

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Santiago de Anaya, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y 28/abr./2022

Usr: supervisor

Rep:  
rptBalanzaCompro  
bacion

09:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$130,867.53	\$0.00	\$1,375,285.12	\$1,365,870.59	\$140,282.06	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$60,758.08	\$0.00	\$1,375,285.12	\$1,365,870.59	\$70,172.61	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$60,747.59	\$0.00	\$866,840.22	\$853,314.12	\$64,273.69	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	-\$0.61	\$0.00	\$215,133.38	\$215,133.38	-\$0.61	\$0.00
D	1111-01	CAJA	-\$0.61	\$0.00	\$215,133.38	\$215,133.38	-\$0.61	\$0.00
D	1111-01-003	Caja chica 2019	-\$0.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.61	\$0.00
D	1111-01-004	Caja chica 2020	\$0.00	\$0.00	\$7,310.00	\$7,310.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-005	Caja 2021	\$0.00	\$0.00	\$207,823.38	\$207,823.38	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$92.32	\$0.00	\$638,028.60	\$638,180.74	-\$59.82	\$0.00
D	1112-15	EJERCICIO 2015	\$16,491.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,491.39	\$0.00
D	1112-15-01	REPO 2015	\$16,491.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,491.39	\$0.00
D	1112-15-01-01	BANCOMER	\$16,491.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,491.39	\$0.00
D	1112-15-01-01-01	Cta 0194982061	\$16,491.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,491.39	\$0.00
D	1112-16	EJERCICIO 2016	-\$33,488.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,488.87	\$0.00
D	1112-16-01	REPO2016	-\$33,488.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,488.87	\$0.00
D	1112-16-01-01	BANCOMER	-\$33,488.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,488.87	\$0.00
D	1112-16-01-01-01	Cta 0194982061	-\$33,488.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,488.87	\$0.00
D	1112-18	** FALTA NOMBRE **	\$26,997.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,997.58	\$0.00
D	1112-18-01	REPO 2018	\$26,997.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,997.58	\$0.00
D	1112-18-01-01	BANCOMER	\$26,997.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,997.58	\$0.00
D	1112-18-01-01-01	Cta 0194982061	\$16,997.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,997.58	\$0.00
D	1112-18-01-01-02	Cta 0111705792	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1112-19	EJERCICIO 2019	-\$9,983.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,983.90	\$0.00
D	1112-19-01	REPO 2019	-\$9,983.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,983.90	\$0.00
D	1112-19-01-01	BANCOMER SA 2019	-\$9,983.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,983.90	\$0.00
D	1112-19-01-01-02	Cta. 0111705792	-\$9,983.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,983.90	\$0.00
D	1112-20	EJERCICIO 2020	\$76.12	\$0.00	\$145,128.54	\$145,280.68	-\$76.02	\$0.00
D	1112-20-01	REPO 2020	\$76.12	\$0.00	\$145,128.54	\$145,280.68	-\$76.02	\$0.00
D	1112-20-01-01	Cta. 0194982061	\$76.02	\$0.00	\$145,128.54	\$145,280.58	-\$76.02	\$0.00
D	1112-20-01-02	Cta. 0111705792	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$0.00
D	1112-21	EJERCICIO 2021	\$0.00	\$0.00	\$492,900.06	\$492,900.06	\$0.00	\$0.00
D	1112-21-01	REPO 2021	\$0.00	\$0.00	\$492,900.06	\$492,900.06	\$0.00	\$0.00
D	1112-21-01-01	Cta. 0194982061	\$0.00	\$0.00	\$492,900.06	\$492,900.06	\$0.00	\$0.00
D	1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$60,655.88	\$0.00	\$3,678.24	\$0.00	\$64,334.12	\$0.00
D	1119-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$60,655.88	\$0.00	\$3,678.24	\$0.00	\$64,334.12	\$0.00
D	1119-01-01	IVA Acreditable pagado	\$60,655.88	\$0.00	\$3,678.24	\$0.00	\$64,334.12	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10.49	\$0.00	\$518,444.90	\$512,556.47	\$5,898.92	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10.49	\$0.00	\$518,444.90	\$512,556.47	\$5,898.92	\$0.00
D	1122-01	IVA ACREDITABLE NO PAGADO	\$10.49	\$0.00	\$0.00	\$10.49	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-001	IVA ACREDITABLE NO PAGADO	\$10.49	\$0.00	\$0.00	\$10.49	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Santiago de Anaya, Hidalgo  
Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y 28/abr./2022

Usr: supervisor

Rep:  
rptBalanzaCompro  
bacion

09:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-02	IVA ACREDITABLE	\$0.00	\$0.00	\$5,898.92	\$0.00	\$5,898.92	\$0.00
D	1122-02-001	IVA ACREDITABLE 2021	\$0.00	\$0.00	\$5,898.92	\$0.00	\$5,898.92	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades	\$0.00	\$0.00	\$227,545.49	\$227,545.49	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Bancos y Entidades No Empeñadas y No Empeñadas ** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$0.49	\$0.49	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos	\$0.00	\$0.00	\$0.49	\$0.49	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Financiamiento Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$285,000.00	\$285,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$70,109.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,109.45	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$62,109.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,109.45	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00
D	1241-3-515001	Bienes informáticos	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$24,109.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,109.45	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$24,109.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,109.45	\$0.00
D	1246-5-000565	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$24,109.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,109.45	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1251-5911	SOFTWARE	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$186,181.76	\$699,597.94	\$686,014.30	\$0.00	\$172,598.12
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$186,181.76	\$699,597.94	\$686,014.30	\$0.00	\$172,598.12
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$186,181.76	\$642,818.74	\$629,235.10	\$0.00	\$172,598.12
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$62,457.04	\$457,921.54	\$401,142.34	\$0.00	\$5,677.84
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$338,000.11	\$338,000.11	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	SUELDOS BASE	\$0.00	\$0.00	\$338,000.11	\$338,000.11	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$51,786.51	\$51,786.51	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$51,786.51	\$51,786.51	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$62,457.04	\$68,134.92	\$11,355.72	\$0.00	\$5,677.84
A	2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$62,457.04	\$56,779.20	\$0.00	\$0.00	\$5,677.84
A	2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$11,355.72	\$11,355.72	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$76.02	\$68,481.49	\$68,405.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a	\$0.00	\$76.02	\$68,481.49	\$68,405.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$4,461.21	\$4,461.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	REPARACIÓN COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS	\$0.00	\$76.02	\$51,991.14	\$51,915.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3171	TENDIDOS Y ÁRBOLES DESTINADOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,698.00	\$3,698.00	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Santiago de Anaya, Hidalgo  
Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y 28/abr./2022

Usr: supervisor

Rep:  
rptBalanzaCompro  
bacion

09:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-3471	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3531	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$6,031.14	\$6,031.14	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$89,248.99	\$0.00	\$43,271.58	\$0.00	\$132,520.57
A	2117-04	IMPUESTOSOBRE LA RENTA	\$0.00	\$89,248.99	\$0.00	\$43,271.58	\$0.00	\$132,520.57
A	2117-04-2018	EJERCICIO 2018	\$0.00	\$30,461.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,461.19
A	2117-04-2018-01	I.S.R. RETENIDO 2018	\$0.00	\$30,461.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,461.19
A	2117-04-2019	EJERCICIO 2019	\$0.00	\$28,155.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,155.34
A	2117-04-2019-01	ISR (ISPT) retenido 2019	\$0.00	\$28,155.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,155.34
A	2117-04-2020	Eejrcicio 2020	\$0.00	\$30,632.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,632.46
A	2117-04-2020-01	ISR retenido 2020	\$0.00	\$30,632.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,632.46
A	2117-04-2021	Ejercicio 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,271.58	\$0.00	\$43,271.58
A	2117-04-2021-01	ISR Retenido 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,684.25	\$0.00	\$30,684.25
A	2117-04-20211	EJERCICIO 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,587.33	\$0.00	\$12,587.33
A	2117-04-20211-01	ISR 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,587.33	\$0.00	\$12,587.33
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$34,399.71	\$116,415.71	\$116,415.71	\$0.00	\$34,399.71
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$34,399.71	\$116,415.71	\$116,415.71	\$0.00	\$34,399.71
A	2119-01-2017	EJERCICIO 2018	\$0.00	\$31,625.18	\$76,500.00	\$76,500.00	\$0.00	\$31,625.18
A	2119-01-2017-001	Aaron Hernandez Monter	\$0.00	\$19,125.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,125.18
A	2119-01-2017-002	Sueldos por pagar	\$0.00	\$12,500.00	\$76,500.00	\$76,500.00	\$0.00	\$12,500.00
A	2119-01-2020	EJERCICIO 2020	\$0.00	\$2,774.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,774.53
A	2119-01-2020-001	Aaron Hernandez Monter	\$0.00	\$2,774.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,774.53
A	2119-01-2021	EJERCICIO 2021	\$0.00	\$0.00	\$39,915.71	\$39,915.71	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-2021-01	Aaron Hernandez Monter	\$0.00	\$0.00	\$20,618.00	\$20,618.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-2021-02	Ayde Gomez Perez	\$0.00	\$0.00	\$11,602.77	\$11,602.77	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-2021-03	Julio Vicente Aguilar	\$0.00	\$0.00	\$7,694.94	\$7,694.94	\$0.00	\$0.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$56,779.20	\$56,779.20	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$56,779.20	\$56,779.20	\$0.00	\$0.00
A	2199-9911	ADEFAS	\$0.00	\$0.00	\$56,779.20	\$56,779.20	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	-\$55,314.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$55,314.23
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$55,314.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$55,314.23
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$55,314.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$55,314.23
A	3220-0001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$24,109.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,109.45
A	3220-2010	RESULTADO FISCAL 2010	\$0.00	-\$27,331.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,331.73
A	3220-2010-01	RESULTADO FISCAL	\$0.00	-\$27,331.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,331.73
A	3220-2011	RESULTADO FISCAL 2011	\$0.00	\$2,120.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,120.02
A	3220-2011-01	RESULTADO FISCAL	\$0.00	\$2,120.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,120.02
A	3220-2012	RESULTADO FISCAL 2012	\$0.00	\$11,218.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,218.63

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Santiago de Anaya, Hidalgo  
Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y 28/abr./2022

Usr: supervisor

Rep:  
rptBalanzaCompro  
bacion

09:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2012-01	REP. Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00
A	3220-2012-02	ISR RETENIDO 2012	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00
A	3220-2012-03	REP. Y MANTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00
A	3220-2012-04	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00
A	3220-2012-05	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,358.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,358.63
A	3220-2013	RESULTADO FISCAL 2013	\$0.00	\$12,523.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,523.48
A	3220-2013-01	RESULTADO FISCAL	\$0.00	\$12,523.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,523.48
A	3220-2014	RESULTADO FISCAL 2014	\$0.00	-\$4,528.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,528.89
A	3220-2014-01	RESULTADO FISCAL	\$0.00	-\$4,528.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,528.89
A	3220-2015	RESULTADO FISCAL 2015	\$0.00	-\$45,857.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,857.61
A	3220-2015-01	RESULTADO FISCAL	\$0.00	-\$45,857.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,857.61
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$49,077.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,077.81
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$67,439.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,439.63
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	-\$5,008.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,008.29
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$59,832.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$59,832.65
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$79,244.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$79,244.08
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$492,545.98	\$0.00	\$492,545.98
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,545.49	\$0.00	\$207,545.49
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,545.49	\$0.00	\$207,545.49
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PUBLIESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,545.49	\$0.00	\$207,545.49
A	4173-02	INGRESOS DE VENTA DE SERVICIOS DE ORGANISMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,545.49	\$0.00	\$207,545.49
A	4173-02-01	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,545.49	\$0.00	\$207,545.49
A	4173-02-01-01	Pagos a tiempo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,992.92	\$0.00	\$107,992.92
A	4173-02-01-02	Conexiones de tomas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	4173-02-01-03	Rezagos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,552.50	\$0.00	\$84,552.50
A	4173-02-01-04	Intereses Generados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.07	\$0.00	\$0.07
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,000.00	\$0.00	\$285,000.00
A	4220	DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,000.00	\$0.00	\$285,000.00
A	4223	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,000.00	\$0.00	\$285,000.00
A	4223-01	BENEFICIOS Y SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,000.00	\$0.00	\$285,000.00
A	4223-01	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,000.00	\$0.00	\$285,000.00
A	4223-01	Subsidio municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,000.00	\$0.00	\$285,000.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.49	\$0.00	\$0.49
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.49	\$0.00	\$0.49
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.49	\$0.00	\$0.49
A	4311	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.49	\$0.00	\$0.49

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Santiago de Anaya, Hidalgo  
Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y 28/abr./2022

Usr: supervisor

Rep:  
rptBalanzaCompro  
bacion

09:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4311-03	Intereses Bancarios 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.11	\$0.00	\$0.11
A	4311-04	Intereses Bancarios 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.38	\$0.00	\$0.38
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$469,547.81	\$0.00	\$469,547.81	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$469,547.81	\$0.00	\$469,547.81	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$401,142.34	\$0.00	\$401,142.34	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$338,000.11	\$0.00	\$338,000.11	\$0.00
D	5111-1131	SUELDOS BASE	\$0.00	\$0.00	\$338,000.11	\$0.00	\$338,000.11	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$51,786.51	\$0.00	\$51,786.51	\$0.00
D	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$51,786.51	\$0.00	\$51,786.51	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$11,355.72	\$0.00	\$11,355.72	\$0.00
D	5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$11,355.72	\$0.00	\$11,355.72	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$56,376.33	\$0.00	\$56,376.33	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,461.21	\$0.00	\$4,461.21	\$0.00
D	5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,461.21	\$0.00	\$4,461.21	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$51,915.12	\$0.00	\$51,915.12	\$0.00
D	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$51,915.12	\$0.00	\$51,915.12	\$0.00
D	5130	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$12,029.14	\$0.00	\$12,029.14	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,698.00	\$0.00	\$3,698.00	\$0.00
D	5131-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,698.00	\$0.00	\$3,698.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	5134-3471	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$7,531.14	\$0.00	\$7,531.14	\$0.00
D	5135-3531	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	5135-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$6,031.14	\$0.00	\$6,031.14	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$4,983,716.25	\$4,983,716.25	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$2,068,501.01	\$2,068,501.01	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$468,421.41	\$0.00	\$468,421.41	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades descentralizadas	\$0.00	\$0.00	\$468,421.41	\$0.00	\$468,421.41	\$0.00
D	8110-73-02	Ingresos de Venta de Servicios de Organismos descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$468,421.41	\$0.00	\$468,421.41	\$0.00
D	8110-73-02-01	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$468,421.41	\$0.00	\$468,421.41	\$0.00

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Santiago de Anaya, Hidalgo  
Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y 28/abr./2022

Usr: supervisor

Rep:  
rptBalanzaCompro  
bacion

09:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-02-01-01	Pagos a tiempo	\$0.00	\$0.00	\$119,993.30	\$0.00	\$119,993.30	\$0.00
D	8110-73-02-01-02	Conexiones de tomas	\$0.00	\$0.00	\$17,620.40	\$0.00	\$17,620.40	\$0.00
D	8110-73-02-01-03	Rezagos	\$0.00	\$0.00	\$74,011.82	\$0.00	\$74,011.82	\$0.00
D	8110-73-02-01-04	Intereses Generados	\$0.00	\$0.00	\$0.89	\$0.00	\$0.89	\$0.00
D	8110-73-02-01-05	Subsidio Presidencia Municipal	\$0.00	\$0.00	\$256,795.00	\$0.00	\$256,795.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$749,341.87	\$826,613.16	\$0.00	\$77,271.29
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades	\$0.00	\$0.00	\$464,341.38	\$478,962.16	\$0.00	\$14,620.78
A	8120-73-02	INGRESOS DE VENTA DE SERVICIOS DE ORGANISMOS	\$0.00	\$0.00	\$464,341.38	\$478,962.16	\$0.00	\$14,620.78
A	8120-73-02-01	DESCENTRALIZADOS INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$464,341.38	\$478,962.16	\$0.00	\$14,620.78
A	8120-73-02-01-01	Pagos a tiempo	\$0.00	\$0.00	\$107,992.92	\$119,993.30	\$0.00	\$12,000.38
A	8120-73-02-01-02	Conexiones de tomas	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$17,620.40	\$0.00	\$2,620.40
A	8120-73-02-01-03	Rezagos	\$0.00	\$0.00	\$84,552.50	\$84,552.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-02-01-04	Intereses Generados	\$0.00	\$0.00	\$0.96	\$0.96	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-02-01-05	Subsidio Presidencia Municipal	\$0.00	\$0.00	\$256,795.00	\$256,795.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos	\$0.00	\$0.00	\$0.49	\$1.00	\$0.00	\$0.51
A	8120-79-01-03	Intereses Bancarios 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.11	\$0.11	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-04	Intereses Bancarios 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.38	\$0.89	\$0.00	\$0.51
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$285,000.00	\$347,650.00	\$0.00	\$62,650.00
A	8120-93-01	Subsidio municipal	\$0.00	\$0.00	\$285,000.00	\$347,650.00	\$0.00	\$62,650.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$358,191.75	\$256,795.89	\$101,395.86	\$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades	\$0.00	\$0.00	\$10,540.75	\$256,795.89	-\$246,255.14	\$0.00
D	8130-73-02	INGRESOS DE VENTA DE SERVICIOS DE ORGANISMOS	\$0.00	\$0.00	\$10,540.75	\$256,795.89	-\$246,255.14	\$0.00
D	8130-73-02-01	DESCENTRALIZADOS INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$10,540.75	\$256,795.89	-\$246,255.14	\$0.00
D	8130-73-02-01-03	Rezagos	\$0.00	\$0.00	\$10,540.68	\$0.00	\$10,540.68	\$0.00
D	8130-73-02-01-04	Intereses Generados	\$0.00	\$0.00	\$0.07	\$0.89	-\$0.82	\$0.00
D	8130-73-02-01-05	Subsidio Presidencia Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256,795.00	-\$256,795.00	\$0.00
D	8130-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8130-79-01-03	Intereses Bancarios 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.11	\$0.00	\$0.11	\$0.00
D	8130-79-01-04	Intereses Bancarios 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.89	\$0.00	\$0.89	\$0.00
D	8130-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$347,650.00	\$0.00	\$347,650.00	\$0.00
D	8130-93-01	Subsidio municipal	\$0.00	\$0.00	\$347,650.00	\$0.00	\$347,650.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$492,545.98	\$492,545.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades	\$0.00	\$0.00	\$207,545.49	\$207,545.49	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Santiago de Anaya, Hidalgo  
Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y 28/abr./2022

Usr: supervisor

Rep:  
rptBalanzaCompro  
bacion

09:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-02	INGRESOS DE VENTA DE SERVICIOS DE ORGANISMOS	\$0.00	\$0.00	\$207,545.49	\$207,545.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-01	DESCENTRALIZADOS INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$207,545.49	\$207,545.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-01-01	Pagos a tiempo	\$0.00	\$0.00	\$107,992.92	\$107,992.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-01-02	Conexiones de tomas	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-01-03	Rezagos	\$0.00	\$0.00	\$84,552.50	\$84,552.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-01-04	Intereses Generados	\$0.00	\$0.00	\$0.07	\$0.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos	\$0.00	\$0.00	\$0.49	\$0.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-03	Intereses Bancarios 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.11	\$0.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-04	Intereses Bancarios 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.38	\$0.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$285,000.00	\$285,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-01	Subsidio municipal	\$0.00	\$0.00	\$285,000.00	\$285,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$492,545.98	\$0.00	\$492,545.98
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,545.49	\$0.00	\$207,545.49
A	8150-73-02	DESCENTRALIZADOS INGRESOS DE VENTA DE SERVICIOS DE ORGANISMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,545.49	\$0.00	\$207,545.49
A	8150-73-02-01	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,545.49	\$0.00	\$207,545.49
A	8150-73-02-01-01	Pagos a tiempo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,992.92	\$0.00	\$107,992.92
A	8150-73-02-01-02	Conexiones de tomas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8150-73-02-01-03	Rezagos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,552.50	\$0.00	\$84,552.50
A	8150-73-02-01-04	Intereses Generados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.07	\$0.00	\$0.07
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.49	\$0.00	\$0.49
A	8150-79-01-03	Intereses Bancarios 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.11	\$0.00	\$0.11
A	8150-79-01-04	Intereses Bancarios 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.38	\$0.00	\$0.38
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,000.00	\$0.00	\$285,000.00
A	8150-93-01	Subsidio municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,000.00	\$0.00	\$285,000.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$2,915,215.24	\$2,915,215.24	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468,424.41	\$0.00	\$468,424.41
A	8210-14REPO-001-101-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335,241.12	\$0.00	\$335,241.12
A	8210-14REPO-001-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-14REPO-001-101-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,387.34	\$0.00	\$61,387.34
A	8210-14REPO-001-101-2111-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	8210-14REPO-001-101-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Santiago de Anaya, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y 28/abr./2022

Usr: supervisor

Rep:  
rptBalanzaCompro  
bacion

09:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-14REPO-001-101-2471-1	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,375.00	\$0.00	\$5,375.00
A	8210-14REPO-001-101-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-14REPO-001-101-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-14REPO-001-101-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
A	8210-14REPO-001-101-3391-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,470.95	\$0.00	\$4,470.95
A	8210-14REPO-001-101-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-14REPO-001-101-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-14REPO-001-101-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$723,241.71	\$612,992.50	\$110,249.21	\$0.00
D	8220-14REPO-001-101-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$352,149.97	\$352,149.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-14REPO-001-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,786.51	\$51,786.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-14REPO-001-101-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,387.34	\$61,387.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-14REPO-001-101-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,059.04	\$11,355.72	\$40,703.32	\$0.00
D	8220-14REPO-001-101-2111-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8220-14REPO-001-101-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-14REPO-001-101-2471-1	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,375.00	\$3,130.54	\$2,244.46	\$0.00
D	8220-14REPO-001-101-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,586.21	\$4,586.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-14REPO-001-101-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS	\$0.00	\$0.00	\$52,118.35	\$52,118.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-14REPO-001-101-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,650.00	\$0.00	\$62,650.00	\$0.00
D	8220-14REPO-001-101-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,698.00	\$3,698.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14REPO-001-101-3391-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,470.95	\$2,604.00	\$1,866.95	\$0.00



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Santiago de Anaya, Hidalgo  
Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y 28/abr./2022

Usr: supervisor

Rep:  
rptBalanzaCompro  
bacion

09:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-14REPO-001-101-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,294.57	\$1,705.43	\$0.00
D	8220-14REPO-001-101-3531-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G.	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14REPO-001-101-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G.	\$0.00	\$0.00	\$6,031.14	\$6,031.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-14REPO-001-101-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$1,570.95	\$379.05	\$0.00
D	8220-14REPO-001-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$56,779.20	\$56,779.20	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$86,665.49	\$254,817.30	\$0.00	\$168,151.81
A	8230-14REPO-001-101-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,149.86	\$16,908.85	\$0.00	\$2,758.99
A	8230-14REPO-001-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,286.51	\$0.00	\$49,286.51
A	8230-14REPO-001-101-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,387.34	\$0.00	\$0.00	-\$61,387.34
A	8230-14REPO-001-101-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,059.04	\$0.00	\$52,059.04
A	8230-14REPO-001-101-2471-1	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,130.54	\$0.00	\$0.00	-\$3,130.54
A	8230-14REPO-001-101-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$2,586.21	\$0.00	\$2,461.21
A	8230-14REPO-001-101-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AEREOS DESTINADOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203.23	\$7,118.35	\$0.00	\$6,915.12
A	8230-14REPO-001-101-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,650.00	\$0.00	\$62,650.00
A	8230-14REPO-001-101-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$898.00	\$0.00	\$898.00
A	8230-14REPO-001-101-3391-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,604.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,604.00
A	8230-14REPO-001-101-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,494.57	\$0.00	\$0.00	-\$3,494.57
A	8230-14REPO-001-101-3531-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-14REPO-001-101-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,031.14	\$0.00	\$5,031.14
A	8230-14REPO-001-101-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,570.95	\$0.00	\$0.00	-\$1,570.95
A	8230-14REPO-001-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,779.20	\$0.00	\$56,779.20
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$526,327.01	\$526,327.01	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Santiago de Anaya, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y 28/abr./2022

Usr: supervisor

Rep:  
rptBalanzaCompro  
bacion

09:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-14REPO-001-101-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,000.11	\$338,000.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-14REPO-001-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,786.51	\$51,786.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-14REPO-001-101-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,355.72	\$11,355.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-14REPO-001-101-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,461.21	\$4,461.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-14REPO-001-101-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AEREOS DESTINADOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,915.12	\$51,915.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-14REPO-001-101-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,698.00	\$3,698.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14REPO-001-101-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14REPO-001-101-3531-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14REPO-001-101-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,031.14	\$6,031.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-14REPO-001-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$56,779.20	\$56,779.20	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$526,327.01	\$526,327.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-14REPO-001-101-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,000.11	\$338,000.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-14REPO-001-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,786.51	\$51,786.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-14REPO-001-101-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,355.72	\$11,355.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-14REPO-001-101-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,461.21	\$4,461.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-14REPO-001-101-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AEREOS DESTINADOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,915.12	\$51,915.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-14REPO-001-101-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,698.00	\$3,698.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14REPO-001-101-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14REPO-001-101-3531-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14REPO-001-101-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,031.14	\$6,031.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-14REPO-001-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$56,779.20	\$56,779.20	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$526,327.01	\$526,327.01	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Santiago de Anaya, Hidalgo  
Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y 28/abr./2022

Usr: supervisor

Rep:  
rptBalanzaCompro  
bacion

09:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-14REPO-001-101-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,000.11	\$338,000.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-14REPO-001-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,786.51	\$51,786.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-14REPO-001-101-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,355.72	\$11,355.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-14REPO-001-101-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,461.21	\$4,461.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-14REPO-001-101-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AEREOS DESTINADOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,915.12	\$51,915.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-14REPO-001-101-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,698.00	\$3,698.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14REPO-001-101-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14REPO-001-101-3531-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14REPO-001-101-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,031.14	\$6,031.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-14REPO-001-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$56,779.20	\$56,779.20	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$526,327.01	\$0.00	\$526,327.01	\$0.00
D	8270-14REPO-001-101-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,000.11	\$0.00	\$338,000.11	\$0.00
D	8270-14REPO-001-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,786.51	\$0.00	\$51,786.51	\$0.00
D	8270-14REPO-001-101-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,355.72	\$0.00	\$11,355.72	\$0.00
D	8270-14REPO-001-101-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,461.21	\$0.00	\$4,461.21	\$0.00
D	8270-14REPO-001-101-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AEREOS DESTINADOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,915.12	\$0.00	\$51,915.12	\$0.00
D	8270-14REPO-001-101-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,698.00	\$0.00	\$3,698.00	\$0.00
D	8270-14REPO-001-101-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8270-14REPO-001-101-3531-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-14REPO-001-101-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,031.14	\$0.00	\$6,031.14	\$0.00
D	8270-14REPO-001-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$56,779.20	\$0.00	\$56,779.20	\$0.00

**Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Santiago de Anaya, Hidalgo**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021**

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

Fecha y 28/abr./2022

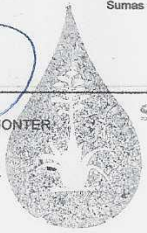
Usu: supervisor

Rep:  
rptBalanzaCompro  
bacion

09:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		Sumas =>	\$130,867.53	\$130,867.53	-\$3,209,271.12	\$3,209,271.12	\$1,816,223.36	\$1,816,223.36

*[Handwritten signature]*  
C. P. ARON HERNANDEZ MONTER  
DIRECTOR GENERAL



COMISIÓN DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE  
SANTIAGO DE ANAYA  
ARQ. DANAY SARAI ANGELES HERNANDEZ  
R.F.C. CAPO267096Y0 COMISARIO