

CAASH SEGUNDO 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 30/jun/2021



Un supervisor
Un BalanceoCom

Fecha y 07/jul/2021
01:07 p.m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$1,632,468.50	\$1,465,754.71	\$166,713.89	\$0.00
D	1100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$1,587,564.62	\$1,465,754.71	\$121,809.91	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$954,717.51	\$930,623.77	\$24,093.74	\$0.00
D	1111	CAJA CHICA	\$0.00	\$0.00	\$429,847.46	\$429,847.46	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/ TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$429,847.46	\$429,847.46	\$0.00	\$0.00
D	1112-01	CUENTA #1097329579 BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$524,870.05	\$500,839.20	\$24,030.85	\$0.00
D	1112-02	CUENTA #1139321316 BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$1,641.42	\$1,808.46	-\$167.04	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$523,228.63	\$499,030.74	\$24,197.89	\$0.00
D	1120-01	IVA A FAVOR	\$0.00	\$0.00	\$632,847.11	\$535,130.94	\$97,716.17	\$0.00
D	1120-02	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$0.00	\$0.00	\$98,542.81	\$825.64	\$97,716.17	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,317.47	\$1,317.47	\$0.00	\$0.00
D	1122-01	IVA ACREDITABLE	\$0.00	\$0.00	\$107,495.44	\$107,495.44	\$0.00	\$0.00
D	1122-03	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$13,495.44	\$13,495.44	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$94,000.00	\$94,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$425,491.39	\$425,491.39	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$425,491.39	\$425,491.39	\$0.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$44,503.98	\$0.00	\$44,503.98	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$27,118.98	\$0.00	\$27,118.98	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estanteria	\$0.00	\$0.00	\$24,025.88	\$0.00	\$24,025.88	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	\$0.00	\$0.00	\$5,003.35	\$0.00	\$5,003.35	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	\$0.00	\$0.00	\$5,003.35	\$0.00	\$5,003.35	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$19,022.53	\$0.00	\$19,022.53	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$19,022.53	\$0.00	\$19,022.53	\$0.00
D	1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$0.00	\$3,093.10	\$0.00	\$3,093.10	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$3,093.10	\$0.00	\$3,093.10	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$17,785.00	\$0.00	\$17,785.00	\$0.00
D	1251-5911	Software	\$0.00	\$0.00	\$17,785.00	\$0.00	\$17,785.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$0.00	\$849,313.46	\$1,129,660.99	\$280,347.53	\$280,347.53
A	2100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$849,313.46	\$1,129,660.99	\$280,347.53	\$280,347.53
A	2110	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$0.00	\$3,736.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-01	ISR RETENCIONES DE SALARIO	\$0.00	\$0.00	\$1,317.47	\$193,114.83	\$191,797.36	\$191,797.36
A	2110-02	SUELDOS POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$398,089.14	\$478,690.76	\$80,601.62	\$80,601.62
A	2110-03	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,948.55	\$7,948.55	\$7,948.55
A	2110-04	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$356,388.97	\$356,388.97	\$0.00	\$0.00
A	2111	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$356,388.97	\$356,388.97	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$356,388.97	\$356,388.97	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$89,781.13	\$89,781.13	\$0.00	\$0.00
A	2112	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$89,781.13	\$89,781.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$5,560.01	\$5,560.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2111	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$296.89	\$296.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2121	Combustibles lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$9,243.03	\$9,243.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$1,755.17	\$1,755.17	\$0.00	\$0.00



CAASH SEGUNDO 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 30/jun/2021



Un supervisor

roffBalanceCom

Fecha y 07/jul/2021

06:20 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$224.79	\$224.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$1,310.00	\$1,310.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$537.93	\$537.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$62,660.21	\$62,660.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Válculos en el país	\$0.00	\$0.00	\$293.10	\$293.10	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$316,764.30	\$316,764.30	\$0.00	\$0.00
A	3100	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00	\$129,809.37	\$129,809.37	\$0.00	\$0.00
A	3100-01	CAPITAL CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00	\$129,809.37	\$129,809.37	\$0.00	\$0.00
A	3200	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$0.00	\$316,764.30	\$316,764.30	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$316,764.30	\$316,764.30	\$0.00	\$0.00
A	3220-01	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$316,764.30	\$316,764.30	\$0.00	\$0.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$519,491.39	\$519,491.39	\$0.00	\$0.00
A	4100	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$425,491.39	\$425,491.39	\$0.00	\$0.00
A	4140	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$425,491.39	\$425,491.39	\$0.00	\$0.00
A	4143	CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$66,915.02	\$66,915.02	\$0.00	\$0.00
A	4143-01	CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$66,915.02	\$66,915.02	\$0.00	\$0.00
A	4143-02	CONSUMO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,564.35	\$4,564.35	\$0.00	\$0.00
A	4143-04	SERVICIO MEDIDO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$213,243.16	\$213,243.16	\$0.00	\$0.00
A	4143-05	SERVICIO MEDIDO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$6,947.13	\$6,947.13	\$0.00	\$0.00
A	4143-07	SERVICIO MEDIDO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$12,333.68	\$12,333.68	\$0.00	\$0.00
A	4143-08	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$38,387.06	\$38,387.06	\$0.00	\$0.00
A	4143-09	TOMA MUERTA	\$0.00	\$0.00	\$44,831.32	\$44,831.32	\$0.00	\$0.00
A	4143-10	CONEXION Y RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$10,655.30	\$10,655.30	\$0.00	\$0.00
A	4143-11	MODIFICACION DE DATOS	\$0.00	\$0.00	\$1,543.67	\$1,543.67	\$0.00	\$0.00
A	4143-12	ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$24,070.70	\$24,070.70	\$0.00	\$0.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$94,000.00	\$94,000.00	\$0.00	\$0.00
A	4220	AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$94,000.00	\$94,000.00	\$0.00	\$0.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$94,000.00	\$94,000.00	\$0.00	\$0.00
A	4223-01	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$94,000.00	\$94,000.00	\$0.00	\$0.00
A	4223-01-01	SUBSIDIOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$94,000.00	\$94,000.00	\$0.00	\$0.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$446,170.10	\$446,170.10	\$446,170.10	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$446,170.10	\$446,170.10	\$446,170.10	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$356,388.97	\$356,388.97	\$356,388.97	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$356,388.97	\$356,388.97	\$356,388.97	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$356,388.97	\$356,388.97	\$356,388.97	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$16,855.10	\$16,855.10	\$16,855.10	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,856.90	\$5,856.90	\$5,856.90	\$0.00
D	5121-2111	Materiales y útiles de imprección y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$5,560.01	\$5,560.01	\$5,560.01	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de imprección y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$296.89	\$296.89	\$296.89	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$9,243.03	\$9,243.03	\$9,243.03	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$9,243.03	\$9,243.03	\$9,243.03	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$1,755.17	\$1,755.17	\$1,755.17	\$0.00



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

CAASH SEGUNDO 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 30/jun/2021



Univ. supervisor

rolBalanzaCom

Fecha y 07/jul/2021

06:20 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5125-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00			\$1,755.17	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$72,926.03	\$0.00	\$72,926.03	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$224.79	\$0.00	\$224.79	\$0.00
D	5131-3111	Energía Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$224.79	\$0.00	\$224.79	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de Edificios	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,310.00	\$0.00	\$1,310.00	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$1,310.00	\$0.00	\$1,310.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$63,598.14	\$0.00	\$63,598.14	\$0.00
D	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$63,598.14	\$0.00	\$63,598.14	\$0.00
D	5135-3571	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$63,598.14	\$0.00	\$63,598.14	\$0.00
D	5137	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$0.00	\$63,598.14	\$0.00	\$63,598.14	\$0.00
D	5137-3751	equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$63,598.14	\$0.00	\$63,598.14	\$0.00
D	8000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$293.10	\$0.00	\$293.10	\$0.00
D	8100	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$293.10	\$0.00	\$293.10	\$0.00
D	8110	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$5,498,199.90	\$5,498,199.90	\$0.00	\$0.00
D	8110-43	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$2,376,251.14	\$2,376,251.14	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$1,337,268.36	\$0.00	\$1,337,268.36	\$0.00
D	8110-43-02	CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,157,268.36	\$0.00	\$1,157,268.36	\$0.00
D	8110-43-04	CONSUMO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$243,167.04	\$0.00	\$243,167.04	\$0.00
D	8110-43-05	SERVICIO MEDIDO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$3,651.48	\$0.00	\$3,651.48	\$0.00
D	8110-43-07	SERVICIO MEDIDO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$485,943.84	\$0.00	\$485,943.84	\$0.00
D	8110-43-08	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$16,880.16	\$0.00	\$16,880.16	\$0.00
D	8110-43-10	TOMA MUERTA	\$0.00	\$0.00	\$29,379.84	\$0.00	\$29,379.84	\$0.00
D	8110-43-11	CONEXION Y RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
D	8110-43-12	MODIFICACION DE DATOS	\$0.00	\$0.00	\$78,246.00	\$0.00	\$78,246.00	\$0.00
D	8110-43-13	ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8110-43-13	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-93-01	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
A	8120	SUBSIDIOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
A	8120-43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
A	8120-43-01	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$519,491.39	\$1,337,268.36	\$0.00	\$817,756.97
A	8120-43-02	CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$425,491.39	\$0.00	\$425,491.39	\$731,776.97
A	8120-43-04	CONSUMO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$66,915.02	\$243,167.04	\$0.00	\$176,252.02
A	8120-43-05	SERVICIO MEDIDO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$4,564.35	\$3,651.48	\$0.00	\$912.87
A	8120-43-07	SERVICIO MEDIDO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$213,243.16	\$485,943.84	\$0.00	\$272,700.68
A	8120-43-08	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$8,947.13	\$16,880.16	\$0.00	\$7,933.03
A	8120-43-09	TOMA MUERTA	\$0.00	\$0.00	\$12,333.68	\$29,379.84	\$0.00	\$17,046.16
A	8120-43-10	CONEXION Y RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$38,387.06	\$110,000.00	\$0.00	\$71,612.94
A	8120-43-11	MODIFICACION DE DATOS	\$0.00	\$0.00	\$44,831.32	\$78,246.00	\$0.00	\$33,414.68
A	8120-43-12	ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$10,655.30	\$25,000.00	\$0.00	\$14,344.70
A	8120-43-13	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$1,543.67	\$25,000.00	\$0.00	\$23,456.33
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$24,070.70	\$50,000.00	\$0.00	\$65,929.30
A	8120-93-01	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$24,070.70	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8120-93-01	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUAUTLA	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$86,000.00
A	8120-93-01	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$86,000.00

CAASH SEGUNDO 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 30/jun/2021



Utr supervisor

rptBalanzaCom

Fecha y 07/jul/2021

06:20 p.m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-93-01-01	SUBSIDIOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$94,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$86,000.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$519,491.39	\$519,491.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$425,491.39	\$425,491.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01	CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$66,915.02	\$66,915.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02	CONSUMO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,564.35	\$4,564.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04	SERVICIO MEDIDO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$213,243.16	\$213,243.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05	SERVICIO MEDIDO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$8,947.13	\$8,947.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07	SERVICIO MEDIDO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$12,333.68	\$12,333.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-08	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$38,387.06	\$38,387.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-09	TOMA MUERTA	\$0.00	\$0.00	\$44,831.32	\$44,831.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-10	CONEXION Y RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$10,655.30	\$10,655.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-11	MODIFICACION DE DATOS	\$0.00	\$0.00	\$1,543.67	\$1,543.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-12	ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$24,070.70	\$24,070.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$94,000.00	\$94,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-01	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$94,000.00	\$94,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-01-01	SUBSIDIOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$94,000.00	\$94,000.00	\$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	\$519,491.39	\$519,491.39	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01	CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$425,491.39	\$425,491.39	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-02	CONSUMO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$66,915.02	\$66,915.02	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-04	SERVICIO MEDIDO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$213,243.16	\$213,243.16	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-05	SERVICIO MEDIDO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$8,947.13	\$8,947.13	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-07	SERVICIO MEDIDO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$12,333.68	\$12,333.68	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-08	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$38,387.06	\$38,387.06	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-09	TOMA MUERTA	\$0.00	\$0.00	\$44,831.32	\$44,831.32	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-10	CONEXION Y RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$10,655.30	\$10,655.30	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-11	MODIFICACION DE DATOS	\$0.00	\$0.00	\$1,543.67	\$1,543.67	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-12	ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$24,070.70	\$24,070.70	\$0.00	\$0.00
A	8150-55	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$94,000.00	\$94,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-01	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$94,000.00	\$94,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-01-01	SUBSIDIOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$94,000.00	\$94,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$3,121,948.76	\$3,121,948.76	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,337,268.36	\$1,337,268.36	\$0.00	\$0.00
A	8210-01	RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,337,268.36	\$1,337,268.36	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,337,268.36	\$1,337,268.36	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-01	DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$1,337,268.36	\$1,337,268.36	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-01-1003	Impuestos sobre Nomina y otros que se derivan de una relacion laboral	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$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	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-01-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$564,400.00	\$564,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-01-1131-1	Rentribucion a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje	\$0.00	\$0.00	\$564,400.00	\$564,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-01-1241	Rentribucion a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-01-1241-1	Rentribucion a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-01-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00



CAASH SEGUNDO 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 30/jun/2021



Uso: sueldo

ndetec.com

Fecha y 07/jul/2021
06:20 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-01-01-01-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,000.00	\$0.00	\$126,000.00
A	8210-01-01-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,000.00	\$0.00	\$126,000.00
A	8210-01-01-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-01-01-01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-01-01-01-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-01-01-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-01-01-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01-01-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01-01-01-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-01-01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-01-01-2491-1	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	8210-01-01-01-2511	Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,099.40	\$0.00	\$45,099.40
A	8210-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,099.40	\$0.00	\$45,099.40
A	8210-01-01-01-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-01-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-01-01-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-01-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-01-01-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-01-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-01-01-01-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00
A	8210-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00
A	8210-01-01-01-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-01-01-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-01-01-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-01-01-01-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-3331-1	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	8210-01-01-01-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-01-01-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario, vestuario de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-01-01-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario, vestuario de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-01-01-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00



CAASH SEGUNDO 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 30/jun/2021

ndetec

Un supervisor

rdBalanceCom

Fecha y 07/jul/2021

06:20 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-01-01-01-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-3751	Viajeros en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-01-01-01-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-01-01-01-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,768.96	\$0.00	\$9,768.96
A	8210-01-01-01-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,768.96	\$0.00	\$9,768.96
A	8210-01-01-01-3951	Penas, multas, accesos y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-3951-1	Penas, multas, accesos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-5911	Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
D	8220-01	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$1,337,268.36	\$446,170.10	\$891,098.26	\$0.00
D	8220-01	RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,337,268.36	\$446,170.10	\$891,098.26	\$0.00
D	8220-01-01	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,337,268.36	\$446,170.10	\$891,098.26	\$0.00
D	8220-01-01-01-1003	DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$1,337,268.36	\$446,170.10	\$891,098.26	\$0.00
D	8220-01-01-01-1003-0	Impuestos sobre Nomina y otros que se derivan de una relacion laboral	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-1131	Impuestos sobre Nomina y otros que se derivan de una relacion laboral	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$564,400.00	\$356,388.97	\$208,011.03	\$0.00
D	8220-01-01-01-1241	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$564,400.00	\$356,388.97	\$208,011.03	\$0.00
D	8220-01-01-01-1241-1	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-1241-1	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$126,000.00	\$0.00	\$126,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,000.00	\$0.00	\$126,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$5,560.01	\$19,439.99	\$0.00
D	8220-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$5,560.01	\$19,439.99	\$0.00
D	8220-01-01-01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$256.89	\$9,703.11	\$0.00
D	8220-01-01-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$256.89	\$9,703.11	\$0.00
D	8220-01-01-01-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00



CAASH SEGUNDO 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 30/jun/2021



Uso: Supervisor

rptBalanzaCom

Fecha y 07/jul/2021

06:20 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-01-01-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-2421	G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-2421-1	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-2461	Materiales eléctricos y electrónicos	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-2481	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-2481-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-2511	Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$45,099.40	\$9,243.03	\$35,856.37	\$0.00
D	8220-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,099.40	\$9,243.03	\$35,856.37	\$0.00
D	8220-01-01-01-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$1,755.17	\$38,244.83	\$0.00
D	8220-01-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$1,755.17	\$38,244.83	\$0.00
D	8220-01-01-01-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$224.79	\$32,775.21	\$0.00
D	8220-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$224.79	\$32,775.21	\$0.00
D	8220-01-01-01-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$7,500.00	\$28,500.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$7,500.00	\$28,500.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,310.00	\$3,690.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,310.00	\$3,690.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$937.93	\$9,062.07	\$0.00
D	8220-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$937.93	\$9,062.07	\$0.00
D	8220-01-01-01-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$62,660.21	\$57,339.79	\$0.00
D	8220-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$62,660.21	\$57,339.79	\$0.00
D	8220-01-01-01-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-3751	Válculos en el país	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$293.10	\$24,706.90	\$0.00
D	8220-01-01-01-3751-1	Válculos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$293.10	\$24,706.90	\$0.00
D	8220-01-01-01-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$9,768.96	\$0.00	\$9,768.96	\$0.00
D	8220-01-01-01-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,768.96	\$0.00	\$9,768.96	\$0.00

Page 7



CAASH SEGUNDO 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 30/jun/2021



Usr: suenysol

ca@BazarCom

Fecha: 07/07/2021

06:20 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-01-01-3551	Penas, multas, accesos y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-3551-1	Penas, multas, accesos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-5911	Software	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$446,170.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01	RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$446,170.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE ALcantarillado Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$446,170.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-1131	DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$446,170.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$356,388.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$5,560.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,560.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$296.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$9,243.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,243.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$1,755.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,755.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$224.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$1,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$937.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$937.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$0.00	\$62,660.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$0.00	\$62,660.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-3751	Equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-3751-1	Equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$446,170.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01	RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$446,170.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Alcantarillado Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$446,170.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-1131	DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$446,170.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$356,388.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$5,560.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,560.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00

COMISION DE AGUA POTABLE, ALcantarillado Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUAUTLA, HIDALGO

CAASH SEGUNDO 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 30/jun/2021



Usr: sucrv304

ip:192.168.1.100

Fecha: 07/jul/2021

06:20 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-01-01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$296.89	\$296.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296.89	\$296.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$9,243.03	\$9,243.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,243.03	\$9,243.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$1,755.17	\$1,755.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,755.17	\$1,755.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$224.79	\$224.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224.79	\$224.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$1,310.00	\$1,310.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,310.00	\$1,310.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$937.93	\$937.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$937.93	\$937.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$0.00	\$62,660.21	\$62,660.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$0.00	\$62,660.21	\$62,660.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$293.10	\$293.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293.10	\$293.10	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$446,170.10	\$446,170.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-01	RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$446,170.10	\$446,170.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$446,170.10	\$446,170.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01	DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$446,170.10	\$446,170.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$356,388.97	\$356,388.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,388.97	\$356,388.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$5,560.01	\$5,560.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,560.01	\$5,560.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$296.89	\$296.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296.89	\$296.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$9,243.03	\$9,243.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,243.03	\$9,243.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$1,755.17	\$1,755.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,755.17	\$1,755.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$224.79	\$224.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224.79	\$224.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$1,310.00	\$1,310.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,310.00	\$1,310.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$937.93	\$937.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$937.93	\$937.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$0.00	\$62,660.21	\$62,660.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$0.00	\$62,660.21	\$62,660.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$293.10	\$293.10	\$0.00	\$0.00



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

CAASH SEGUNDO 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 30/jun/2021



Uti Supervisor

ntBalanzaCom

Fecha y 07/jul/2021

06:20 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-01-01-3751-1	Válidos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293.10	\$293.10	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$446,170.10	\$0.00	\$446,170.10	\$0.00
D	8270-01	RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$446,170.10	\$0.00	\$446,170.10	\$0.00
D	8270-01-01	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$446,170.10	\$0.00	\$446,170.10	\$0.00
D	8270-01-01-01	DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$446,170.10	\$0.00	\$446,170.10	\$0.00
D	8270-01-01-01-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$356,388.97	\$0.00	\$356,388.97	\$0.00
D	8270-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,388.97	\$0.00	\$356,388.97	\$0.00
D	8270-01-01-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$5,560.01	\$0.00	\$5,560.01	\$0.00
D	8270-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,560.01	\$0.00	\$5,560.01	\$0.00
D	8270-01-01-01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$296.89	\$0.00	\$296.89	\$0.00
D	8270-01-01-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296.89	\$0.00	\$296.89	\$0.00
D	8270-01-01-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$9,243.03	\$0.00	\$9,243.03	\$0.00
D	8270-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,243.03	\$0.00	\$9,243.03	\$0.00
D	8270-01-01-01-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$1,755.17	\$0.00	\$1,755.17	\$0.00
D	8270-01-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,755.17	\$0.00	\$1,755.17	\$0.00
D	8270-01-01-01-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$224.79	\$0.00	\$224.79	\$0.00
D	8270-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224.79	\$0.00	\$224.79	\$0.00
D	8270-01-01-01-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$1,310.00	\$0.00	\$1,310.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,310.00	\$0.00	\$1,310.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$937.93	\$0.00	\$937.93	\$0.00
D	8270-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$937.93	\$0.00	\$937.93	\$0.00
D	8270-01-01-01-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$62,660.21	\$0.00	\$62,660.21	\$0.00
D	8270-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,660.21	\$0.00	\$62,660.21	\$0.00
D	8270-01-01-01-3751	Válidos en el país	\$0.00	\$0.00	\$293.10	\$0.00	\$293.10	\$0.00
D	8270-01-01-01-3751-1	Válidos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293.10	\$0.00	\$293.10	\$0.00
Sumas =>			\$0.00	\$0.00	\$8,742,916.36	\$8,742,916.36	\$3,287,420.71	\$3,287,420.71



ING. LEOCADIO HERNANDEZ ESCUDERO
DIRECTOR GENERAL

L.C. UBALDO VENEZAS GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

CAASH SEGUNDO 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 30/jun/2021

Usu: supervisor

rptEstadoActividades

Fecha y
hora de

07/jul/2021
02:43 p.m.

	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$425,491.39	\$326,413.37
DERECHOS	\$425,491.39	\$326,413.37
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$94,000.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$94,000.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$519,491.39	\$326,413.37
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$446,170.10	\$316,676.33
SERVICIOS PERSONALES	\$356,388.97	\$217,698.84
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$16,855.10	\$32,426.44
SERVICIOS GENERALES	\$72,926.03	\$66,551.05
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	\$446,170.10	\$316,676.33
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$73,321.29	\$9,737.04

ING. LEOCADIO HERNANDEZ ESCUDERO
DIRECTOR GENERAL



L.C. UBALDO VENEGAS GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

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

Page 1

CAASH SEGUNDO TRIMESTRE AÑO FISCAL 2021

Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 30 de Junio 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	1,497,376	1,465,755	167,511	31,621
Efectivo y Equivalentes	26,528	952,486	930,624	48,390	21,862
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	109,362	544,890	535,131	119,121	9,759
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	27,119	0	0	27,119	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	1,497,376	1,465,755	212,415	31,621

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


ING. LEOCADIO HERNANDEZ ESCUDERO
DIRECTOR GENERAL




L.C. UBALDO VENEGAS GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

CAASH SEGUNDO TRIMESTRE AÑO FISCAL 2021

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 1 de Enero al 30 de Junio 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 Acreedor	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	Peso	México	0	0
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
Largo Plazo				
Deuda Interna				
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	Peso	México	0	0
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				
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Total Deuda y Otros Pasivos			428,028	386,328

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



 ING. LEONARDO HERNÁNDEZ ESCUDERO
 DIRECTOR GENERAL

L.C. URBANO VARGAS GONZÁLEZ
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS

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

CAASH SEGUNDO 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 30/jun/2021

Fecha: 06/jul/2021
12:27 a.m.



Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2021	Ampliaciones (Reducciones) Al 31/12/2021	Liquidez Modificado Al 31/12/2021	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$1,795,400.00	\$0.00	\$1,795,400.00	\$356,388.97	\$356,388.97	\$356,388.97	\$356,388.97	\$1,439,011.03
1003 Impuestos sobre Nomina y otros que se derivan	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
1005 Remuneraciones al Personal de caracter	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00
1006 Remuneraciones al Personal de caracter	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00
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 Otras Prestaciones Sociales y Economicas	\$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	\$356,388.97	\$356,388.97	\$356,388.97	\$356,388.97	\$208,011.03
1130 Sueldos base al personal permanente	\$564,400.00	\$0.00	\$564,400.00	\$356,388.97	\$356,388.97	\$356,388.97	\$356,388.97	\$208,011.03
1131 Sueldos base al personal permanente	\$564,400.00	\$0.00	\$564,400.00	\$356,388.97	\$356,388.97	\$356,388.97	\$356,388.97	\$208,011.03
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
1240 Retribucion a los representantes de los	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
1241 Retribucion 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
1320 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
1321 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
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	\$126,000.00	\$0.00	\$126,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,000.00
1520 Indemnizaciones	\$126,000.00	\$0.00	\$126,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,000.00
1521 Indemnizaciones	\$126,000.00	\$0.00	\$126,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,000.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$368,099.40	\$0.00	\$368,099.40	\$16,855.10	\$16,855.10	\$16,855.10	\$16,855.10	\$351,244.30
2003 Materiales de Administracion, Emision de	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00
2004 Materiales y Articulos de Construccion y	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
2005 Productos Quimicos, Farmaceuticos 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 Activos	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
2007 Vestuario, Blancos, Prendas de Proteccion y	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2008 Herramientas, Refacciones 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
2110 Materiales, útiles 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
2111 Materiales, útiles 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 impresion y reproducción	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$296.89	\$296.89	\$296.89	\$296.89	\$9,703.11
2121 Materiales y útiles de impresion y reproducción	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$296.89	\$296.89	\$296.89	\$296.89	\$9,703.11
2160 Material de imprenta	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
2161 Material de imprenta	\$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
2181 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 SEGUNDO 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 30/jun/2021

Fecha y hora: 08/jul/2021 12:27 a.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	
	31/12/2021		31/12/2021		31/12/2021											
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE																
2420 Cemento y productos de concreto	\$13,000.00		\$0.00		\$13,000.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$13,000.00	
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	
2460 Material eléctrico y electrónico	\$5,000.00		\$0.00		\$5,000.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$5,000.00	
2461 Material eléctrico y electrónico	\$5,000.00		\$0.00		\$5,000.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$5,000.00	
2490 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	
2491 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 QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS	\$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	
2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$10,000.00		\$0.00		\$10,000.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$10,000.00	
2561 Fibras sintéticas, hules, 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	\$45,099.40		\$0.00		\$45,099.40		\$9,243.03		\$9,243.03		\$9,243.03		\$9,243.03		\$35,856.37	
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$45,099.40		\$0.00		\$45,099.40		\$9,243.03		\$9,243.03		\$9,243.03		\$9,243.03		\$35,856.37	
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$45,099.40		\$0.00		\$45,099.40		\$9,243.03		\$9,243.03		\$9,243.03		\$9,243.03		\$35,856.37	
2700 VESTUARIO, BLANCOS, 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 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y	\$40,000.00		\$0.00		\$40,000.00		\$1,755.17		\$1,755.17		\$1,755.17		\$1,755.17		\$38,244.83	
2910 Herramientas menores	\$40,000.00		\$0.00		\$40,000.00		\$1,755.17		\$1,755.17		\$1,755.17		\$1,755.17		\$38,244.83	
2911 Herramientas menores	\$40,000.00		\$0.00		\$40,000.00		\$1,755.17		\$1,755.17		\$1,755.17		\$1,755.17		\$38,244.83	
3000 SERVICIOS GENERALES	\$725,285.54		\$0.00		\$725,285.54		\$72,926.03		\$72,926.03		\$72,926.03		\$72,926.03		\$652,359.51	
3003 Servicios Básicos	\$96,000.00		\$0.00		\$96,000.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$96,000.00	
3004 Servicios de Arrendamiento	\$36,000.00		\$0.00		\$36,000.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$36,000.00	
3005 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,	\$194,325.08		\$0.00		\$194,325.08		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$194,325.08	
3008 Servicios de Transportación	\$84,191.50		\$0.00		\$84,191.50		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$84,191.50	
3009 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	\$39,000.00		\$0.00		\$39,000.00		\$224.79		\$224.79		\$224.79		\$224.79		\$38,775.21	
3110 Energía eléctrica	\$33,000.00		\$0.00		\$33,000.00		\$224.79		\$224.79		\$224.79		\$224.79		\$32,775.21	
3111 Energía eléctrica	\$33,000.00		\$0.00		\$33,000.00		\$224.79		\$224.79		\$224.79		\$224.79		\$32,775.21	

CAASH SEGUNDO 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 30/jun/2021



Fecha: 08/jul/2021
12:27 a.m.

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
3140	Telefonía tradicional	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
3141	Telefonía tradicional	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$28,500.00
3220	Arrendamiento de edificios	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$28,500.00
3221	Arrendamiento de edificios	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$28,500.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES,	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3330	Servicios de consultoría administrativa,	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3331	Servicios de consultoría administrativa,	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,310.00	\$1,310.00	\$1,310.00	\$1,310.00	\$3,690.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,310.00	\$1,310.00	\$1,310.00	\$1,310.00	\$3,690.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,310.00	\$1,310.00	\$1,310.00	\$1,310.00	\$3,690.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	\$138,000.00	\$0.00	\$138,000.00	\$63,598.14	\$63,598.14	\$63,598.14	\$63,598.14	\$74,401.86
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$937.93	\$937.93	\$937.93	\$937.93	\$9,062.07
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$937.93	\$937.93	\$937.93	\$937.93	\$9,062.07
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$62,660.21	\$62,660.21	\$62,660.21	\$62,660.21	\$57,339.79
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$62,660.21	\$62,660.21	\$62,660.21	\$62,660.21	\$57,339.79
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$44,768.96	\$0.00	\$44,768.96	\$293.10	\$293.10	\$293.10	\$293.10	\$44,475.86
3720	Pasajes terrestres	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3721	Pasajes terrestres	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3750	Viáticos en el país	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$293.10	\$293.10	\$293.10	\$293.10	\$24,706.90
3751	Viáticos en el país	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$293.10	\$293.10	\$293.10	\$293.10	\$24,706.90
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$9,768.96	\$0.00	\$9,768.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,768.96
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$9,768.96	\$0.00	\$9,768.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,768.96
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00
5003	Mobiliario y equipo de administración	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
5004	Maquinaria, equipo y herramientas	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
5005	Activos intangibles	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
5110	Mobiliario y equipo de administración	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00

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 30/jun/2021

Fecha y 08/jul/2021
12:27 a.m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos		Egresos		Egresos		Egresos		Pagado	Subejercicio
	Aprobado Al 31/12/2021	Ampliaciones (Reducciones) Al 31/12/2021	Modificado Al 31/12/2021	Comprometido	Devengado	Ejercido				
5111 Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5910 Software	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5911 Software	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
Total	\$2,993,784.94	\$0.00	\$2,993,784.94	\$446,170.10	\$446,170.10	\$446,170.10	\$446,170.10	\$446,170.10	\$446,170.10	\$2,547,614.84

ING. LEOCADIO HERNÁNDEZ ESCUDERO
DIRECTOR GENERAL

L.C. UBALDO VENEGAS GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS



CAASH SEGUNDO TRIMESTRE AÑO FISCAL 2021

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



USP Supervisor
TPE:saopPresu

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales por rubro, tipo, clase y concepto

Al 30/jun/2021

Fecha y 07/jul/2021
06:16 p.m.

Fuente de Ingresos		Estimada	(Reducciones)	Modificada	Devengados	Recaudados	Avance de (Recaudación / Estimación)
43.00	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS						
	CONSUMO DOMESTICO	\$1,157,268.36	\$0.00	\$1,157,268.36	\$425,491.39	\$425,491.39	36.76 %
	CONSUMO COMERCIAL	\$243,167.04	\$0.00	\$243,167.04	\$66,915.02	\$66,915.02	27.51 %
	SERVICIO MEDIDO DOMESTICO	\$3,651.48	\$0.00	\$3,651.48	\$4,564.35	\$4,564.35	125.00 %
	SERVICIO MEDIDO COMERCIAL	\$485,943.84	\$0.00	\$485,943.84	\$213,243.16	\$213,243.16	43.88 %
	SERVICIO MEDIDO PUBLICO	\$16,880.16	\$0.00	\$16,880.16	\$8,947.13	\$8,947.13	53.00 %
	RECARGOS	\$29,379.84	\$0.00	\$29,379.84	\$12,333.68	\$12,333.68	41.98 %
	TOMA MUERTA	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$38,387.06	\$38,387.06	34.89 %
	CONEXION Y RECONEXION	\$76,246.00	\$0.00	\$76,246.00	\$44,831.32	\$44,831.32	57.29 %
	MODIFICACION DE DATOS	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$10,655.30	\$10,655.30	42.62 %
	ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$1,543.67	\$1,543.67	1.71 %
	MULTAS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$24,070.70	\$24,070.70	48.14 %
93.00	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	SUBSIDIOS	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$94,000.00	\$94,000.00	52.22 %
	SUBSIDIOS MUNICIPALES	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$94,000.00	\$94,000.00	52.22 %
	Total	\$1,337,268.36	\$0.00	\$1,337,268.36	\$519,491.39	\$519,491.39	38.84 %

ING. LEOCADIO HERNANDEZ ESCUDERO
DIRECTOR GENERAL



L.C. UBALDO VENECAS GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

CAASH SEGUNDO 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/ene/2021 Al 30/jun/2021

Utr: Supv:507
pp:Estad:Cam:0

Fecha y
07/jul/2021
02:44 p.m.

	2021	2020	Origen	Aplicación
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$166,713.89	\$168,362.82	\$1,648.93	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$121,809.91	\$123,458.84	\$1,648.93	
ACTIVO NO CIRCULANTE				
BIENES MUEBLES	\$24,093.74	\$44,590.15	\$20,496.41	
BIENES INTANGIBLES	\$97,716.17	\$78,868.69		\$18,847.48
	\$44,903.98	\$44,903.98		
	\$27,118.98	\$27,118.98		
	\$17,785.00	\$17,785.00		
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$280,347.53	\$239,911.36	\$40,436.17	
PASIVO NO CIRCULANTE				
	\$280,347.53	\$239,911.36	\$40,436.17	
	\$0.00	\$0.00	\$40,436.17	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-\$113,633.64	-\$71,548.54		\$42,085.10
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$129,809.37	\$129,809.37		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$243,443.01	-\$201,357.91		\$42,085.10
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$73,321.29	\$9,737.04		
	-\$316,764.30	-\$211,094.95	\$63,584.25	\$105,669.35
	\$0.00	\$0.00		

ING. LEONARDO HERNANDEZ ESCUDERO
DIRECTOR GENERAL



L.C. UBALDO VENEGAS GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

CAASH SEGUNDO TRIMESTRE AÑO FISCAL 2021

Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huautla ESTADO DE HIDALGO Estado de Situación Financiera Al 30/jun/2021



Usu: supervisor
rpEstadoFinanc

Fecha y
07/jul/2021
02:39 p.m.

	2021	2020	2021	2020
ACTIVO			PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	\$121,809.91	\$121,436.52	PASIVO CIRCULANTE	\$280,347.53
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$24,093.74	\$24,093.74	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$280,347.53
EFFECTIVO	\$62.89	\$7,256.04	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
BANCOS/ TESORERÍA	\$24,030.85	\$17,835.17	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$97,716.17	\$7,143.21	Total de Pasivos Circulantes	\$280,347.53
Total de Activos Circulantes	\$121,809.91	\$32,139.54	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$44,903.98	\$44,903.98	Total de Pasivos	\$280,347.53
BIENES MUEBLES	\$27,178.98	\$27,178.98	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$24,025.88	\$24,025.88	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$129,809.37
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,093.10	\$3,802.12	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$243,443.01
ACTIVOS INTANGIBLES	\$17,785.00	\$17,785.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$73,327.29
Total de Activos No Circulantes	\$44,903.98	\$44,903.98	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00
Total de Activos	\$166,713.89	\$77,043.52	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$113,033.64
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$166,713.89



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

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun/2021

Fecha: 07/jul/2021
02:39 p.m.



Un supervisor
rptEstadoSituaci

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS	\$0.00	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,337,268.36	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$817,776.97	
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$519,491.39	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$519,491.39	
PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$1,337,268.36	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$891,088.26	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$446,170.10	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$446,170.10	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$446,170.10	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$446,170.10	

ING. LEOCADIO HERNANDEZ ESCUDERO
DIRECTOR GENERAL



L.C. UBALDO VENEGAS GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

CAASH SEGUNDO TRIMESTRE AÑO FISCAL 2021

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

ESTADO DE HIDALGO
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2021 Al 30/jun/2021



Uso: Supervisor
Prof: Estado Variación

Fecha y 07/jul/2021
02:44 p.m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado			Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Hacienda Pub/ 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
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$9,737.04	\$0.00	\$9,737.04
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$9,737.04	\$0.00	\$9,737.04
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 PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2020	\$0.00	\$0.00	\$9,737.04	\$0.00	\$9,737.04
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO 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
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$316,764.30	\$63,584.25	\$0.00	-\$253,180.05
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$63,584.25	\$0.00	\$63,584.25
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$316,764.30	\$0.00	\$0.00	-\$316,764.30
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2021	\$0.00	-\$316,764.30	\$73,321.29	\$0.00	-\$243,443.01

ING. LEOCADIO HERNANDEZ ESCUDERO
DIRECTOR GENERAL



L.C. UBALDO VENEZAS GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS