$90,704.00	\$0.00	\$0.45
A	2112-2-000258	JORGE ALVERTO GARCIA ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$2,673.00	\$2,673.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000269	FARMACIAS DE GI	\$0.00	\$0.00	\$246.75	\$246.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000305	APOLINAR AVILA TREJO	\$0.00	\$0.00	\$1,174.98	\$1,174.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000307	JESUS ANDRES ALVAREZ ESPITIA	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000310	BHINDO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$78,764.00	\$0.00	\$82,244.00
A	2112-2-000311	HECTOR MIGUEL FUERTES CORONA	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	2112-2-000326	JUAN MANUEL CARRASCO OLVERA	\$0.00	\$61,077.22	\$61,077.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000361	LEON DE JESUS HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,423.20	\$13,423.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000362	FRANCISCO GARCIA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$52,858.88	\$52,858.88	\$0.00	\$0.00
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$16,011.00	\$16,011.00	\$0.00	\$0.00
A	2114-818001	Convenios de colaboración administrativa	\$0.00	\$0.00	\$16,011.00	\$16,011.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan  
Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/feb/2022 al 28/feb/2022

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

Fecha y 06/abr/2022

hora de Impresión 07:52 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$507,045.66	\$49,380.49	\$71,727.23	\$0.00	\$529,392.40
A	2117-001	I.S.R.	\$0.00	-\$2,815.82	\$19,850.00	\$20,241.25	\$0.00	-\$2,424.57
A	2117-001-01	I.S.P.T.	\$0.00	\$0.00	\$19,850.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,850.00
A	2117-001-01-08	ISR RETENIDO SOBRE HONORARIOS 2018	\$0.00	\$0.00	\$19,850.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,850.00
A	2117-001-02	ISR ACREDITABLE	\$0.00	-\$2,815.82	\$0.00	\$20,241.25	\$0.00	\$17,425.43
A	2117-001-02-01	ISR ACREDITABLE 2018	\$0.00	-\$2,815.82	\$0.00	\$20,241.25	\$0.00	\$17,425.43
A	2117-002	I.V.A. TRASLADADO	\$0.00	\$509,861.48	\$21,955.49	\$43,910.98	\$0.00	\$531,816.97
A	2117-002-07	IVA TRASLADADO POR COBRAR 2018	\$0.00	\$3,594.54	\$21,955.49	\$21,955.49	\$0.00	\$3,594.54
A	2117-002-09	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2018	\$0.00	\$506,266.94	\$0.00	\$21,955.49	\$0.00	\$528,222.43
A	2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$0.00	\$7,575.00	\$7,575.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$26,188.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,188.60
A	2119-001	COMISION ESTATAL DEL AGUA	\$0.00	\$26,188.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,188.60
A	2119-001-01	COMISION ESTATAL DEL AGUA	\$0.00	\$26,188.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,188.60
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$61,077.22	\$61,077.22	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$61,077.22	\$61,077.22	\$0.00	\$0.00
A	2199-991001	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$61,077.22	\$61,077.22	\$0.00	\$0.00
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$462.39	\$0.00	\$1,064.22	\$0.00	\$1,526.61
A	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$462.39	\$0.00	\$1,064.22	\$0.00	\$1,526.61
A	2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$462.39	\$0.00	\$1,064.22	\$0.00	\$1,526.61
A	2262-001	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$462.39	\$0.00	\$1,064.22	\$0.00	\$1,526.61
A	2262-001-01	AMPARO LARIOS ORTIZ	\$0.00	\$462.39	\$0.00	\$1,064.22	\$0.00	\$1,526.61
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$4,247,111.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,247,111.59
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$4,247,111.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,247,111.59
A	3200-001	BIENES 2010	\$0.00	\$441,974.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$441,974.12
A	3200-001-02	BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$7,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,750.00
A	3200-001-02-04	COMPUTADORA PC DELL	\$0.00	\$7,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,750.00
A	3200-001-06	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$434,224.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$434,224.12
A	3200-001-06-01	VEHICULOS	\$0.00	\$434,224.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$434,224.12
A	3200-002	BIENES 2011	\$0.00	\$74,982.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,982.40
A	3200-002-02	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$74,982.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,982.40
A	3200-002-02-01	EQUIPO DE BOMBEO DE 20 HP EN 440V	\$0.00	\$42,862.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,862.00
A	3200-002-02-03	ARRANCADOR A-TENCION REDUCIDA 100	\$0.00	\$32,120.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,120.40
A	3200-003	BIENES 2012	\$0.00	\$55,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,680.00
A	3200-003-01	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA	\$0.00	\$55,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,680.00
A	3200-003-01-01	TRANSFORMADOR 45 KVA A 23000-440/2	\$0.00	\$55,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,680.00
A	3200-004	BIENES 2013	\$0.00	\$523,115.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$523,115.22
A	3200-004-01	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
A	3200-004-01-01	CONTINENTAL ELECTRIC 112.5KVA/23000	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
A	3200-004-02	HERRAMIENTAS MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$468,115.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468,115.22



# Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/feb/2022 al 28/feb/2022

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

Fecha y 06/abr/2022

hora de Impresión 07:52 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3200-004-02-01	BOMBA BAMS DE 75 HP 220 VOLTS	\$0.00	\$182,278.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,278.92
A	3200-004-02-02	BOMBA DE 100 HP 440 VLTS	\$0.00	\$109,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,000.00
A	3200-004-02-03	BOMBA BAMS 250 HP EN 440 VOLTS 90 LPS	\$0.00	\$169,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,500.00
A	3200-004-02-04	COMPRESOR 2.0 HP 106LPS 110/220V	\$0.00	\$7,336.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,336.30
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,151,359.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,151,359.85
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$1,985,087.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,985,087.95
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$6,069.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,069.91
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$613,738.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$613,738.48
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$406,638.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406,638.11
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$1,367,302.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,367,302.36
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$2,800,447.62	\$0.00	\$1,550,418.09	\$0.00	\$4,350,865.71
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$2,800,447.62	\$0.00	\$1,549,514.98	\$0.00	\$4,349,962.60
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$2,800,447.62	\$0.00	\$1,548,745.22	\$0.00	\$4,349,192.84
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$2,662,844.05	\$0.00	\$1,332,795.55	\$0.00	\$3,995,639.60
A	4143-001	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$2,142,800.08	\$0.00	\$1,013,711.62	\$0.00	\$3,156,511.70
A	4143-001-01	CUOTA FIJA	\$0.00	\$2,142,800.08	\$0.00	\$1,013,711.62	\$0.00	\$3,156,511.70
A	4143-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	\$0.00	\$2,542,989.21	\$0.00	\$1,174,743.60	\$0.00	\$3,717,732.81
A	4143-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	\$0.00	-\$657,033.59	\$0.00	-\$268,711.90	\$0.00	-\$925,745.49
A	4143-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	\$0.00	\$253,868.70	\$0.00	\$101,226.11	\$0.00	\$355,094.81
A	4143-001-01-04	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,238.15	\$0.00	\$2,238.15
A	4143-001-01-05	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIOS	\$0.00	\$2,975.76	\$0.00	\$4,215.66	\$0.00	\$7,191.42
A	4143-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1,545.00	\$0.00	\$3,090.00	\$0.00	\$4,635.00
A	4143-002-01	DESASOLVE DE ALCANTARILLADO DOMESTICO Y PUBLICO	\$0.00	\$1,545.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,545.00
A	4143-002-02	DESASOLVE DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,090.00	\$0.00	\$3,090.00
A	4143-003	DERECHOS DE CONEXIÓN	\$0.00	\$42,848.00	\$0.00	\$47,792.00	\$0.00	\$90,640.00
A	4143-003-01	CONEXIONES DE AGUA	\$0.00	\$32,960.00	\$0.00	\$37,904.00	\$0.00	\$70,864.00
A	4143-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$30,488.00	\$0.00	\$34,608.00	\$0.00	\$65,096.00
A	4143-003-01-06	RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$2,472.00	\$0.00	\$3,296.00	\$0.00	\$5,768.00
A	4143-003-02	CONEXIONES AL ALCANTARILLADO	\$0.00	\$9,888.00	\$0.00	\$9,888.00	\$0.00	\$19,776.00
A	4143-003-02-01	CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$9,888.00	\$0.00	\$9,888.00	\$0.00	\$19,776.00
A	4143-004	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS	\$0.00	\$475,650.97	\$0.00	\$268,201.93	\$0.00	\$743,852.90
A	4143-004-01	ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$466,516.60	\$0.00	\$252,226.17	\$0.00	\$718,742.77
A	4143-004-01-01	TRAMITES	\$0.00	\$466,516.60	\$0.00	\$252,226.17	\$0.00	\$718,742.77
A	4143-004-01-01-001	CAMBIO DEL TITULAR DEL SERVICIO	\$0.00	\$7,687.98	\$0.00	\$4,153.38	\$0.00	\$11,841.36
A	4143-004-01-01-003	CONSTANCIA GENERAL	\$0.00	\$153.94	\$0.00	\$901.11	\$0.00	\$1,055.05
A	4143-004-01-01-004	FOTOCOPIA DE RECIBO DE PAGO CERTIFICADA	\$0.00	\$18.30	\$0.00	\$18.30	\$0.00	\$36.60
A	4143-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8 5%	\$0.00	\$233,721.01	\$0.00	\$114,982.43	\$0.00	\$348,703.44
A	4143-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4 5%	\$0.00	\$171,481.22	\$0.00	\$84,709.70	\$0.00	\$256,190.92
A	4143-004-01-01-009	PERMISO DE CORTE DE PAVIMENTO	\$0.00	\$1,854.00	\$0.00	\$3,090.00	\$0.00	\$4,944.00
A	4143-004-01-01-010	ROPTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$18,819.15	\$0.00	\$16,587.75	\$0.00	\$35,406.90
A	4143-004-01-01-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SERV. DE AGUA	\$0.00	\$2,781.00	\$0.00	\$2,783.50	\$0.00	\$5,564.50

## Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan Estado de Hidalgo

**Balanza de Comprobación del 01/feb/2022 al 28/feb/2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 06/abr/2022  
hora de Impresión 07:52 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-004-01-01-014	RESELLO DE PERMISO DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	4143-004-02	TECNICO Y OPERATIVO	\$0.00	\$7,553.83	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$22,553.83
A	4143-004-02-07	CAMBIO DE UBICACION DE DRENAJE	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00
A	4143-004-02-10	REPOSICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	\$0.00	\$1,250.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.90
A	4143-004-02-16	DESCARGA EN PLANTA DE TRATAMIENTO	\$0.00	\$5,952.93	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$20,952.93
A	4143-004-03	CANCELACION Y RECONEXIONES	\$0.00	\$1,580.54	\$0.00	\$975.76	\$0.00	\$2,556.30
A	4143-004-03-01	BAJA TEMPORAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,580.54	\$0.00	\$975.76	\$0.00	\$2,556.30
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$137,603.57	\$0.00	\$215,949.67	\$0.00	\$353,553.24
A	4144-001	RECARGOS	\$0.00	\$39,047.48	\$0.00	\$66,681.39	\$0.00	\$105,728.87
A	4144-002	REZAGOS	\$0.00	\$98,556.09	\$0.00	\$149,268.28	\$0.00	\$247,824.37
A	4144-002-01	REZAGOS DOMESTICOS	\$0.00	\$89,779.70	\$0.00	\$133,926.45	\$0.00	\$223,706.15
A	4144-002-02	REZAGO NO DOMESTICO	\$0.00	\$8,776.39	\$0.00	\$15,341.83	\$0.00	\$24,118.22
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$769.76	\$0.00	\$769.76
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$769.76	\$0.00	\$769.76
A	4162-001	MULTA POR DESPERDICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$769.76	\$0.00	\$769.76
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$903.11	\$0.00	\$903.11
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$903.11	\$0.00	\$903.11
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$903.11	\$0.00	\$903.11
A	4311-001	INTERESES GANADOS POR INV BX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$903.11	\$0.00	\$903.11
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$709,732.56	\$0.00	\$624,041.64	\$0.00	\$1,333,774.20	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$709,732.56	\$0.00	\$608,030.64	\$0.00	\$1,317,763.20	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$313,000.33	\$0.00	\$282,633.96	\$0.00	\$595,634.29	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$220,970.71	\$0.00	\$229,532.19	\$0.00	\$450,502.90	\$0.00
D	5111-113001	Sueldos	\$220,970.71	\$0.00	\$229,532.19	\$0.00	\$450,502.90	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$60,506.00	\$0.00	\$19,253.60	\$0.00	\$79,759.60	\$0.00
D	5112-121001	Honorarios Asimilados	\$55,902.50	\$0.00	\$9,698.10	\$0.00	\$65,600.60	\$0.00
D	5112-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	\$4,603.50	\$0.00	\$9,555.50	\$0.00	\$14,159.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$31,523.62	\$0.00	\$33,848.17	\$0.00	\$65,371.79	\$0.00
D	5113-131001	Prima Quinquenal	\$6,480.01	\$0.00	\$6,480.01	\$0.00	\$12,960.02	\$0.00
D	5113-133001	Horas extras	\$22,543.61	\$0.00	\$26,118.16	\$0.00	\$48,661.77	\$0.00
D	5113-134001	Compensaciones	\$2,500.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$295,492.19	\$0.00	\$152,500.33	\$0.00	\$447,992.52	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$18,479.42	\$0.00	\$8,596.37	\$0.00	\$27,075.79	\$0.00
D	5121-211001	Material de Oficina	\$17,273.39	\$0.00	\$8,560.19	\$0.00	\$25,833.58	\$0.00
D	5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	\$1,206.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,206.03	\$0.00
D	5121-216001	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$36.18	\$0.00	\$36.18	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$72,442.96	\$0.00	\$28,919.77	\$0.00	\$101,362.73	\$0.00





# Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/feb/2022 al 28/feb/2022

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

Fecha y 06/abr/2022

hora de Impresión 07:52 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124-241001	Productos minerales no metálicos	\$24,185.28	\$0.00	\$8,941.00	\$0.00	\$33,126.28	\$0.00
D	5124-242001	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$8,283.18	\$0.00	\$8,283.18	\$0.00
D	5124-246001	Material Eléctrico	\$44.82	\$0.00	\$4,011.16	\$0.00	\$4,055.98	\$0.00
D	5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	\$1,629.35	\$0.00	\$477.54	\$0.00	\$2,106.89	\$0.00
D	5124-248001	Materiales complementarios	\$3,375.52	\$0.00	\$2,264.04	\$0.00	\$5,639.56	\$0.00
D	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$43,207.99	\$0.00	\$4,942.85	\$0.00	\$48,150.84	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$37,796.28	\$0.00	\$40,443.28	\$0.00	\$78,239.56	\$0.00
D	5125-251001	Sustancias Químicas	\$35,700.00	\$0.00	\$40,100.00	\$0.00	\$75,800.00	\$0.00
D	5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$2,023.00	\$0.00	\$246.75	\$0.00	\$2,269.75	\$0.00
D	5125-259001	Otros productos químicos	\$73.28	\$0.00	\$96.53	\$0.00	\$169.81	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$28,738.92	\$0.00	\$31,727.75	\$0.00	\$60,466.67	\$0.00
D	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$28,738.92	\$0.00	\$31,727.75	\$0.00	\$60,466.67	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,774.15	\$0.00	\$1,774.15	\$0.00
D	5127-272001	Prendas de Protección	\$0.00	\$0.00	\$1,774.15	\$0.00	\$1,774.15	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$138,034.61	\$0.00	\$41,039.01	\$0.00	\$179,073.62	\$0.00
D	5129-291001	Herramientas Menores	\$7,651.23	\$0.00	\$7,956.04	\$0.00	\$15,607.27	\$0.00
D	5129-296001	Refacciones	\$6,748.30	\$0.00	\$3,485.50	\$0.00	\$10,233.80	\$0.00
D	5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$123,635.08	\$0.00	\$29,597.47	\$0.00	\$153,232.55	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$101,240.04	\$0.00	\$172,896.35	\$0.00	\$274,136.39	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$88,460.04	\$0.00	\$79,544.51	\$0.00	\$168,004.55	\$0.00
D	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$87,126.42	\$0.00	\$78,208.62	\$0.00	\$165,335.04	\$0.00
D	5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$1,333.62	\$0.00	\$1,335.89	\$0.00	\$2,669.51	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$17,550.00	\$0.00	\$17,550.00	\$0.00
D	5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$17,550.00	\$0.00	\$17,550.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	5133-333001	Servicios de informática	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$75.00	\$0.00	\$45.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00
D	5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$75.00	\$0.00	\$45.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$5,200.00	\$0.00	\$54,281.84	\$0.00	\$59,481.84	\$0.00
D	5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$45,568.00	\$0.00	\$45,568.00	\$0.00
D	5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$170.69	\$0.00	\$170.69	\$0.00
D	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$8,543.15	\$0.00	\$8,543.15	\$0.00
D	5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$1,200.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	\$1,200.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$6,305.00	\$0.00	\$7,575.00	\$0.00	\$13,880.00	\$0.00
D	5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$6,305.00	\$0.00	\$7,575.00	\$0.00	\$13,880.00	\$0.00



# Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/feb/2022 al 28/feb/2022

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

Fecha y 06/abr/2022

hora de Impresión 07:52 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$16,011.00	\$0.00	\$16,011.00	\$0.00
D	5310	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$16,011.00	\$0.00	\$16,011.00	\$0.00
D	5311	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$16,011.00	\$0.00	\$16,011.00	\$0.00
D	5311-816001	Convenios de colaboración administrativa	\$0.00	\$0.00	\$16,011.00	\$0.00	\$16,011.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$5,434,315.17	\$5,434,315.17	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$2,761,739.73	\$2,761,739.73	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$9,184,912.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,184,912.21	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$8,200,428.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,200,428.32	\$0.00
D	8110-43-001	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$5,977,790.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,977,790.32	\$0.00
D	8110-43-001-01	CUOTA FIJA	\$5,625,645.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,625,645.32	\$0.00
D	8110-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	\$5,010,982.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,010,982.44	\$0.00
D	8110-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	\$385,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-01-04	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	\$166,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-01-05	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIOS	\$31,162.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,162.88	\$0.00
D	8110-43-001-01-06	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA CONSERVACION	\$32,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$0.00
D	8110-43-001-02	SERVICIO MEDIDO	\$352,145.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352,145.00	\$0.00
D	8110-43-001-02-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	\$52,145.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,145.00	\$0.00
D	8110-43-001-02-02	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-02-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-02-04	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIOS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-02-05	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA CONSERVACION	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00
D	8110-43-002-01	DESASOLVE DE ALCANTARILLADO DOMESTICO Y PUBLICO	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8110-43-002-02	DESASOLVE DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8110-43-002-03	DESASOLVE DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8110-43-003	DERECHOS DE CONEXIÓN	\$593,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$593,400.00	\$0.00
D	8110-43-003-01	CONEXIONES DE AGUA	\$459,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$459,400.00	\$0.00
D	8110-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8110-43-003-01-02	CONTRATO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8110-43-003-01-03	CONTRATO INDUSTRIAL DE AGUA POTABLE	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
D	8110-43-003-01-04	CONTRATO DE SERV. PUBLICO DE AGUA POTABLE	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-003-01-05	DERECHO DE CONEXIÓN AGUA POTABLE FRACCIONAMIENTOS	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8110-43-003-01-06	RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$14,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,200.00	\$0.00
D	8110-43-003-01-07	CONTRATO DE AGUA POTABLE PARA LA CONSERVACION	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-003-02	CONEXIONES AL ALCANTARILLADO	\$134,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,000.00	\$0.00
D	8110-43-003-02-01	CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8110-43-003-02-02	CONTRATO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8110-43-003-02-03	CONTRATO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00

## Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/feb/2022 al 28/feb/2022

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

Fecha y 06/abr/2022

hora de Impresión 07:52 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-003-02-04	CONTRATO DE ALCANTARILLADO PUBLICO	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8110-43-003-02-05	DERECHO DE CONEXIÓN AL ALCANTARILLADO FRACCIONAMIENTOS	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8110-43-003-02-06	CONTRATO ALCANTARILLADO PARA LA CONSERVACION	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-004	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS	\$1,557,238.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,557,238.00	\$0.00
D	8110-43-004-01	ADMINISTRATIVO	\$1,017,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,017,900.00	\$0.00
D	8110-43-004-01-01	TRAMITES	\$1,017,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,017,900.00	\$0.00
D	8110-43-004-01-01-001	CAMBIO DEL TITULAR DEL SERVICIO	\$18,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,300.00	\$0.00
D	8110-43-004-01-01-002	COPIA DE CONTRATO	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8110-43-004-01-01-003	CONSTANCIA GENERAL	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8110-43-004-01-01-004	FOTOCOPIA DE RECIBO DE PAGO CERTIFICADA	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	8110-43-004-01-01-005	REPOSICION DE TARJETA	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8110-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8.5%	\$540,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00	\$0.00
D	8110-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4.5%	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8110-43-004-01-01-008	SERVICIO DE PIPA DE AGUA	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00
D	8110-43-004-01-01-009	PERMISO DE CORTE DE PAVIMENTO	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8110-43-004-01-01-010	ROPTURA DE PAVIMENTO	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00
D	8110-43-004-01-01-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SERV. DE AGUA	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8110-43-004-01-01-012	ESTUDIO DE FACTIVIDAD ALCANTARILLADO	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-43-004-01-01-013	PERMISO CAMBIO O MODIFICACION DE SERV. DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-43-004-01-01-014	RESELLO DE PERMISO DE PIPAS DE AGUA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-43-004-02	TECNICO Y OPERATIVO	\$295,202.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295,202.00	\$0.00
D	8110-43-004-02-01	REGISTRO Y PERMISO PARA EL TRANSPORTE DE AGUA EN PIPAS	\$94,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,000.00	\$0.00
D	8110-43-004-02-02	SUMINISTRO Y CARGA DE AGUA A CAMION SISTERNA	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
D	8110-43-004-02-03	ELABORACION DE PRESUPUESTO DE INTRODUCCION DE AGUA	\$4,658.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,658.00	\$0.00
D	8110-43-004-02-06	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	\$3,547.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,547.00	\$0.00
D	8110-43-004-02-07	CAMBIO DE UBICACION DE DRENAJE	\$6,654.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,654.00	\$0.00
D	8110-43-004-02-08	ELABORACION DE PROYECTO DE AGUA Y DRENAJE	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-43-004-02-09	REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO	\$14,572.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,572.00	\$0.00
D	8110-43-004-02-10	REPOSICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	\$36,547.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,547.00	\$0.00
D	8110-43-004-02-11	REPOSICION DE ADOQUIN	\$11,225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,225.00	\$0.00
D	8110-43-004-02-12	EXCAVACION PARA TOMA O REPARACION DE FUGA	\$23,254.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,254.00	\$0.00
D	8110-43-004-02-13	SOPLATEO DE LINEA DOMICILIARIA	\$11,245.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,245.00	\$0.00
D	8110-43-004-02-14	RENTA DE CAMION VACTOR	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00
D	8110-43-004-02-17	ELABORACION DE PRESUPUESTO DE INTRODUCCION DE DRENAJE	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-004-02-18	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8110-43-004-03	CANCELACION Y RECONEXIONES	\$18,136.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,136.00	\$0.00
D	8110-43-004-03-01	BAJA TEMPORAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$4,365.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,365.00	\$0.00



# Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/feb/2022 al 28/feb/2022

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

Fecha y 06/abr/2022

hora de Impresión 07:52 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-004-03-02	CANCELACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$5,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,625.00	\$0.00
D	8110-43-004-03-03	CANCELACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$3,543.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,543.00	\$0.00
D	8110-43-004-03-04	RECONEXION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$4,603.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,603.00	\$0.00
D	8110-43-004-04	SERVICIO A FRACCIONADORAS	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
D	8110-43-004-04-01	REVISION Y REVALIDACION DE PROYECTO HIDRAULICO	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-43-004-04-02	SUPERVISION E INSPECCION DE OBRA HIDRAULICA	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-43-004-04-03	REVISION Y REVALIDACION DE PROYECTO SANITARIO	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8110-43-004-04-04	SUPERVISION E INSPECCION DE OBRA SANITARIA	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-43-004-05	MEDIDORES, MATERIALES DE RESTRICCION Y REG	\$151,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,000.00	\$0.00
D	8110-43-004-05-01	MEDIDOR DE 1/2" CONVENCIONAL	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
D	8110-43-004-05-02	VALVULA CHECK DE 1/2" DE DIAMETRO	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00
D	8110-43-004-05-03	VALVULA REGULADORA DE PRESION DE 1/2"	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00
D	8110-43-004-05-04	VALVULA DE RESTRICCION	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00
D	8110-43-004-05-05	VALVULA DE EXPULSION DE AIRE	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00
D	8110-45	Accesorios de Derechos	\$968,483.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$968,483.89	\$0.00
D	8110-45-001	RECARGOS	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00
D	8110-45-002	REZAGOS	\$618,483.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$618,483.89	\$0.00
D	8110-45-002-01	REZAGOS DOMESTICOS	\$618,483.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$618,483.89	\$0.00
D	8110-61-02	Multas	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8110-61-02-001	MULTA POR DESPERDICIO DE AGUA	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$6,384,464.59	\$1,550,418.10	\$0.00	\$0.00	\$4,834,046.49
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$5,537,584.27	\$1,332,795.55	\$0.00	\$0.00	\$4,204,788.72
A	8120-43-001	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$3,834,990.24	\$1,013,711.62	\$0.00	\$0.00	\$2,821,278.62
A	8120-43-001-01	CUOTA FIJA	\$0.00	\$3,482,845.24	\$1,013,711.62	\$0.00	\$0.00	\$2,469,133.62
A	8120-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	\$0.00	\$2,467,993.23	\$1,174,743.60	\$0.00	\$0.00	\$1,293,249.63
A	8120-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	\$0.00	\$657,033.59	-\$268,711.90	\$0.00	\$0.00	\$925,745.49
A	8120-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	\$0.00	\$131,131.30	\$101,226.11	\$0.00	\$0.00	\$29,905.19
A	8120-43-001-01-04	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	\$0.00	\$166,000.00	\$2,238.15	\$0.00	\$0.00	\$163,761.85
A	8120-43-001-01-05	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIOS	\$0.00	\$28,187.12	\$4,215.66	\$0.00	\$0.00	\$23,971.46
A	8120-43-001-01-06	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA CONSERVACION	\$0.00	\$32,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00
A	8120-43-001-02	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$352,145.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352,145.00
A	8120-43-001-02-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	\$0.00	\$52,145.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,145.00
A	8120-43-001-02-02	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00
A	8120-43-001-02-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8120-43-001-02-04	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIOS	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8120-43-001-02-05	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA CONSERVACION	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8120-43-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$70,455.00	\$3,090.00	\$0.00	\$0.00	\$67,365.00
A	8120-43-002-01	DESASOLVE DE ALCANTARILLADO DOMESTICO Y PUBLICO	\$0.00	\$58,455.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,455.00
A	8120-43-002-02	DESASOLVE DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$6,000.00	\$3,090.00	\$0.00	\$0.00	\$2,910.00



# Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/feb/2022 al 28/feb/2022

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

Fecha y 06/abr/2022

hora de Impresión 07:52 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-002-03	DESASOLVE DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8120-43-003	DERECHOS DE CONEXIÓN	\$0.00	\$550,552.00	\$47,792.00	\$0.00	\$0.00	\$502,760.00
A	8120-43-003-01	CONEXIONES DE AGUA	\$0.00	\$426,440.00	\$37,904.00	\$0.00	\$0.00	\$388,536.00
A	8120-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$269,512.00	\$34,608.00	\$0.00	\$0.00	\$234,904.00
A	8120-43-003-01-02	CONTRATO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8120-43-003-01-03	CONTRATO INDUSTRIAL DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00
A	8120-43-003-01-04	CONTRATO DE SERV. PUBLICO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-43-003-01-05	DERECHO DE CONEXIÓN AGUA POTABLE FRACCIONAMIENTOS	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8120-43-003-01-06	RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$11,728.00	\$3,296.00	\$0.00	\$0.00	\$8,432.00
A	8120-43-003-01-07	CONTRATO DE AGUA POTABLE PARA LA CONSERVACION	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-43-003-02	CONEXIONES AL ALCANTARILLADO	\$0.00	\$124,112.00	\$9,888.00	\$0.00	\$0.00	\$114,224.00
A	8120-43-003-02-01	CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$30,112.00	\$9,888.00	\$0.00	\$0.00	\$20,224.00
A	8120-43-003-02-02	CONTRATO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8120-43-003-02-03	CONTRATO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8120-43-003-02-04	CONTRATO DE ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8120-43-003-02-05	DERECHO DE CONEXIÓN AL ALCANTARILLADO FRACCIONAMIENTOS	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8120-43-003-02-06	CONTRATO ALCANTARILLADO PARA LA CONSERVACION	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-43-004	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS	\$0.00	\$1,081,587.03	\$268,201.93	\$0.00	\$0.00	\$813,385.10
A	8120-43-004-01	ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$551,383.40	\$252,226.17	\$0.00	\$0.00	\$299,157.23
A	8120-43-004-01-01	TRAMITES	\$0.00	\$551,383.40	\$252,226.17	\$0.00	\$0.00	\$299,157.23
A	8120-43-004-01-01-001	CAMBIO DEL TITULAR DEL SERVICIO	\$0.00	\$10,612.02	\$4,153.38	\$0.00	\$0.00	\$6,458.64
A	8120-43-004-01-01-002	COPIA DE CONTRATO	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8120-43-004-01-01-003	CONSTANCIA GENERAL	\$0.00	\$2,346.06	\$901.11	\$0.00	\$0.00	\$1,444.95
A	8120-43-004-01-01-004	FOTOCOPIA DE RECIBO DE PAGO CERTIFICADA	\$0.00	\$1,081.70	\$18.30	\$0.00	\$0.00	\$1,063.40
A	8120-43-004-01-01-005	REPOSICION DE TARJETA	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8120-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8.5%	\$0.00	\$306,278.99	\$114,982.43	\$0.00	\$0.00	\$191,296.56
A	8120-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4.5%	\$0.00	\$78,518.78	\$84,709.70	\$0.00	\$0.00	-\$6,190.92
A	8120-43-004-01-01-008	SERVICIO DE PIPA DE AGUA	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00
A	8120-43-004-01-01-009	PERMISO DE CORTE DE PAVIMENTO	\$0.00	\$58,146.00	\$3,090.00	\$0.00	\$0.00	\$55,056.00
A	8120-43-004-01-01-010	ROPTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$53,180.85	\$16,587.75	\$0.00	\$0.00	\$36,593.10
A	8120-43-004-01-01-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SERV. DE AGUA	\$0.00	\$22,219.00	\$2,783.50	\$0.00	\$0.00	\$19,435.50
A	8120-43-004-01-01-012	ESTUDIO DE FACTIVILIDAD ALCANTARILLADO	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8120-43-004-01-01-013	PERMISO CAMBIO O MODIFICACION DE SERV. DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8120-43-004-01-01-014	RESELLO DE PERMISO DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	-\$28,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$53,000.00
A	8120-43-004-02	TECNICO Y OPERATIVO	\$0.00	\$287,648.17	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$272,648.17
A	8120-43-004-02-01	REGISTRO Y PERMISO PARA EL TRANSPORTE DE AGUA EN PIPAS	\$0.00	\$94,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,000.00
A	8120-43-004-02-02	SUMINISTRO Y CARGA DE AGUA A CAMION SISTERNA	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00



# Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/feb/2022 al 28/feb/2022

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

Fecha y 06/abr/2022

hora de Impresión 07:52 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-004-02-03	ELABORACION DE PRESUPUESTO DE INTRODUCCION DE AGUA	\$0.00	\$4,658.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,658.00
A	8120-43-004-02-06	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	\$0.00	\$3,547.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,547.00
A	8120-43-004-02-07	CAMBIO DE UBICACION DE DRENAJE	\$0.00	\$6,304.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,304.00
A	8120-43-004-02-08	ELABORACION DE PROYECTO DE AGUA Y DRENAJE	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8120-43-004-02-09	REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO	\$0.00	\$14,572.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,572.00
A	8120-43-004-02-10	REPOSICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	\$0.00	\$35,296.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,296.10
A	8120-43-004-02-11	REPOSICION DE ADOQUIN	\$0.00	\$11,225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,225.00
A	8120-43-004-02-12	EXCAVACION PARA TOMA O REPARACION DE FUGA	\$0.00	\$23,254.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,254.00
A	8120-43-004-02-13	SOPLETEO DE LINEA DOMICILIARIA	\$0.00	\$11,245.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,245.00
A	8120-43-004-02-14	RENTA DE CAMION VACTOR	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00
A	8120-43-004-02-16	DESCARGA EN PLANTA DE TRATAMIENTO	\$0.00	-\$5,952.93	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,952.93
A	8120-43-004-02-17	ELABORACION DE PRESUPUESTO DE INTRODUCCION DE DRENAJE	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-43-004-02-18	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8120-43-004-03	CANCELACION Y RECONEXIONES	\$0.00	\$16,555.46	\$975.76	\$0.00	\$0.00	\$15,579.70
A	8120-43-004-03-01	BAJA TEMPORAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$2,784.46	\$975.76	\$0.00	\$0.00	\$1,808.70
A	8120-43-004-03-02	CANCELACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$5,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,625.00
A	8120-43-004-03-03	CANCELACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$3,543.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,543.00
A	8120-43-004-03-04	RECONEXION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$4,603.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,603.00
A	8120-43-004-04	SERVICIO A FRACCIONADORAS	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8120-43-004-04-01	REVISION Y REVALIDACION DE PROYECTO HIDRAULICO	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8120-43-004-04-02	SUPERVISION E INSPECCION DE OBRA HIDRAULICA	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8120-43-004-04-03	REVISION Y REVALIDACION DE PROYECTO SANITARIO	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8120-43-004-04-04	SUPERVISION E INSPECCION DE OBRA SANITARIA	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8120-43-004-05	MEDIDORES, MATERIALES DE RESTRICCION Y REG	\$0.00	\$151,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,000.00
A	8120-43-004-05-01	MEDIDOR DE 1/2" CONVENCIONAL	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8120-43-004-05-02	VALVULA CHECK DE 1/2" DE DIAMETRO	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8120-43-004-05-03	VALVULA REGULADORA DE PRESION DE 1/2"	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00
A	8120-43-004-05-04	VALVULA DE RESTRICCION	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00
A	8120-43-004-05-05	VALVULA DE EXPULSION DE AIRE	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8120-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$830,880.32	\$215,949.68	\$0.00	\$0.00	\$614,930.64
A	8120-45-001	RECARGOS	\$0.00	\$310,952.52	\$66,681.40	\$0.00	\$0.00	\$244,271.12
A	8120-45-002	REZAGOS	\$0.00	\$519,927.80	\$149,268.28	\$0.00	\$0.00	\$370,659.52
A	8120-45-002-01	REZAGOS DOMESTICOS	\$0.00	\$528,704.19	\$133,926.45	\$0.00	\$0.00	\$394,777.74
A	8120-45-002-02	REZAGO NO DOMESTICO	\$0.00	-\$8,776.39	\$15,341.83	\$0.00	\$0.00	-\$24,118.22
A	8120-61-02	Multas	\$0.00	\$16,000.00	\$769.76	\$0.00	\$0.00	\$15,230.24
A	8120-61-02-001	MULTA POR DESPERDICIO DE AGUA	\$0.00	\$16,000.00	\$769.76	\$0.00	\$0.00	\$15,230.24
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$903.11	\$0.00	\$0.00	-\$903.11
A	8120-79-01-001	INTERESES GANADOS POR INV BX	\$0.00	\$0.00	\$903.11	\$0.00	\$0.00	-\$903.11



# Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/feb/2022 al 28/feb/2022

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

Fecha y 06/abr/2022

hora de Impresión 07:52 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	-\$339,096.47	\$1,211,321.63	\$1,550,418.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	-\$329,001.67	\$1,003,793.88	\$1,332,795.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	-\$271,777.27	\$741,934.35	\$1,013,711.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-01	CUOTA FIJA	\$0.00	-\$271,777.27	\$741,934.35	\$1,013,711.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	\$0.00	-\$361,181.95	\$813,561.65	\$1,174,743.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	\$0.00	\$89,404.68	-\$179,307.22	-\$268,711.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$101,226.11	\$101,226.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-01-04	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,238.15	\$2,238.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-01-05	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,215.66	\$4,215.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$3,090.00	\$3,090.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-002-02	DESASOLVE DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,090.00	\$3,090.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-003	DERECHOS DE CONEXIÓN	\$0.00	-\$4,120.00	\$43,672.00	\$47,792.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-003-01	CONEXIONES DE AGUA	\$0.00	-\$1,648.00	\$36,256.00	\$37,904.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	\$0.00	-\$1,648.00	\$32,960.00	\$34,608.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-003-01-06	RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$3,296.00	\$3,296.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-003-02	CONEXIONES AL ALCANTARILLADO	\$0.00	-\$2,472.00	\$7,416.00	\$9,888.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-003-02-01	CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	-\$2,472.00	\$7,416.00	\$9,888.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-004	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS	\$0.00	-\$53,104.40	\$215,097.53	\$268,201.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-004-01	ADMINISTRATIVO	\$0.00	-\$53,104.40	\$199,121.77	\$252,226.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-004-01-01	TRAMITES	\$0.00	-\$53,104.40	\$199,121.77	\$252,226.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-004-01-01-001	CAMBIO DEL TITULAR DEL SERVICIO	\$0.00	-\$716.10	\$3,437.28	\$4,153.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-004-01-01-003	CONSTANCIA GENERAL	\$0.00	-\$76.97	\$824.14	\$901.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-004-01-01-004	FOTOCOPIA DE RECIBO DE PAGO CERTIFICADA	\$0.00	\$0.00	\$18.30	\$18.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8.5%	\$0.00	-\$29,049.69	\$85,932.74	\$114,982.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4.5%	\$0.00	-\$21,770.89	\$62,938.81	\$84,709.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-004-01-01-009	PERMISO DE CORTE DE PAVIMENTO	\$0.00	-\$206.00	\$2,884.00	\$3,090.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-004-01-01-010	ROPTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	-\$975.75	\$15,612.00	\$16,587.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-004-01-01-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SERV. DE AGUA	\$0.00	-\$309.00	\$2,474.50	\$2,783.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-004-01-01-014	RESELLO DE PERMISO DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-004-02	TECNICO Y OPERATIVO	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-004-02-16	DESCARGA EN PLANTA DE TRATAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-004-03	CANCELACION Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$975.76	\$975.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-004-03-01	BAJA TEMPORAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$975.76	\$975.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	-\$10,094.80	\$205,854.88	\$215,949.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-001	RECARGOS	\$0.00	-\$2,804.52	\$63,876.88	\$66,681.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-002	REZAGOS	\$0.00	-\$7,290.28	\$141,978.00	\$149,268.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-002-01	REZAGOS DOMESTICOS	\$0.00	-\$4,510.94	\$129,415.51	\$133,926.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-002-02	REZAGO NO DOMESTICO	\$0.00	-\$2,779.34	\$12,562.49	\$15,341.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$769.76	\$769.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-001	MULTA POR DESPERDICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$769.76	\$769.76	\$0.00	\$0.00



# Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/feb/2022 al 28/feb/2022

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

Fecha y 06/abr/2022

hora de Impresión 07:52 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$903.11	\$903.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-001	INTERESES GANADOS POR INV BX	\$0.00	\$0.00	\$903.11	\$903.11	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$3,139,544.09	\$0.00	\$1,211,321.63	\$0.00	\$4,350,865.72
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$2,991,845.72	\$0.00	\$1,003,793.88	\$0.00	\$3,995,639.60
A	8150-43-001	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$2,414,577.35	\$0.00	\$741,934.35	\$0.00	\$3,156,511.70
A	8150-43-001-01	CUOTA FIJA	\$0.00	\$2,414,577.35	\$0.00	\$741,934.35	\$0.00	\$3,156,511.70
A	8150-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	\$0.00	\$2,904,171.16	\$0.00	\$813,561.65	\$0.00	\$3,717,732.81
A	8150-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	\$0.00	-\$746,438.27	\$0.00	-\$179,307.22	\$0.00	-\$925,745.49
A	8150-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	\$0.00	\$253,868.70	\$0.00	\$101,226.11	\$0.00	\$355,094.81
A	8150-43-001-01-04	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,238.15	\$0.00	\$2,238.15
A	8150-43-001-01-05	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIOS	\$0.00	\$2,975.76	\$0.00	\$4,215.66	\$0.00	\$7,191.42
A	8150-43-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1,545.00	\$0.00	\$3,090.00	\$0.00	\$4,635.00
A	8150-43-002-01	DESASOLVE DE ALCANTARILLADO DOMESTICO Y PUBLICO	\$0.00	\$1,545.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,545.00
A	8150-43-002-02	DESASOLVE DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,090.00	\$0.00	\$3,090.00
A	8150-43-003	DERECHOS DE CONEXIÓN	\$0.00	\$46,968.00	\$0.00	\$43,672.00	\$0.00	\$90,640.00
A	8150-43-003-01	CONEXIONES DE AGUA	\$0.00	\$34,608.00	\$0.00	\$36,256.00	\$0.00	\$70,864.00
A	8150-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$32,136.00	\$0.00	\$32,960.00	\$0.00	\$65,096.00
A	8150-43-003-01-06	RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$2,472.00	\$0.00	\$3,296.00	\$0.00	\$5,768.00
A	8150-43-003-02	CONEXIONES AL ALCANTARILLADO	\$0.00	\$12,360.00	\$0.00	\$7,416.00	\$0.00	\$19,776.00
A	8150-43-003-02-01	CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$12,360.00	\$0.00	\$7,416.00	\$0.00	\$19,776.00
A	8150-43-004	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS	\$0.00	\$528,755.37	\$0.00	\$215,097.53	\$0.00	\$743,852.90
A	8150-43-004-01	ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$519,621.00	\$0.00	\$199,121.77	\$0.00	\$718,742.77
A	8150-43-004-01-01	TRAMITES	\$0.00	\$519,621.00	\$0.00	\$199,121.77	\$0.00	\$718,742.77
A	8150-43-004-01-01-001	CAMBIO DEL TITULAR DEL SERVICIO	\$0.00	\$8,404.08	\$0.00	\$3,437.28	\$0.00	\$11,841.36
A	8150-43-004-01-01-003	CONSTANCIA GENERAL	\$0.00	\$230.91	\$0.00	\$824.14	\$0.00	\$1,055.05
A	8150-43-004-01-01-004	FOTOCOPIA DE RECIBO DE PAGO CERTIFICADA	\$0.00	\$18.30	\$0.00	\$18.30	\$0.00	\$36.60
A	8150-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8.5%	\$0.00	\$262,770.70	\$0.00	\$85,932.74	\$0.00	\$348,703.44
A	8150-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4.5%	\$0.00	\$193,252.11	\$0.00	\$62,938.81	\$0.00	\$256,190.92
A	8150-43-004-01-01-009	PERMISO DE CORTE DE PAVIMENTO	\$0.00	\$2,060.00	\$0.00	\$2,884.00	\$0.00	\$4,944.00
A	8150-43-004-01-01-010	ROPTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$19,794.90	\$0.00	\$15,612.00	\$0.00	\$35,406.90
A	8150-43-004-01-01-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SERV. DE AGUA	\$0.00	\$3,090.00	\$0.00	\$2,474.50	\$0.00	\$5,564.50
A	8150-43-004-01-01-014	RESELLO DE PERMISO DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8150-43-004-02	TECNICO Y OPERATIVO	\$0.00	\$7,553.83	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$22,553.83
A	8150-43-004-02-07	CAMBIO DE UBICACION DE DRENAJE	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00
A	8150-43-004-02-10	REPOSICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	\$0.00	\$1,250.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.90
A	8150-43-004-02-16	DESCARGA EN PLANTA DE TRATAMIENTO	\$0.00	\$5,952.93	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$20,952.93
A	8150-43-004-03	CANCELACION Y RECONEXIONES	\$0.00	\$1,580.54	\$0.00	\$975.76	\$0.00	\$2,556.30
A	8150-43-004-03-01	BAJA TEMPORAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,580.54	\$0.00	\$975.76	\$0.00	\$2,556.30
A	8150-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$147,698.37	\$0.00	\$205,854.88	\$0.00	\$353,553.25
A	8150-45-001	RECARGOS	\$0.00	\$41,852.00	\$0.00	\$63,876.88	\$0.00	\$105,728.88



## Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/feb/2022 al 28/feb/2022

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

Fecha y 06/abr/2022

hora de Impresión 07:52 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-45-002	REZAGOS	\$0.00	\$105,846.37	\$0.00	\$141,978.00	\$0.00	\$247,824.37
A	8150-45-002-01	REZAGOS DOMESTICOS	\$0.00	\$94,290.64	\$0.00	\$129,415.51	\$0.00	\$223,706.15
A	8150-45-002-02	REZAGO NO DOMESTICO	\$0.00	\$11,555.73	\$0.00	\$12,562.49	\$0.00	\$24,118.22
A	8150-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$769.76	\$0.00	\$769.76
A	8150-61-02-001	MULTA POR DESPERDICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$769.76	\$0.00	\$769.76
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$903.11	\$0.00	\$903.11
A	8150-79-01-001	INTERESES GANADOS POR INV BX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$903.11	\$0.00	\$903.11
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$2,672,575.44	\$2,672,575.44	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$8,569,912.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,569,912.21
A	8210-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$694,191.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$694,191.06
A	8210-01-01-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$167,279.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,279.58
A	8210-01-01-01-131001-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$54,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,250.00
A	8210-01-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$193,624.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,624.00
A	8210-01-01-01-133001-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01-01-01-161001-0	Provisiones sobre remuneraciones	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-01-01-218001-1	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00
A	8210-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-01-01-01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-01-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-01-01-01-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00



# Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/feb/2022 al 28/feb/2022

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

Fecha y 06/abr/2022

hora de Impresión 07:52 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$8,935.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,935.33
A	8210-01-01-01-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-01-01-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$12,450.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,450.20
A	8210-01-01-01-366001-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-01-01-369001-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-01-01-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-01-01-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-01-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01-01-01-519001-2	Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01-01-01-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-01-01-01-597001-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-01-01-01-816001-5	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	\$0.00	\$97,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,000.00
A	8210-01-01-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$507,293.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$507,293.47
A	8210-01-01-02-131001-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$23,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,250.00
A	8210-01-01-02-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$141,494.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,494.46
A	8210-01-01-02-133001-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-01-02-161001-0	Provisiones sobre remuneraciones	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-01-02-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-02-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-01-02-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$2,319.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,319.54
A	8210-01-01-02-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-02-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-01-01-02-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00
A	8210-01-01-02-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-01-01-02-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-01-02-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-01-01-02-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-01-01-02-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$13,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,300.00



# Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/feb/2022 al 28/feb/2022

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

Fecha y 06/abr/2022

hora de Impresión 07:52 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-01-02-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$642.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$642.00
A	8210-01-01-02-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$788.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$788.42
A	8210-01-01-02-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-01-02-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-01-01-02-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-02-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-01-01-02-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-01-02-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$2,425.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,425.00
A	8210-01-01-02-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-01-02-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-02-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-02-369001-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-01-02-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-01-01-02-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-01-02-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$5,019.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,019.50
A	8210-01-01-02-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-01-02-519001-2	Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01-01-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$1,468,481.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,468,481.09
A	8210-01-01-03-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-01-01-03-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8210-01-01-03-131001-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$77,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,500.00
A	8210-01-01-03-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$409,589.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,589.22
A	8210-01-01-03-133001-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-01-01-03-161001-0	Provisiones sobre remuneraciones	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-03-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-01-03-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01-01-03-213001-1	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$0.00	\$2,543.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,543.00
A	8210-01-01-03-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$1,846.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,846.00
A	8210-01-01-03-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-01-01-03-218001-1	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$1,546.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,546.00
A	8210-01-01-03-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-01-03-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$102,325.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,325.76
A	8210-01-01-03-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8210-01-01-03-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01-01-03-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-01-01-03-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-01-01-03-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00



# Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/feb/2022 al 28/feb/2022

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

Fecha y 06/abr/2022

hora de Impresión 07:52 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$67,674.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,674.24
A	8210-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-01-01-03-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$295,889.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295,889.72
A	8210-01-01-03-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00
A	8210-01-01-03-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-01-01-03-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$245,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,000.00
A	8210-01-01-03-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$38,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,500.00
A	8210-01-01-03-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$5,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00
A	8210-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-01-01-03-298001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$628,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$628,000.00
A	8210-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-01-01-03-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$35,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,400.00
A	8210-01-01-03-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-01-03-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-01-03-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-01-01-03-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00
A	8210-01-01-03-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-01-01-03-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01-01-03-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00
A	8210-01-01-03-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$1,325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,325.00
A	8210-01-01-03-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
A	8210-01-01-03-519001-2	Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$2,746.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,746.00
A	8210-01-01-03-542001-2	Carrocerías y remolques G. Capital	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01-01-03-549001-2	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-01-03-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$248,963.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,963.62
A	8210-01-01-03-563001-2	Equipo de Construcción G. Capital	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01-01-03-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-01-01-03-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-01-01-03-991001-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) Amortización Deuda	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$7,788,401.64	\$0.00	\$0.00	\$685,118.86	\$7,103,282.78	\$0.00
D	8220-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$559,014.27	\$0.00	\$0.00	\$56,022.35	\$502,991.92	\$0.00

## Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/feb/2022 al 28/feb/2022

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

Fecha y 06/abr/2022

hora de Impresión 07:52 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-01-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$111,377.08	\$0.00	\$0.00	\$9,698.10	\$101,678.98	\$0.00
D	8220-01-01-01-131001-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$51,957.22	\$0.00	\$0.00	\$2,292.78	\$49,664.44	\$0.00
D	8220-01-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$193,624.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,624.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-133001-1	Horas extras G. Corriente	\$1,626.23	\$0.00	\$0.00	\$1,939.90	-\$313.67	\$0.00
D	8220-01-01-01-134001-1	Compensaciones*G. Corriente	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$26,250.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-161001-0	Provisiones sobre remuneraciones	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$47,726.61	\$0.00	\$0.00	\$8,560.19	\$39,166.42	\$0.00
D	8220-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$48,793.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,793.97	\$0.00
D	8220-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-218001-1	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$9,754.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,754.13	\$0.00
D	8220-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$18,666.38	\$0.00	\$0.00	\$1,335.89	\$17,330.49	\$0.00
D	8220-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	-\$3,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$8,860.33	\$0.00	\$0.00	\$45.00	\$8,815.33	\$0.00
D	8220-01-01-01-345001-1	Seguros G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170.69	\$19,829.31	\$0.00
D	8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$12,450.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,450.20	\$0.00



# Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/feb/2022 al 28/feb/2022

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

Fecha y 06/abr/2022

hora de Impresión 07:52 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-01-01-366001-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-369001-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$73,695.00	\$0.00	\$0.00	\$7,575.00	\$66,120.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-511001-2	Muebles de oficina y estanteria G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$16,302.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,302.58	\$0.00
D	8220-01-01-01-519001-2	Equipo de Administración G. Capital	\$422.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$422.41	\$0.00
D	8220-01-01-01-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-597001-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-816001-5	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	\$97,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,011.00	\$80,989.00	\$0.00
D	8220-01-01-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$487,226.12	\$0.00	\$0.00	\$39,861.66	\$447,364.46	\$0.00
D	8220-01-01-02-131001-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$21,725.64	\$0.00	\$0.00	\$1,524.36	\$20,201.28	\$0.00
D	8220-01-01-02-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$141,494.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,494.46	\$0.00
D	8220-01-01-02-133001-1	Horas extras G. Corriente	\$3,855.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,855.87	\$0.00
D	8220-01-01-02-161001-0	Provisiones sobre remuneraciones	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-02-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-02-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-02-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$2,319.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,319.54	\$0.00
D	8220-01-01-02-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-02-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-02-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
D	8220-01-01-02-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-02-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-02-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-02-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-02-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$13,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,300.00	\$0.00
D	8220-01-01-02-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$642.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$642.00	\$0.00
D	8220-01-01-02-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$788.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$788.42	\$0.00
D	8220-01-01-02-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-02-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-02-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-02-345001-1	Seguros G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-02-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00

## Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/feb/2022 al 28/feb/2022

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

Fecha y 06/abr/2022

hora de Impresión 07:52 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-01-02-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$2,425.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,425.00	\$0.00
D	8220-01-01-02-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-02-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-02-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$7,900.00	\$0.00
D	8220-01-01-02-369001-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-02-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-02-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-02-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$5,019.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,019.50	\$0.00
D	8220-01-01-02-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-02-519001-2	Equipo de Administración G. Capital	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$1,402,754.52	\$0.00	\$0.00	\$133,648.18	\$1,269,106.34	\$0.00
D	8220-01-01-03-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-03-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$105,396.50	\$0.00	\$0.00	\$9,555.50	\$95,841.00	\$0.00
D	8220-01-01-03-131001-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$74,837.13	\$0.00	\$0.00	\$2,662.87	\$72,174.26	\$0.00
D	8220-01-01-03-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$409,589.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,589.22	\$0.00
D	8220-01-01-03-133001-1	Horas extras G. Corriente	\$61,974.29	\$0.00	\$0.00	\$24,178.26	\$37,796.03	\$0.00
D	8220-01-01-03-161001-0	Provisiones sobre remuneraciones	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-03-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-03-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-03-213001-1	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$2,543.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,543.00	\$0.00
D	8220-01-01-03-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$1,846.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,846.00	\$0.00
D	8220-01-01-03-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$36.18	\$463.82	\$0.00
D	8220-01-01-03-218001-1	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$1,546.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,546.00	\$0.00
D	8220-01-01-03-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-03-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$78,140.48	\$0.00	\$0.00	\$8,941.00	\$69,199.48	\$0.00
D	8220-01-01-03-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,283.18	\$121,716.82	\$0.00
D	8220-01-01-03-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-03-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-01-01-03-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-03-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$79,955.18	\$0.00	\$0.00	\$4,011.16	\$75,944.02	\$0.00
D	8220-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$18,370.65	\$0.00	\$0.00	\$477.54	\$17,893.11	\$0.00
D	8220-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$64,298.72	\$0.00	\$0.00	\$2,264.04	\$62,034.68	\$0.00
D	8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$106,792.01	\$0.00	\$0.00	\$4,942.85	\$101,849.16	\$0.00
D	8220-01-01-03-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$260,189.72	\$0.00	\$0.00	\$40,100.00	\$220,089.72	\$0.00
D	8220-01-01-03-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$5,577.00	\$0.00	\$0.00	\$246.75	\$5,330.25	\$0.00
D	8220-01-01-03-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-03-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$3,926.72	\$0.00	\$0.00	\$96.53	\$3,830.19	\$0.00
D	8220-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$216,261.08	\$0.00	\$0.00	\$31,727.75	\$184,533.33	\$0.00



# Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/feb/2022 al 28/feb/2022

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

Fecha y 06/abr/2022

hora de Impresión 07:52 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-01-03-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$38,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,500.00	\$0.00
D	8220-01-01-03-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$5,550.00	\$0.00	\$0.00	\$1,774.15	\$3,775.85	\$0.00
D	8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$142,348.77	\$0.00	\$0.00	\$7,956.04	\$134,392.73	\$0.00
D	8220-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$53,251.70	\$0.00	\$0.00	\$3,485.50	\$49,766.20	\$0.00
D	8220-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	-\$73,635.08	\$0.00	\$0.00	\$29,597.47	-\$103,232.55	\$0.00
D	8220-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$543,119.45	\$0.00	\$0.00	\$78,208.62	\$464,910.83	\$0.00
D	8220-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehiculos y equipo de transporte. G. Corriente	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-03-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$35,400.00	\$0.00	\$0.00	\$17,550.00	\$17,850.00	\$0.00
D	8220-01-01-03-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-03-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-03-345001-1	Seguros G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-03-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-03-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,568.00	\$44,432.00	\$0.00
D	8220-01-01-03-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,543.15	\$41,456.85	\$0.00
D	8220-01-01-03-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$264,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,800.00	\$0.00
D	8220-01-01-03-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$1,325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,325.00	\$0.00
D	8220-01-01-03-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	8220-01-01-03-519001-2	Equipo de Administración G. Capital	\$2,746.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,746.00	\$0.00
D	8220-01-01-03-542001-2	Carrocerías y remolques G. Capital	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-03-549001-2	Otros equipos de transporte G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-03-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$248,963.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,963.62	\$0.00
D	8220-01-01-03-563001-2	Equipo de Construcción G. Capital	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-03-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-03-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-03-991001-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) Amortización Deuda	-\$35,503.00	\$0.00	\$0.00	\$61,077.22	-\$96,580.22	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$685,118.86	\$685,118.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,022.35	\$56,022.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,698.10	\$9,698.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-131001-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,292.78	\$2,292.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-133001-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,939.90	\$1,939.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,560.19	\$8,560.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,335.89	\$1,335.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45.00	\$45.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170.69	\$170.69	\$0.00	\$0.00





# Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/feb/2022 al 28/feb/2022

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

Fecha y 06/abr/2022

hora de Impresión 07:52 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,575.00	\$7,575.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-816001-5	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$16,011.00	\$16,011.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,861.66	\$39,861.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-02-131001-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,524.36	\$1,524.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-02-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,648.18	\$133,648.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-03-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,555.50	\$9,555.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-03-131001-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,662.87	\$2,662.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-03-133001-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,178.26	\$24,178.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-03-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36.18	\$36.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-03-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,941.00	\$8,941.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-03-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,283.18	\$8,283.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-03-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,011.16	\$4,011.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$477.54	\$477.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,264.04	\$2,264.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,942.85	\$4,942.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-03-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,100.00	\$40,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-03-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246.75	\$246.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-03-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96.53	\$96.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,727.75	\$31,727.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-03-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,774.15	\$1,774.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,956.04	\$7,956.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,485.50	\$3,485.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,597.47	\$29,597.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,208.62	\$78,208.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-03-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,550.00	\$17,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-03-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,568.00	\$45,568.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-03-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,543.15	\$8,543.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-03-991001-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$61,077.22	\$61,077.22	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$685,118.86	\$685,118.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,022.35	\$56,022.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,698.10	\$9,698.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-131001-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,292.78	\$2,292.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-133001-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,939.90	\$1,939.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,560.19	\$8,560.19	\$0.00	\$0.00

## Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan Estado de Hidalgo

**Balanza de Comprobación del 01/feb/2022 al 28/feb/2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 06/abr/2022  
hora de Impresión 07:52 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,335.89	\$1,335.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45.00	\$45.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170.69	\$170.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,575.00	\$7,575.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-816001-5	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$16,011.00	\$16,011.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,861.66	\$39,861.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-02-131001-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,524.36	\$1,524.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-02-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,648.18	\$133,648.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-03-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,555.50	\$9,555.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-03-131001-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,662.87	\$2,662.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-03-133001-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,178.26	\$24,178.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-03-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36.18	\$36.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-03-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,941.00	\$8,941.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-03-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,283.18	\$8,283.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-03-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,011.16	\$4,011.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$477.54	\$477.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,264.04	\$2,264.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,942.85	\$4,942.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-03-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,100.00	\$40,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-03-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246.75	\$246.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-03-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96.53	\$96.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,727.75	\$31,727.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-03-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,774.15	\$1,774.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,956.04	\$7,956.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,485.50	\$3,485.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,597.47	\$29,597.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,208.62	\$78,208.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-03-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,550.00	\$17,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-03-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,568.00	\$45,568.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-03-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,543.15	\$8,543.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-03-991001-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$61,077.22	\$61,077.22	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$685,118.86	\$617,218.86	\$67,900.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,022.35	\$56,022.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,698.10	\$9,698.10	\$0.00	\$0.00



# Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/feb/2022 al 28/feb/2022

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

Fecha y 06/abr/2022

hora de Impresión 07:52 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-01-01-131001-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,292.78	\$2,292.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-133001-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,939.90	\$1,939.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,560.19	\$8,560.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,335.89	\$1,335.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45.00	\$45.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170.69	\$170.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,575.00	\$7,575.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-816001-5	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$16,011.00	\$16,011.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,861.66	\$39,861.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-02-131001-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,524.36	\$1,524.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-02-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,648.18	\$133,648.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-03-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,555.50	\$9,555.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-03-131001-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,662.87	\$2,662.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-03-133001-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,178.26	\$24,178.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-03-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36.18	\$36.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-03-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,941.00	\$8,941.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-03-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,283.18	\$8,283.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-03-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,011.16	\$4,011.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$477.54	\$477.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,264.04	\$2,264.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,942.85	\$4,942.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-03-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,100.00	\$0.00	\$40,100.00	\$0.00
D	8260-01-01-03-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246.75	\$246.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-03-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96.53	\$96.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,727.75	\$31,727.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-03-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,774.15	\$1,774.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,956.04	\$7,956.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,485.50	\$3,485.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,597.47	\$1,797.47	\$27,800.00	\$0.00
D	8260-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,208.62	\$78,208.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-03-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,550.00	\$17,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-03-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,568.00	\$45,568.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-03-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,543.15	\$8,543.15	\$0.00	\$0.00

## Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/feb/2022 al 28/feb/2022

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

Fecha y 06/abr/2022

hora de Impresión 07:52 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-01-03-991001-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$61,077.22	\$61,077.22	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$781,510.57	\$0.00	\$617,218.86	\$0.00	\$1,398,729.43	\$0.00
D	8270-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$135,176.79	\$0.00	\$56,022.35	\$0.00	\$191,199.14	\$0.00
D	8270-01-01-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$55,902.50	\$0.00	\$9,698.10	\$0.00	\$65,600.60	\$0.00
D	8270-01-01-01-131001-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$2,292.78	\$0.00	\$2,292.78	\$0.00	\$4,585.56	\$0.00
D	8270-01-01-01-133001-1	Horas extras G. Corriente	\$3,373.77	\$0.00	\$1,939.90	\$0.00	\$5,313.67	\$0.00
D	8270-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$17,273.39	\$0.00	\$8,560.19	\$0.00	\$25,833.58	\$0.00
D	8270-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$1,206.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,206.03	\$0.00
D	8270-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$2,245.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,245.87	\$0.00
D	8270-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$1,333.62	\$0.00	\$1,335.89	\$0.00	\$2,669.51	\$0.00
D	8270-01-01-01-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$75.00	\$0.00	\$45.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170.69	\$0.00	\$170.69	\$0.00
D	8270-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$6,305.00	\$0.00	\$7,575.00	\$0.00	\$13,880.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$13,697.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,697.42	\$0.00
D	8270-01-01-01-519001-2	Equipo de Administración G. Capital	\$2,577.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,577.59	\$0.00
D	8270-01-01-01-816001-5	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$16,011.00	\$0.00	\$16,011.00	\$0.00
D	8270-01-01-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$20,067.35	\$0.00	\$39,861.66	\$0.00	\$59,929.01	\$0.00
D	8270-01-01-02-131001-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$1,524.36	\$0.00	\$1,524.36	\$0.00	\$3,048.72	\$0.00
D	8270-01-01-02-133001-1	Horas extras G. Corriente	\$1,144.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,144.13	\$0.00
D	8270-01-01-02-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	8270-01-01-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$65,726.57	\$0.00	\$133,648.18	\$0.00	\$199,374.75	\$0.00
D	8270-01-01-03-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$4,603.50	\$0.00	\$9,555.50	\$0.00	\$14,159.00	\$0.00
D	8270-01-01-03-131001-1	Prima Quinquenal G. Corriente	\$2,662.87	\$0.00	\$2,662.87	\$0.00	\$5,325.74	\$0.00
D	8270-01-01-03-133001-1	Horas extras G. Corriente	\$18,025.71	\$0.00	\$24,178.26	\$0.00	\$42,203.97	\$0.00
D	8270-01-01-03-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36.18	\$0.00	\$36.18	\$0.00
D	8270-01-01-03-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$24,185.28	\$0.00	\$8,941.00	\$0.00	\$33,126.28	\$0.00
D	8270-01-01-03-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,283.18	\$0.00	\$8,283.18	\$0.00
D	8270-01-01-03-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$44.82	\$0.00	\$4,011.16	\$0.00	\$4,055.98	\$0.00
D	8270-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,629.35	\$0.00	\$477.54	\$0.00	\$2,106.89	\$0.00
D	8270-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$3,375.52	\$0.00	\$2,264.04	\$0.00	\$5,639.56	\$0.00
D	8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$43,207.99	\$0.00	\$4,942.85	\$0.00	\$48,150.84	\$0.00
D	8270-01-01-03-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$35,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,700.00	\$0.00
D	8270-01-01-03-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$2,023.00	\$0.00	\$246.75	\$0.00	\$2,269.75	\$0.00
D	8270-01-01-03-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$73.28	\$0.00	\$96.53	\$0.00	\$169.81	\$0.00
D	8270-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$28,738.92	\$0.00	\$31,727.75	\$0.00	\$60,466.67	\$0.00

## Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/feb/2022 al 28/feb/2022

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

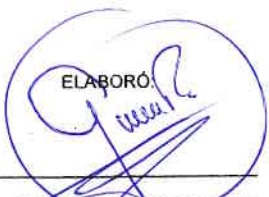
Fecha y 06/abr/2022



hora de Impresión 07:52 a.m.



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-01-03-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,774.15	\$0.00	\$1,774.15	\$0.00
D	8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$7,651.23	\$0.00	\$7,956.04	\$0.00	\$15,607.27	\$0.00
D	8270-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$6,748.30	\$0.00	\$3,485.50	\$0.00	\$10,233.80	\$0.00
D	8270-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$123,635.08	\$0.00	\$1,797.47	\$0.00	\$125,432.55	\$0.00
D	8270-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$84,880.55	\$0.00	\$78,208.62	\$0.00	\$163,089.17	\$0.00
D	8270-01-01-03-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,550.00	\$0.00	\$17,550.00	\$0.00
D	8270-01-01-03-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,568.00	\$0.00	\$45,568.00	\$0.00
D	8270-01-01-03-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,543.15	\$0.00	\$8,543.15	\$0.00
D	8270-01-01-03-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
D	8270-01-01-03-991001-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) Amortización Deuda	\$55,503.00	\$0.00	\$61,077.22	\$0.00	\$116,580.22	\$0.00
Sumas =>			\$25,506,697.93	\$25,506,697.97	\$13,943,009.99	\$13,943,009.98	\$27,098,213.77	\$27,098,213.30

Analizar Diferencia =>

\$-00.03

ELABORÓ:  
  
L.C.P. SOTERO GARCÍA RAMÍREZ  
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
  
Comisión de Agua Potable y  
Alcantarillado del Municipio de Apan  
**SUBDIRECCION  
ADMINISTRATIVA**

REVISÓ:  
  
L.C. JUAN MANUEL BOJALIL LÓPEZ  
COMISARIO DE LA CAAPAN  
  
Comisión de Agua Potable y  
Alcantarillado del Municipio de Apan  
**COMISARIO**

APROBO:  
  
ING. OSCAR ZAMORA ZAMORA  
DIRECTOR GENERAL DE LA CAAPAN  
  
Comisión de Agua Potable y  
Alcantarillado del Municipio de Apan  
**DIRECCION  
GENERAL**