

CAASH PRIMER TRIMESTRE AÑO FISCAL 2021

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huautla ESTADO DE HIDALGO Balanza de Comprobación Acumulada del 01/ene/2021 al 31/mar/2021



01/03/2021 11:07 p.m.

Fecha: 01/03/2021 11:07 p.m.

NÚM.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1	1000	ACTIVO	\$0.00	\$0.00	\$795,655.83	\$102,262.67	\$0.00	\$0.00
1	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$902,353.02	\$495,655.83	\$0.00	\$0.00
1	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$505,319.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$290,148.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	1111-01	Caja chica	\$0.00	\$0.00	\$20,148.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	1112	BANCOS/ TESORERÍA	\$0.00	\$0.00	\$275,171.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	1112-01	Cuenta #102739578 BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$164,442.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	1112-02	Cuenta #1138321313 BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$110,729.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$377,034.17	\$252,577.47	\$0.00	\$0.00
1	1120-01	IVA A FAVOR	\$0.00	\$0.00	\$377,034.17	\$252,577.47	\$0.00	\$0.00
1	1120-02	IVA A FAVOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	1120-03	SURSIDIO AL EMPLEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	1120-04	Cuentas por cobrar a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	1120-05	IVA ACREDITABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	1120-06	Socios y Subordinados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	1120-07	INGRESOS POR RENTAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	1120-08	DIFERENCIAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$44,903.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	1210	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$27,118.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	1211	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$27,118.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	1211-01	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$27,118.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	1211-02	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	1211-03	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	1211-04	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	1211-05	Accesorios y equipo incluido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	1211-06	Accesorios y equipo incluido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	1211-07	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	1211-08	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	1211-09	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	1211-10	PASIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	1211-11	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	1211-12	Cuentas por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	1211-13	IVA TRANSFERIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	1211-14	ISR RETENCIONES DE SALARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	1211-15	SUFILOS POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	1211-16	ISR RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	1211-17	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	1211-18	Retención por pagar al Personal de carácter permanente a	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	1211-19	CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	1211-20	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	1211-21	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	1211-22	Deudas por Acquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	1211-23	Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	1211-24	Materiales, Jiles y equipos financieros de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	1211-25	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	1211-26	Contratistas, subcontratistas y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	1211-27	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

CAASH PRIMER TRIMESTRE AÑO FISCAL 2021

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huautla

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación Acumulada del 01/ene/2021 al 31/mar/2021

Nº	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-2411	Se venen financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2551	Reservación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, útiles, soluciones y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3100	CAPITAL CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-01	RESERVA TAJOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4140	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143	CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-01	CONSUMO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-02	SERVICIO MEDICO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-05	SERVICIO MEDICO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-07	SERVICIO MEDICO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-08	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-09	TOMA MUERTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-10	CONEXION Y RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-11	MODIFICACION DE DATOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-12	ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4200	ASIGNACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4220	ASIGNACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4223	AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4223-01	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4223-01-01	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	5000	SUBSIDIOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5100	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5110	COSTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5111	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5111-1121	REPARACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5120	SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5121-2111	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5121-2121	Materiales útiles y equipos de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5125-2011	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5125-2011	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5125-2011	HERRAMIENTAS, RETACONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

CAASH PRIMER TRIMESTRE AÑO FISCAL 2021

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huautla

ESTADO DE HIDALGO Balanza de Comprobación Acumulada del 01/ene/2021 al 31/mar/2021



Ure Huautla

Ure Huautla

Fecha: 31/03/2021

01:07 p.m.

Nº.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M.O.V./M.I.E.N.T.O.S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5134-3411	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5135-3571	Reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8300	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01	CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-02	CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-04	SERVICIO MEDIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-06	SERVICIO MEDIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-07	RECAARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-08	RECAARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-09	RECAARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-10	RECAARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-11	RECAARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-12	RECAARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-13	RECAARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-14	RECAARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-15	RECAARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-16	RECAARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-17	RECAARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-18	RECAARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-19	RECAARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-20	RECAARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-21	RECAARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-22	RECAARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-23	RECAARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-24	RECAARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-25	RECAARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-26	RECAARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-27	RECAARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-28	RECAARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-29	RECAARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-30	RECAARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-31	RECAARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-32	RECAARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-33	RECAARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-34	RECAARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-35	RECAARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-36	RECAARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-37	RECAARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-38	RECAARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-39	RECAARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-40	RECAARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-41	RECAARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-42	RECAARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-43	RECAARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-44	RECAARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-45	RECAARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-46	RECAARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-47	RECAARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-48	RECAARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-49	RECAARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-50	RECAARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-51	RECAARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-52	RECAARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-53	RECAARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-54	RECAARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-55	RECAARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-56	RECAARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-57	RECAARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-58	RECAARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-59	RECAARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-60	RECAARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-61	RECAARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-62	RECAARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-63	RECAARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-64	RECAARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-65	RECAARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-66	RECAARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-67	RECAARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-68	RECAARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-69	RECAARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-70	RECAARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-71	RECAARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-72	RECAARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-73	RECAARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-74	RECAARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-75	RECAARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-76	RECAARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-77	RECAARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-78	RECAARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-79	RECAARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-80	RECAARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-81	RECAARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-82	RECAARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-83	RECAARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-84	RECAARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-85	RECAARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-86	RECAARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-87	RECAARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-88	RECAARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-89	RECAARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-90	RECAARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-91	RECAARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-92	RECAARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-93	RECAARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-94	RECAARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-95	RECAARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-96	RECAARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-97	RECAARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-98	RECAARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-99	RECAARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-00	RECAARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

CAASH PRIMER TRIMESTRE AÑO FISCAL 2021

Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huautla ESTADO DE HIDALGO Balanza de Comprobación Acumulada del 01/ene/2021 al 31/mar/2021



10/03/2021 10:00

Fecha 11/03/2021

01:07 p.m.

Nro.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-09	TOMA MUERTA	\$0.00	\$0.00	\$25,767.00	\$25,767.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-10	CONEXION Y RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$2,265.00	\$2,265.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-11	MODIFICACION DE DATOS	\$0.00	\$0.00	\$747.06	\$747.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-12	ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$15,974.91	\$15,974.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-50	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-50-01	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-50-01-01	SUBSIDIOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$271,273.87	\$271,273.87	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01	CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$38,848.56	\$38,848.56	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-02	SERVICIO MEDIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$2,028.00	\$2,028.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-05	SERVICIO MEDIO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$11,248.42	\$11,248.42	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-08	SERVICIO MEDIO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$4,411.83	\$4,411.83	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-09	RECAUDOS	\$0.00	\$0.00	\$7,657.60	\$7,657.60	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-09	TOMA MUERTA	\$0.00	\$0.00	\$38,387.06	\$38,387.06	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-10	CONEXION Y RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$25,767.00	\$25,767.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-11	MODIFICACION DE DATOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-12	ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-50	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-50-01	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-50-01-01	SUBSIDIOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210	RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01	DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-01-1000	Impuestos sobre Nomina y otros que se derivan de una relacion laboral	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-01-1003-0	Impuestos sobre Nomina y otros que se derivan de una relacion laboral	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-01-1151	Subsidios sobre el personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-01-1151-1	Subsidios sobre el personal permanente de G. Comente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-01-1241	Reintegracion a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de Conciliacion y Arbitraje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-01-1241-1	Reintegracion a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de Conciliacion y Arbitraje G. Comente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-01-1321	Prestaciones de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-01-1321-1	Prestaciones de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año G. Comente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-01-1321	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-01-1321-1	Indemnizaciones G. Comente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-01-2111	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-01-2111-1	Materiales, utiles y equipos menores de oficina G. Comente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-01-2121	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-01-2121-1	Materiales y utiles de impresion y reproduccion G. Comente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-01-2161	Materiales de imprenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-01-2161-1	Materiales de imprenta G. Comente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

CAASH PRIMER TRIMESTRE AÑO FISCAL 2021

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huautla ESTADO DE HIDALGO Balanza de Comprobación Acumulada del 01/ene/2021 al 31/mar/2021



Ux: 14/03/2021

rs: 14/03/2021

Fecha: 31/03/2021

01:07 p.m.

Nal.	Cuenta	Número de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M.D.V. MIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-01-01-2187	Mantenimiento al registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-01-01-2187-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-01-01-2426	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01-01-01-2426-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01-01-01-2481	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-01-01-2481-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-01-01-2481	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-01-01-2481-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-01-01-2511	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-2511-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-2561	Fibras sintéticas, fules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-2561-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-01-01-01-2611-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-01-01-01-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-01-01-2711-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-01-01-2721	Prácticas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-01-01-2721-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-01-01-2911	Herramientas manuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-01-01-01-2911-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-01-01-01-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-01-01-3111-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-01-01-3141	Telefonia telefónica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-01-01-3141-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-01-01-3221	Atendimiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-01-01-01-3221-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-01-01-01-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-3331-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-01-01-3411-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-01-01-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educación y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-01-01-3521-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-01-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-3551-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-01-01-01-3571-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-01-01-01-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-3721-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-3751	Válculos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-01-01-01-3751-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-01-01-01-3791	Otros servicios de transporte y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,788.95	\$0.00	\$5,788.95

CAASH PRIMER TRIMESTRE AÑO FISCAL 2021

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huautla ESTADO DE HIDALGO Balanza de Comprobación Acumulada del 01/ene/2021 al 31/mar/2021



No.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-01-01-2791-1	Otros servicios de limpieza y mantenimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-01-3951-1	Perlas, multas, intereses y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-01-3951-1	Perlas, multas, intereses y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-01-5111-1	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-01-5101-1	Equipo de cómputo y de telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-01-5101-2	Equipo de cómputo y de telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-01-5621-1	Máquina y equipo industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-01-5621-2	Máquina y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-01-5911-1	Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-01-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01	RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01	DIRECCIÓN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-01-1003-0	Ingresos sobre Normas y otros que se convierten en una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-01-1003-0	Ingresos sobre Normas y otros que se convierten en una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-01-1241-1	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-01-1241-1	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-01-1321-1	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-01-1321-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-01-2121-1	Actividades y otros de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-01-2121-1	Actividades y otros de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-01-2161-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-01-2161-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-01-2421-1	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-01-2461-1	Materiales eléctricos y electrónicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-01-2461-1	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-01-2511-1	Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-01-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huautla
ESTADO DE HIDALGO
Balanza de Comprobacion Acumulada del 01/ene/2021 al 31/mar/2021

000

Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huautla
ESTADO DE HIDALGO
Balanza de Comprobación Acumulada del 01/ene/2021 al 31/mar/2021

Page 8

CAASH PRIMER TRIMESTRE AÑO FISCAL 2021

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huautla ESTADO DE HIDALGO Balanza de Comprobación Acumulada del 01/ene/2021 al 31/mar/2021



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
0	8200-01-01-01	DIRECCIÓN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$235,078.44	\$235,078.44	\$0.00	\$0.00
0	8200-01-01-01-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$176,028.25	\$176,028.25	\$0.00	\$0.00
0	8200-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,028.25	\$176,028.25	\$0.00	\$0.00
0	8200-01-01-01-2111	Material, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$5,560.01	\$5,560.01	\$0.00	\$0.00
0	8200-01-01-01-2111-1	Material, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,560.01	\$5,560.01	\$0.00	\$0.00
0	8200-01-01-01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$296.89	\$296.89	\$0.00	\$0.00
0	8200-01-01-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296.89	\$296.89	\$0.00	\$0.00
0	8200-01-01-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$3,548.64	\$3,548.64	\$0.00	\$0.00
0	8200-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,548.64	\$3,548.64	\$0.00	\$0.00
0	8200-01-01-01-2811	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$1,215.51	\$1,215.51	\$0.00	\$0.00
0	8200-01-01-01-2811-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,215.51	\$1,215.51	\$0.00	\$0.00
0	8200-01-01-01-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$242.00	\$242.00	\$0.00	\$0.00
0	8200-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242.00	\$242.00	\$0.00	\$0.00
0	8200-01-01-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$307.93	\$307.93	\$0.00	\$0.00
0	8200-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$307.93	\$307.93	\$0.00	\$0.00
0	8200-01-01-01-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$0.00	\$46,648.21	\$46,648.21	\$0.00	\$0.00
0	8200-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$0.00	\$46,648.21	\$46,648.21	\$0.00	\$0.00
0	8270-01-01-01	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$235,222.44	\$235,222.44	\$0.00	\$0.00
0	8270-01-01	RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$235,222.44	\$235,222.44	\$0.00	\$0.00
0	8270-01-01	SANICAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$235,222.44	\$235,222.44	\$0.00	\$0.00
0	8270-01-01-01	DIRECCIÓN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$176,028.25	\$176,028.25	\$0.00	\$0.00
0	8270-01-01-01-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$176,028.25	\$176,028.25	\$0.00	\$0.00
0	8270-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,028.25	\$176,028.25	\$0.00	\$0.00
0	8270-01-01-01-2111	Material, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$5,560.01	\$5,560.01	\$0.00	\$0.00
0	8270-01-01-01-2111-1	Material, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,560.01	\$5,560.01	\$0.00	\$0.00
0	8270-01-01-01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$296.89	\$296.89	\$0.00	\$0.00
0	8270-01-01-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296.89	\$296.89	\$0.00	\$0.00
0	8270-01-01-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$3,548.64	\$3,548.64	\$0.00	\$0.00
0	8270-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,548.64	\$3,548.64	\$0.00	\$0.00
0	8270-01-01-01-2811	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$1,215.51	\$1,215.51	\$0.00	\$0.00
0	8270-01-01-01-2811-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,215.51	\$1,215.51	\$0.00	\$0.00
0	8270-01-01-01-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$242.00	\$242.00	\$0.00	\$0.00
0	8270-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242.00	\$242.00	\$0.00	\$0.00
0	8270-01-01-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$307.93	\$307.93	\$0.00	\$0.00
0	8270-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$307.93	\$307.93	\$0.00	\$0.00
0	8270-01-01-01-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$0.00	\$46,648.21	\$46,648.21	\$0.00	\$0.00
0	8270-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$0.00	\$46,648.21	\$46,648.21	\$0.00	\$0.00

Fecha 31/03/2021
01:07 p.m.

CAASH
COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUAUTLA

ING. LEONARDO HERNANDEZ ESCUDERO
DIRECTOR GENERAL

L.C. UBALDO MENEGAS GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

CAASH PRIMER TRIMESTRE AÑO FISCAL 2021

Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huautla



ESTADO DE HIDALGO Estados de Actividades

Del 01/ene/2021 al 31/mar/2021

Utr. Suplente:

Fecha y

21

Elaboración de Estados

10/03/2021

	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	\$247,273.87	\$245,699.32
DIRECHOS	\$247,273.87	\$245,699.32
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$24,000.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$24,000.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$24,000.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$271,273.87	\$245,699.32
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$235,078.44	\$185,995.09
SERVICIOS PERSONALES	\$176,526.25	\$108,849.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$10,721.05	\$16,292.12
SERVICIOS GENERALES	\$47,828.14	\$60,883.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
Inversión Pública	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$235,078.44	\$185,995.09
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$36,195.43	\$59,704.23

ING. LEONARDO HERNANDEZ ESCUDERO
DIRECTOR GENERAL



L. C. URBANO VENEGAS GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

*No se incluyen Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros

Page 1

CAASH
PRIMER TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2021

Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021
(Pesos)
Ente Público: Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huautla, Estado de Hidalgo

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	135,890	812,165	795,056	152,999	17,109
Efectivo y Equivalentes	25,528	523,085	513,889	35,927	9,400
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	108,362	289,077	281,357	117,972	7,710
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	44,904	0	0	44,904	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	27,118	0	0	27,118	0
Activos Intangibles	17,785	0	0	17,785	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	180,794	812,165	795,056	197,903	17,109

Bajo protesta de decir verdad certifico que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

ING. LEOCADIO HERNANDEZ ESCUDERO
DIRECTOR GENERAL

L. C. UBALDO VENEZAS GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS



CAASH
PRIMER TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2021

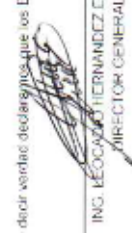
CAASH PRIMER TRIMESTRE AÑO FISCAL 2021

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021 y 2020 (Pesos)

Ente Público: **Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huautla, Estado de Hidalgo**

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreditador	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Deuda Interna				
Corto Plazo				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Deuda Interna				
Largo Plazo				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	428,028	409,086

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsables del Entero


ING. LEONARDO HERNÁNDEZ ESCUDERO
 DIRECTOR GENERAL


L.C. UBALDO VENEGAS GONZÁLEZ
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
 SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUAUTLA, HIDALGO

CAASH
PRIMER TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2021

CAASH PRIMER TRIMESTRE AÑO FISCAL 2021

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huautla

ESTADO DE HIDALGO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2021 Al 31/mar/2021

Fecha: 11/04/2021
01:27 P.M.



Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2021	Ampliaciones (Reducciones) Al 31/12/2021	Egresos Modificado Al 31/12/2021	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,785,400.00	\$0.00	\$1,785,400.00	\$176,529.25	\$176,529.25	\$176,529.25	\$176,529.25	\$1,618,870.75
1003	Ingresos por servicios	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
1005	Remuneraciones al Personal al contrato	\$560,000.00	\$0.00	\$560,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560,000.00
1006	Remuneración por el Personal de servicio	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
1007	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
1008	Otros Puestos Sociales y Económicos	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	\$564,400.00	\$0.00	\$564,400.00	\$176,529.25	\$176,529.25	\$176,529.25	\$176,529.25	\$387,870.75
1101	Salarios base al personal permanente	\$564,400.00	\$0.00	\$564,400.00	\$176,529.25	\$176,529.25	\$176,529.25	\$176,529.25	\$387,870.75
1200	ALUMENACIONES AL PERSONAL DE	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
1201	Alimentación a los representantes de los	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
1301	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
1400	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	\$126,000.00	\$0.00	\$126,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,000.00
1401	Incentivaciones	\$126,000.00	\$0.00	\$126,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,000.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$308,099.40	\$0.00	\$308,099.40	\$10,721.05	\$10,721.05	\$10,721.05	\$10,721.05	\$297,378.35
2003	Materiales de Administración, Emisión de	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
2004	Materiales y Artículos de Construcción y	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
2005	Productos Químicos, Farmacéuticos y de	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
2006	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2007	Vestuario, Etiloxidos, Productos de Protección y	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2008	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN	\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00	\$5,856.90	\$5,856.90	\$5,856.90	\$5,856.90	\$35,143.10
2101	Muebles, sillas y equipos menores de oficina	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$5,560.01	\$5,560.01	\$5,560.01	\$5,560.01	\$19,439.99
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$296.89	\$296.89	\$296.89	\$296.89	\$15,703.11
2160	Materiales de Impresión	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
2161	Materiales de Impresión	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
2180	Materiales para el registro e identificación de	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2191	Materiales para el registro e identificación de	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00



CAASH PRIMER TRIMESTRE AÑO FISCAL 2021

Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huautla ESTADO DE HIDALGO



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2021 Al 31/mar/2021

Fecha: 11/06/2021
03:27:30

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2021	Ampliaciones (Reducciones) Al 31/12/2021	Egresos Modificados Al 31/12/2021	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DL	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
2420 Cemento y productos de concreto	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2421 Cemento y productos de concreto	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2420 Material eléctrico y electrónico	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2421 Material eléctrico y electrónico	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2420 Otros materiales y artículos de construcción y	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2421 Otros materiales y artículos de construcción y	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2510 Productos químicos básicos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2511 Productos químicos básicos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2510 Fibras sintéticas, nubes, plásticos y derivados	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2511 Fibras sintéticas, nubes, plásticos y derivados	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$3,648.64	\$3,648.64	\$3,648.64	\$3,648.64	\$41,450.36
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$3,648.64	\$3,648.64	\$3,648.64	\$3,648.64	\$41,450.36
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$3,648.64	\$3,648.64	\$3,648.64	\$3,648.64	\$41,450.36
2700 VESTUARIO, BILANCOS, PRENDAS DE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2710 Vestuario y uniformes	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2711 Vestuario y uniformes	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2900 ILUMINAMIENTOS, REFACCIONES Y	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$1,215.51	\$1,215.51	\$1,215.51	\$1,215.51	\$38,784.49
2910 Iluminancias menores	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$1,215.51	\$1,215.51	\$1,215.51	\$1,215.51	\$38,784.49
2911 Iluminancias menores	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$1,215.51	\$1,215.51	\$1,215.51	\$1,215.51	\$38,784.49
3000 SERVICIOS GENERALES	\$725,285.54	\$0.00	\$725,285.54	\$47,828.14	\$47,828.14	\$47,828.14	\$47,828.14	\$677,457.40
3003 Servicios básicos	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00
3006 Servicios de Almacén	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
3006 Servicios profesionales, Científicos y Técnicos y	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3006 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3007 Servicios de Instalación, Reparación,	\$194,325.00	\$0.00	\$194,325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,325.00
3008 Servicios de Tránsito y Viajes	\$84,161.50	\$0.00	\$84,161.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,161.50
3006 Otros Servicios Generales	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00
3110 Energía eléctrica	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00
3111 Energía eléctrica	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00



CAASH
PRIMER TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2021

Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huautla



ESTADO DE HIDALGO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2021 Al 31/mar/2021

Fecha: 11/abr/2021
01:47:40h

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2021	Ampliaciones (Reducciones) Al 31/12/2021	Modificado Al 31/12/2021	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
5115 Mañetes de oficina y estante de	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5150 Equipo de computo y de procesamiento de la	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5151 Equipo de computo y de procesamiento de la	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5620 Maquinaria y equipo industrial	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5621 Maquinaria y equipo industrial	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5600 ACTIVOS INTANGIBLES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5810 Software	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5811 Software	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
Total	\$2,693,784.94	\$0.00	\$2,693,784.94	\$235,078.44	\$235,078.44	\$235,078.44	\$235,222.44	\$2,758,706.50

ING. LEONARDO HERNANDEZ ESCUDERO
DIRECTOR GENERAL

CAASH
SUBDIRECTOR DE FINANZAS
LIC. LUGALDO VENEZAS GONZALEZ

Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huautla, Estado de Hidalgo
Estado Analitico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021

[illegible]

Polio Analítico da Igreja
Por Paulo de F. Almeida

[illegible][illegible]

CAASH PRIMER TRIMESTRE AÑO FISCAL 2021

Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huautla



ESTADO DE HIDALGO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/enero/2021 Al 31/mar/2021

Fecha: 11/ago/2021
01:31 p.m.

	2021	2020	Origen	Aplicación
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE	\$152,202.07	\$209,994.43	\$57,792.36	
Efectivo y equivalentes	\$107,296.09	\$165,050.46	\$57,792.36	
Cuentas por pagar a corto plazo	\$11,631.11	\$85,238.65	\$16,007.54	
Activos no circulante	\$33,274.87	\$59,705.32		
Activos intangibles	\$44,300.98	\$44,903.98		
Activos intangibles	\$27,118.89	\$27,118.89		
Activos intangibles	\$17,755.00	\$17,755.00		
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE	\$303,105.57	\$231,575.78	\$71,529.79	
Cuentas por pagar a corto plazo	\$303,105.57	\$231,575.78	\$71,529.79	
Pasivo no circulante	\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
Hacienda pública/patrimonio contribuido	\$150,759.50	\$21,581.35		\$129,178.15
Hacienda pública/patrimonio generado	\$129,809.37	\$129,809.37		
Resultados del ejercicio anterior de saldos	\$20,640.67	\$161,300.72		\$129,178.15
Resultados del ejercicio anterior de saldos	\$36,195.43	\$58,704.23		\$23,500.90
Exceso o insuficiencia en la actuación de la hacienda pública/patrimonio	\$316,784.30	\$211,004.56		\$135,669.35
Exceso o insuficiencia en la actuación de la hacienda pública/patrimonio	\$0.00	\$0.00		

ING. LEONARDO HERNÁNDEZ ESCOBERO
DIRECTOR GENERAL



L.C. UBALDO VENEGAS GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

CAASH
PRIMER TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2021

CAASH

PRIMER TRIMESTRE

AÑO FISCAL 2021

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huautla

ESTADO DE HIDALGO

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar/2021

Fecha y Hora: 01/04/2021
01:39 p.m.

	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$107,298.09	\$102,096.40	PASIVO CIRCULANTE	\$303,105.57	\$303,105.57
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$12,531.77	\$10,000.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$303,105.57	\$303,105.57
EFFECTIVO	\$6,181.83	\$5,000.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BANCOS/ TESORERIA	\$11,512.29	\$5,000.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	\$0.00	\$0.00
RENTAS/ ARRENDOS/ EFECTIVO EQUIVALENTES	\$69,996.09	\$0.00	Total de Pasivos Circulantes	\$303,105.57	\$303,105.57
Total de Activos Circulantes	\$107,298.09	\$102,096.40	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$44,903.98	\$44,903.98	Total de Pasivos	\$303,105.57	\$303,105.57
RENTAS/ ARRENDOS	\$27,189.98	\$27,189.98	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$24,025.98	\$17,713.99	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTINGUO	\$129,009.37	\$129,009.37
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,083.10	\$1,000.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	\$190,172.87	\$190,172.87
ACTIVOS INTANGIBLES	\$7,285.89	\$1,000.00	RESERVAS DEL EJERCICIO (ANEXO DE SANCIONES)	\$38,088.43	\$38,088.43
SOFTWARE	\$17,785.00	\$0.00	RESERVAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$44,903.98	\$44,903.98	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
Total de Activos	\$152,202.07	\$147,000.38	Total Hacienda Pública/ Patrimonio	\$152,202.07	\$152,202.07
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio	\$152,202.07	\$152,202.07



CAASH
PRIMER TRIMESTRE
AÑO FISCAL 2021

Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huautla



ESTADO DE HIDALGO
Estado de Situación Financiera

01.30 p.m.

Al 31/mar/2021

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

	2021	2020
LCL DE INGRESOS		
LCL DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,431,267.36	\$0.00
LCL DE INGRESOS POR EJERCER	\$1,083,964.40	\$0.00
LCL DE INGRESOS INVENIDADA	\$671,273.87	\$0.00
LCL DE INGRESOS RECAUDADA	\$671,273.87	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$1,337,268.36	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,031,182.93	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$235,078.44	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$235,078.44	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$235,078.44	\$0.00

ING. TEODORO HERNANDEZ ESCOBERO
DIRECTOR GENERAL

CAASH
COMISION DE AGUA POTABLE, ALICANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUAUTLA, OAXACA

LC UBALDO VENEGAS GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

CAASH PRIMER TRIMESTRE AÑO FISCAL 2021

Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huautla

ESTADO DE HIDALGO

Estado de Variaciones en la Hacienda Publica

Del 01/ene/2021 Al 31/mar/2021

Fecha: 11/abr/2021
01:35 a.m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado			Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORROS DE SAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$59,704.23	\$0.00	\$59,704.23
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2020	\$0.00	\$0.00	\$59,704.23	\$0.00	\$59,704.23
CAMBIO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO DEL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO DEL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORROS DE SAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$23,508.90	\$0.00	\$23,508.90
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2021	\$0.00	\$0.00	\$36,195.43	\$0.00	\$36,195.43



ING. LEOCADIO HERNANDEZ ESCUDERO
DIRECTOR GENERAL

ING. LUIS DO VENEGAS GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS