

Sistema de Agua Potable Chapantongo
Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usc: supervisor

14/e
Fecha y
ne./2
12:5
hora de
4 p.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$2,907,445.35	\$0.00	\$15,689,667.57	\$15,264,978.29	\$3,311,134.63	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,635,547.19	\$0.00	\$15,567,987.57	\$15,180,389.10	\$3,023,145.66	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$863,127.19	\$0.00	\$10,065,620.00	\$9,999,483.22	\$329,263.97	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$52,677.35	\$0.00	\$4,329,143.51	\$4,392,988.69	-\$1,167.83	\$0.00
D	1111-23	CAJA 2023	\$52,677.35	\$0.00	\$0.00	\$53,845.18	-\$1,167.83	\$0.00
D	1111-23-01	CAJA 2023	\$52,677.35	\$0.00	\$0.00	\$53,845.18	-\$1,167.83	\$0.00
D	1111-24	CAJA 2024	\$0.00	\$0.00	\$4,329,143.51	\$4,329,143.51	\$0.00	\$0.00
D	1111-24-01	CAJA 2024	\$0.00	\$0.00	\$4,329,143.51	\$4,329,143.51	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA,	\$810,449.84	\$0.00	\$5,736,476.49	\$5,816,494.53	\$630,431.80	\$0.00
D	1112-01	SANTADER	\$0.00	\$0.00	\$5,117,583.44	\$4,881,412.99	\$236,170.45	\$0.00
D	1112-01-01	2024	\$0.00	\$0.00	\$5,117,583.44	\$4,881,412.99	\$236,170.45	\$0.00
D	1112-01-01-01	SANTANDER REPO CTA No 18000283509	\$0.00	\$0.00	\$5,117,583.44	\$4,881,412.99	\$236,170.45	\$0.00
D	1112-06	BANORTE CUENTA 11654120096	\$2.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.96	\$0.00
D	1112-06-03	BANORTE EJERCICIO FISCAL 2020 (REPO)	\$2.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.96	\$0.00
D	1112-09	SANTANDER CUENTA 18-00022472-2	\$721,488.38	\$0.00	\$503,460.50	\$530,690.49	\$694,258.39	\$0.00
D	1112-09-01	DEVOLUCION DEL IVA RECUPERADO	\$721,488.38	\$0.00	\$503,460.50	\$530,690.49	\$694,258.39	\$0.00
D	1112-10	SANTANDER CUENTA 18-00024795-1	\$88,958.50	\$0.00	\$115,432.55	\$204,391.05	\$0.00	\$0.00
D	1112-10-01	SANTANDER EJERCICIO FISCAL 2023	\$88,958.50	\$0.00	\$115,432.55	\$204,391.05	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,772,420.00	\$0.00	\$5,502,367.57	\$5,180,905.88	\$2,093,881.69	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,771,410.30	\$0.00	\$5,502,367.57	\$5,180,905.88	\$2,092,871.99	\$0.00
D	1122-02	IMPUESTOS POR RECUPERAR	\$1,771,410.30	\$0.00	\$410,776.92	\$89,315.23	\$2,092,871.99	\$0.00
D	1122-02-16	IVA ACREDITABLE 2016	\$132,700.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,700.43	\$0.00
D	1122-02-17	IVA ACREDITABLE 2017	\$153,159.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,159.13	\$0.00
D	1122-02-18	IVA ACREDITABLE 2018	\$187,924.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,924.06	\$0.00
D	1122-02-19	(I.V.A 16%) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 2019	\$225,093.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,093.72	\$0.00
D	1122-02-20	(I.V.A 16%) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 2020	\$231,892.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231,892.62	\$0.00
D	1122-02-21	(I.V.A 16%) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 2021	\$250,975.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,975.93	\$0.00
D	1122-02-22	(I.V.A. 16%) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 2022	\$269,688.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269,688.52	\$0.00
D	1122-02-23	(I.V.A. 16%) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 2023	\$319,995.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319,995.89	\$0.00
D	1122-02-24	(I.V.A 16%) Impuesto al valor agregado 2024	\$0.00	\$0.00	\$410,776.92	\$89,315.23	\$321,461.69	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$5,091,590.65	\$5,091,590.65	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,009.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,009.70	\$0.00
D	1123-01	Patricia Sánchez Piña	\$1,009.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,009.50	\$0.00
D	1123-07	HERIBERTO GARCIA NAVA	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.20	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$271,898.16	\$0.00	\$100,690.00	\$84,589.19	\$287,988.97	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$396,777.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386,777.42	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$14,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,880.00	\$0.00

Sistema de Agua Potable Chapantongo

Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usc: supervisor

Fecha y hora de 14/e 12/22 4 p.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1231-01	TERRENOS	\$14,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,880.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$371,897.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$371,897.42	\$0.00
D	1233-01	OFICINAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CHAPANTONGO S.A.P.	\$371,897.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$371,897.42	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$727,607.58	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$772,607.58	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$241,939.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,939.35	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$68,755.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,755.44	\$0.00
D	1241-1-511001	Muebles de oficina y estantería	\$68,755.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,755.44	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$175,183.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,183.91	\$0.00
D	1241-3-000001	Equipo de Cómputo	\$80,346.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,346.88	\$0.00
D	1241-3-515001	Bienes Informáticos	\$94,837.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,837.03	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$13,854.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,854.51	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$13,854.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,854.51	\$0.00
D	1242-3-010001	Cámaras fotográficas	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1242-3-513001	Cámaras fotográficas y de video	\$9,354.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,354.51	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$196,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$241,000.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$196,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$241,000.00	\$0.00
D	1244-1-000001	Equipo de Transporte Terrestre	\$128,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,000.00	\$0.00
D	1244-1-541001	Vehículos y Equipo Terrestre	\$68,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$113,000.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$275,813.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,813.72	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	1246-2-562001	Maquinaria y equipo Industrial	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$2,047.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,047.52	\$0.00
D	1246-5-000001	Equipo de Comunicación	\$19,278.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,278.59	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$19,278.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,278.59	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$251,687.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,687.61	\$0.00
D	1246-9-000001	Maquinaria y Equipo	\$130,607.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,607.61	\$0.00
D	1246-9-569001	Otros equipos	\$121,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,080.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$82,388.00	\$0.00	\$55,680.00	\$0.00	\$138,068.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$82,388.00	\$0.00	\$55,680.00	\$0.00	\$138,068.00	\$0.00
D	1251-591001	Software	\$82,388.00	\$0.00	\$55,680.00	\$0.00	\$138,068.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$924,874.84	\$0.00	\$0.00	\$84,569.19	\$0.00	\$1,009,444.03
A	1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$74,379.48	\$0.00	\$0.00	\$18,594.87	\$0.00	\$92,974.35
A	1262-1	Depreciación Acumulada de Construcciones a Edificios	\$74,379.48	\$0.00	\$0.00	\$18,594.87	\$0.00	\$92,974.35
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$860,495.36	\$0.00	\$0.00	\$65,994.32	\$0.00	\$916,489.68
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$278,825.29	\$0.00	\$0.00	\$16,630.41	\$0.00	\$295,455.70
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$271,550.00	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00	\$280,850.00
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$300,120.07	\$0.00	\$0.00	\$40,063.91	\$0.00	\$340,183.98

Ustr. supervisor

Sistema de Agua Potable Chapantongo
Estado de Hidalgo
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de
14/e
18/12
12:5
4 p.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$27,156.50	\$6,092,634.47	\$6,098,789.92	\$0.00	\$12,950.95
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$27,156.50	\$6,092,634.47	\$6,098,789.92	\$0.00	\$12,950.95
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$25,135.79	\$5,362,099.44	\$5,340,640.84	\$0.00	\$3,877.19
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,102,508.27	\$2,102,508.27	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,733,556.56	\$1,733,556.56	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$1,733,556.56	\$1,733,556.56	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$33,515.00	\$33,515.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	\$0.00	\$0.00	\$33,515.00	\$33,515.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$330,772.33	\$330,772.33	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$311,977.33	\$31,977.33	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-134001	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$18,795.00	\$18,795.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$4,664.38	\$4,664.38	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-171001	Estímulos	\$0.00	\$0.00	\$4,664.38	\$4,664.38	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$27,017.05	\$3,047,102.94	\$3,047,102.94	\$0.00	-\$27,017.05
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	-\$27,017.05	\$2,872,257.94	\$2,872,257.94	\$0.00	-\$27,017.05
A	2112-1-000005	COMERCIALIZADORA ALFIND S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$33,346.01	\$1,405,033.00	\$1,405,033.00	\$0.00	-\$33,346.01
A	2112-1-000017	JORGE GARCÍA GARCÍA	\$0.00	\$0.00	\$3,151.00	\$3,151.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	TELEFONOS DE MÉXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,511.00	\$1,511.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	SISTEMA DE AGUA POTABLE CHAPANTONGO, S.A.P.	\$0.00	\$0.00	\$12,820.66	\$12,820.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	JESUS BENITEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,922.26	\$11,922.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	SANDRA EDITH MARTINEZ GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$24,290.40	\$24,290.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	RAQUEL OLVERA QUINTANAR	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$12,540.00	\$12,540.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	ADOLFO TREJO BENITEZ	\$0.00	\$0.00	\$64,475.80	\$64,475.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000092	JUAN MANUEL GARCIA ANDRES	\$0.00	\$2,152.96	\$13,072.04	\$13,072.04	\$0.00	\$2,152.96
A	2112-1-000098	ALMA MARINA DAJUI CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$12,043.00	\$12,043.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$3,324.40	\$3,324.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000120	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.	\$0.00	\$0.00	\$13,997.10	\$13,997.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000127	BINDHO S.A DE C.V	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00
A	2112-1-000152	FIGRA GAS S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$20,803.10	\$20,803.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000154	CARLOS DANIEL CRUZ TREJO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000163	OSCAR EMILIO MEZA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,388.00	\$4,388.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$302,605.00	\$302,605.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000168	INMPPROCON SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$32,627.20	\$32,627.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000170	REAL ASG SERVICES SAS DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,742.54	\$7,742.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000171	ELECTROCONTROL TIZA	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000172	INMOBILIARIA ASMAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000172	ANMMEN LU SAS DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00

Sistema de Agua Potable Chapantongo
Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usrc: supervisor

14/e
Fecha y hora de
pg. 12
4 p.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A.	2112-1-000173	AIÓN CONSTRUCTORES	\$0.00	\$0.00	\$26,100.00	\$26,100.00	\$0.00	\$0.00
A.	2112-1-000174	COEL MATERIAL Y EQUIPO ELECTRICO	\$0.00	\$0.00	\$18,536.81	\$18,536.81	\$0.00	\$0.00
A.	2112-1-000175	COMERCIALIZADORA SUL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$34,188.09	\$34,188.09	\$0.00	\$0.00
A.	2112-1-211001	Material de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$29,507.18	\$29,507.18	\$0.00	\$0.00
A.	2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A.	2112-1-216001	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$1,885.56	\$1,885.56	\$0.00	\$0.00
A.	2112-1-221001	Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$5,839.00	\$5,839.00	\$0.00	\$0.00
A.	2112-1-239001	Otros productos adquiridos como materia prima	\$0.00	\$0.00	\$155,810.14	\$155,810.14	\$0.00	\$0.00
A.	2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$13,364.52	\$13,364.52	\$0.00	\$0.00
A.	2112-1-251001	Sustancias Químicas	\$0.00	\$0.00	\$6,175.00	\$6,175.00	\$0.00	\$0.00
A.	2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$171,289.41	\$171,289.41	\$0.00	\$0.00
A.	2112-1-271001	Vestuario, Uniformes	\$0.00	\$0.00	\$17,441.76	\$17,441.76	\$0.00	\$0.00
A.	2112-1-296001	Refacciones	\$0.00	\$0.00	\$22,651.51	\$22,651.51	\$0.00	\$0.00
A.	2112-1-298001	Relaciones y accesorios menores: de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
A.	2112-1-299001	Refacciones y accesorios menores: otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
A.	2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$2,004.00	\$2,004.00	\$0.00	\$0.00
A.	2112-1-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$0.00	\$0.00	\$2,973.11	\$2,973.11	\$0.00	\$0.00
A.	2112-1-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$4,813.80	\$4,813.80	\$0.00	\$0.00
A.	2112-1-331001	Servicios legales	\$0.00	\$0.00	\$89,246.00	\$89,246.00	\$0.00	\$0.00
A.	2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$5,117.62	\$5,117.62	\$0.00	\$0.00
A.	2112-1-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
A.	2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$44,381.82	\$44,381.82	\$0.00	\$0.00
A.	2112-1-367001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$227,080.00	\$227,080.00	\$0.00	\$0.00
A.	2112-1-372001	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$8,100.11	\$8,100.11	\$0.00	\$0.00
A.	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$100,680.00	\$100,680.00	\$0.00	\$0.00
A.	2112-2-000062	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$43,800.00	\$43,800.00	\$0.00	\$0.00
A.	2112-2-541001	Vehículos y Equipo Terrestre	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
A.	2112-2-581001	Software	\$0.00	\$0.00	\$11,880.00	\$11,880.00	\$0.00	\$0.00
A.	2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$74,165.00	\$74,165.00	\$0.00	\$0.00
A.	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$52,152.84	\$212,488.23	\$191,229.63	\$0.00	\$30,894.24
A.	2117-01	ISR Retenido por Sueldos y Salarios	\$0.00	\$41,596.69	\$109,246.00	\$92,474.65	\$0.00	\$24,825.34
A.	2117-02	ISR Retenido Por Honorarios	\$0.00	\$10,556.15	\$13,927.00	\$9,439.60	\$0.00	\$6,088.75
A.	2117-04	I.V.A TRASLADADO	\$0.00	\$0.00	\$89,315.23	\$89,315.36	\$0.00	\$0.15
A.	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,020.71	\$521,761.04	\$528,814.09	\$0.00	\$9,073.76
A.	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,020.71	\$521,761.04	\$528,814.09	\$0.00	\$9,073.76
A.	2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$2,020.71	\$521,761.04	\$528,814.09	\$0.00	\$9,073.76
A.	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$198,773.99	\$198,773.99	\$0.00	\$0.00

Usc: supervisor

Sistema de Agua Potable Chabantongo
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

14/e
Fecha y
ne./2
12:5
hora de
4 p.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$198,773.99	\$198,773.99	\$0.00	\$0.00
A	2192-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$198,773.99	\$198,773.99	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$2,880,268.85	\$612,430.70	\$510,841.51	\$0.00	\$2,778,699.66
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$2,880,268.85	\$612,430.70	\$510,841.51	\$0.00	\$2,778,699.66
A	3200-01	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	-\$454,289.84	\$84,589.19	\$0.00	\$0.00	-\$538,879.03
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$510,841.51	\$510,841.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	\$510,841.51	\$510,841.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,823,737.18	\$17,000.00	\$510,841.51	\$0.00	\$3,317,578.69
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00
A	3220-2016	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$168,721.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,721.34
A	3220-2016-04	RESULTADO DEL EJERCICIO FISCAL 2016	\$0.00	\$168,721.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,721.34
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$169,001.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,001.78
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$454,775.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$454,775.36
A	3220-2019	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$357,505.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357,505.65
A	3220-2019-01	Resultado de Ejercicios Anteriores 2019	\$0.00	\$341,812.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$341,812.77
A	3220-2019-02	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	\$0.00	\$15,692.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,692.88
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$619,953.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$619,953.03
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$119,156.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,156.86
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$244,738.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,738.55
A	3220-2023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,841.51	\$0.00	\$510,841.51
A	3220-22-01	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$620,284.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$620,284.61
A	3220-22-02	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$600,133.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,133.70
A	3220-22-03	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$0.00	\$7,923.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,923.36
A	3220-22-04	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD Y AUDITORIAS	\$0.00	\$4,396.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,396.55
A	3220-22-05	OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$22,934.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,934.20
A	3220-23	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	\$0.00	-\$15,103.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,103.20
A	3220-23-01	OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,000.00
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	\$5,290,364.64	\$0.00	\$5,290,364.64
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,091,590.65	\$0.00	\$5,091,590.65
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,091,590.65	\$0.00	\$5,091,590.65
A	4173-2-01	Ingresos por Servicio de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,091,590.65	\$0.00	\$5,091,590.65
A	4173-2-01-01	tarifa domestica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,598,268.18	\$0.00	\$4,598,268.18
A	4173-2-01-02	tarifa 3ra edad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,047,904.83	\$0.00	\$2,047,904.83
A	4173-2-01-03	tarifa comercial al 16% iva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,500.49	\$0.00	\$313,500.49
A			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,894.47	\$0.00	\$91,894.47

Sistema de Agua Potable Chapantoncero
Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Uscr. supervisor

Fecha y hora de
14/e
19/12
12:5
4 p.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-2-01-04	tarifa para la conservación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,215.96	\$0.00	\$45,215.96
A	4173-2-01-05	tarifa industrial al 15% Iva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,505.60	\$0.00	\$215,505.60
A	4173-2-01-06	tarifa publica 16% iva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,850.40	\$0.00	\$55,850.40
A	4173-2-01-07	Tarifa Especial (Inmueble o Casa Deshabitada)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,318.28	\$0.00	\$5,318.28
A	4173-2-01-08	Diferencia en Servicio Medido (Ajustes)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,467.13	\$0.00	\$268,467.13
A	4173-2-01-09	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$563,631.02	\$0.00	\$563,631.02
A	4173-2-01-10	Venta de Agua Potable en Fuente de Abastecimiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,439.40	\$0.00	\$67,439.40
A	4173-2-01-11	Rezagos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$923,540.60	\$0.00	\$923,540.60
A	4173-2-02	CONTRATACION DE TOMAS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,581.82	\$0.00	\$110,581.82
A	4173-2-02-01	domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,969.82	\$0.00	\$108,969.82
A	4173-2-02-05	Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,612.00	\$0.00	\$1,612.00
A	4173-2-03	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,237.58	\$0.00	\$19,237.58
A	4173-2-03-01	cambio de nombre o modificación de datos en el contrato o registro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,127.91	\$0.00	\$10,127.91
A	4173-2-03-02	permiso o autorización para obra de conexión reconexión, reparación, cambio o modificación de los servicios de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,520.08	\$0.00	\$5,520.08
A	4173-2-03-03	Reposición de Contrato	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132.00	\$0.00	\$132.00
A	4173-2-03-04	Baja del Padrón de Usuarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$662.78	\$0.00	\$662.78
A	4173-2-03-05	Constancias de No Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.59	\$0.00	\$120.59
A	4173-2-03-06	Constancias de No Servicio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$40.00
A	4173-2-03-07	Copia de Recibo de Pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163.07	\$0.00	\$163.07
A	4173-2-03-08	Procedimiento Administrativo de Notificación de Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127.94	\$0.00	\$127.94
A	4173-2-03-09	Notificación en General	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,238.29	\$0.00	\$2,238.29
A	4173-2-03-10	impresiones de estado de cuenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104.92	\$0.00	\$104.92
A	4173-2-04	SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,792.81	\$0.00	\$12,792.81
A	4173-2-04-01	estudios de factibilidad para toma de agua domiciliar de 1/2" y/o drenaje, alcantarillado y saneamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,002.81	\$0.00	\$7,002.81
A	4173-2-04-02	cambio de ubicación de red de toma de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$420.00
A	4173-2-04-08	reconexión abriendo llave de paso o válvula limitadora de flujo o llave de banqueta retirando precinto y sello	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$420.00
A	4173-2-04-10	medidores 1/2" y materiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,950.00	\$0.00	\$4,950.00
A	4173-2-05	contación de servicio de drenaje alcantarillado y saneamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,488.36	\$0.00	\$13,488.36
A	4173-2-05-01	tarifa domestica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,488.36	\$0.00	\$13,488.36
A	4173-2-06	ingresos por venta de drenaje y alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,442.02	\$0.00	\$6,442.02
A	4173-2-06-01	tarifa domestica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,442.02	\$0.00	\$6,442.02
A	4173-2-07	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,579.88	\$0.00	\$42,579.88
A	4173-2-07-02	INTERESES GENERADOS EN ESTADO DE CUENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,579.88	\$0.00	\$42,579.88
A	4173-2-09	DEVOLUCION DE IVA A FAVOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,200.00	\$0.00	\$288,200.00
A	4173-2-09-01	DEVOLUCION DE IVA A FAVOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,200.00	\$0.00	\$288,200.00

Sistema de Agua Potable Chapantonaco
Estado de Hidalgo
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

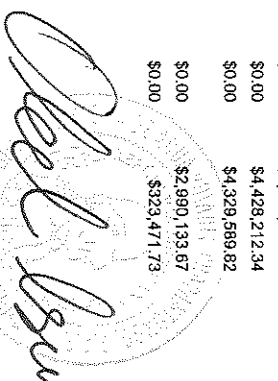
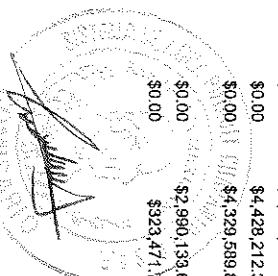
14/e
Fecha y
12:5
hora de
4 p.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,773.99	\$0.00	\$198,773.99
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,773.99	\$0.00	\$198,773.99
A	4214	DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,773.99	\$0.00	\$198,773.99
A	4214-01	DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,773.99	\$0.00	\$198,773.99
D	5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$4,770,880.62	\$0.00	\$4,770,880.62	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$2,102,508.27	\$0.00	\$2,102,508.27	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,733,556.56	\$0.00	\$1,733,556.56	\$0.00
D	5111-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$1,733,556.56	\$0.00	\$1,733,556.56	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$33,515.00	\$0.00	\$33,515.00	\$0.00
D	5112-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	\$0.00	\$0.00	\$33,515.00	\$0.00	\$33,515.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$330,772.33	\$0.00	\$330,772.33	\$0.00
D	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$311,977.33	\$0.00	\$311,977.33	\$0.00
D	5113-134001	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$18,795.00	\$0.00	\$18,795.00	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,664.38	\$0.00	\$4,664.38	\$0.00
D	5116-171001	Estímulos	\$0.00	\$0.00	\$4,664.38	\$0.00	\$4,664.38	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$571,171.13	\$0.00	\$571,171.13	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$60,088.03	\$0.00	\$60,088.03	\$0.00
D	5121-211001	Material de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$36,181.78	\$0.00	\$36,181.78	\$0.00
D	5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	\$0.00	\$0.00	\$22,020.69	\$0.00	\$22,020.69	\$0.00
D	5121-216001	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$1,885.56	\$0.00	\$1,885.56	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,839.00	\$0.00	\$5,839.00	\$0.00
D	5122-221001	Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$5,839.00	\$0.00	\$5,839.00	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$175,439.68	\$0.00	\$175,439.68	\$0.00
D	5123-239001	Otros productos adquiridos como materia prima	\$0.00	\$0.00	\$175,439.68	\$0.00	\$175,439.68	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$19,133.89	\$0.00	\$19,133.89	\$0.00
D	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$19,133.89	\$0.00	\$19,133.89	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$6,175.00	\$0.00	\$6,175.00	\$0.00
D	5125-251001	Sustancias Químicas	\$0.00	\$0.00	\$6,175.00	\$0.00	\$6,175.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$249,953.62	\$0.00	\$249,953.62	\$0.00

Sistema de Agua Potable Chapantongo
Estado de Hidalgo
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

14/e
Fecha y
ne./2
12:5
hora de
4 p.

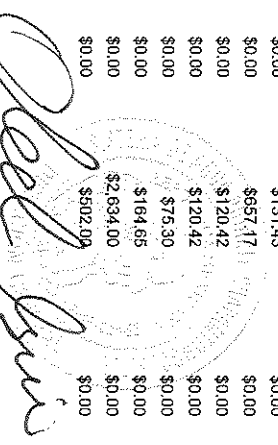
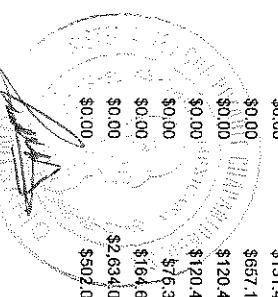
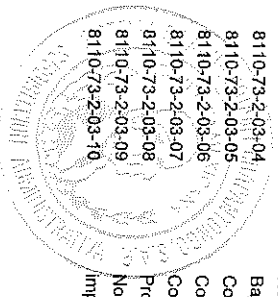
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$249,953.62	\$0.00	\$249,953.62	\$0.00
D	5127	V: STUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$17,698.26	\$0.00	\$17,698.26	\$0.00
D	5127-271001	Vestuario, Uniformes	\$0.00	\$0.00	\$17,441.76	\$0.00	\$17,441.76	\$0.00
D	5127-272001	Prendas de Protección	\$0.00	\$0.00	\$266.50	\$0.00	\$266.50	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$36,843.65	\$0.00	\$36,843.65	\$0.00
D	5129-296001	Refacciones	\$0.00	\$0.00	\$32,743.65	\$0.00	\$32,743.65	\$0.00
D	5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	5129-299001	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,097,201.22	\$0.00	\$2,097,201.22	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,480,283.76	\$0.00	\$1,480,283.76	\$0.00
D	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$1,472,101.73	\$0.00	\$1,472,101.73	\$0.00
D	5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$3,446.86	\$0.00	\$3,446.86	\$0.00
D	5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$0.00	\$0.00	\$4,735.17	\$0.00	\$4,735.17	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$4,813.80	\$0.00	\$4,813.80	\$0.00
D	5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$4,813.80	\$0.00	\$4,813.80	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$89,246.00	\$0.00	\$89,246.00	\$0.00
D	5133-331001	Servicios legales	\$0.00	\$0.00	\$89,246.00	\$0.00	\$89,246.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$19,114.72	\$0.00	\$19,114.72	\$0.00
D	5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$19,114.72	\$0.00	\$19,114.72	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$406,840.21	\$0.00	\$406,840.21	\$0.00
D	5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$4,740.00	\$0.00	\$4,740.00	\$0.00
D	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$30,497.03	\$0.00	\$30,497.03	\$0.00
D	5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$321,603.18	\$0.00	\$321,603.18	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$12,540.00	\$0.00	\$12,540.00	\$0.00
D	5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$12,540.00	\$0.00	\$12,540.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$10,197.73	\$0.00	\$10,197.73	\$0.00
D	5137-372001	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$10,197.73	\$0.00	\$10,197.73	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$74,165.00	\$0.00	\$74,165.00	\$0.00
D	5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$74,165.00	\$0.00	\$74,165.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$54,320,823.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$26,885,734.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$4,605,000.00	\$0.00	\$4,605,000.00	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$4,428,212.34	\$0.00	\$4,428,212.34	\$0.00
D	8110-43-01	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$4,329,589.82	\$0.00	\$4,329,589.82	\$0.00
D	8110-43-01-01	AGUA POTABLE SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$2,990,133.67	\$0.00	\$2,990,133.67	\$0.00
D	8110-43-01-02	AGUA POTABLE SERVICIO 3ER EDAD	\$0.00	\$0.00	\$323,471.73	\$0.00	\$323,471.73	\$0.00



Sistema de Agua Potable Chabantongo
Estado de Hidalgo
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

14/e
Fecha y
re./2
12.5
hora de
4 p.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-01-03	AGUA POTABLE SERVICIO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$165,358.92	\$0.00	\$165,358.92	\$0.00
D	8110-43-01-04	AGUA POTABLE SERVICIO PARA LA CONSERVACION	\$0.00	\$0.00	\$41,947.05	\$0.00	\$41,947.05	\$0.00
D	8110-43-01-05	AGUA POTABLE SERVICIO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$298,574.66	\$0.00	\$298,574.66	\$0.00
D	8110-43-01-06	AGUA POTABLE SERVICIO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$231,064.59	\$0.00	\$231,064.59	\$0.00
D	8110-43-01-07	AGUA POTABLE TARIFA ESPECIAL (INMUEBLES, CAA HABITACION O BAIA TEMPORAL)	\$0.00	\$0.00	\$34,819.20	\$0.00	\$34,819.20	\$0.00
D	8110-43-01-08	AGUA POTABLE DIFERENCIA EN SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$187,000.00	\$0.00	\$187,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-09	AGUA POTABLE VENTA DE AGUA POTABLE EN FUENTE DA ABASTECIMIENTO M3	\$0.00	\$0.00	\$57,200.00	\$0.00	\$57,200.00	\$0.00
D	8110-43-02	DERECHO PARA INSTALACION AL SISTEMA DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$86,806.20	\$0.00	\$86,806.20	\$0.00
D	8110-43-02-04	CONTRATO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$74,516.00	\$0.00	\$74,516.00	\$0.00
D	8110-43-02-05	CONTRATO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,613.56	\$0.00	\$1,613.56	\$0.00
D	8110-43-02-06	CONTRATO PARA LA CONSERVACION	\$0.00	\$0.00	\$1,490.32	\$0.00	\$1,490.32	\$0.00
D	8110-43-02-07	CONTRATO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,736.80	\$0.00	\$1,736.80	\$0.00
D	8110-43-02-08	CONTRATO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$1,490.32	\$0.00	\$1,490.32	\$0.00
D	8110-43-02-09	CONTRATO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$5,959.20	\$0.00	\$5,959.20	\$0.00
D	8110-43-03	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$11,816.32	\$0.00	\$11,816.32	\$0.00
D	8110-43-03-01	DRENAJE Y ALCANTARILLADO SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$11,816.32	\$0.00	\$11,816.32	\$0.00
D	8110-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$0.00	\$49,031.17	\$0.00	\$49,031.17	\$0.00
D	8110-49-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$49,031.17	\$0.00	\$49,031.17	\$0.00
D	8110-49-01-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$49,031.17	\$0.00	\$49,031.17	\$0.00
D	8110-51-02	Productos Patrimoniales, Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$92,250.00	\$0.00	\$92,250.00	\$0.00
D	8110-51-02-01	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$92,250.00	\$0.00	\$92,250.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$35,506.49	\$0.00	\$35,506.49	\$0.00
D	8110-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$35,506.49	\$0.00	\$35,506.49	\$0.00
D	8110-73-2-03	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$17,639.09	\$0.00	\$17,639.09	\$0.00
D	8110-73-2-03-01	cambio de nombre o modificación de datos en el contrato o registro	\$0.00	\$0.00	\$3,881.70	\$0.00	\$3,881.70	\$0.00
D	8110-73-2-03-02	permiso o autorización para obra de conexión reconexión, reparación, cambio o modificación de los servicios de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$4,152.00	\$0.00	\$4,152.00	\$0.00
D	8110-73-2-03-03	Reposición de Contrato	\$0.00	\$0.00	\$131.43	\$0.00	\$131.43	\$0.00
D	8110-73-2-03-04	Baja del Padrón de Usuarios	\$0.00	\$0.00	\$657.17	\$0.00	\$657.17	\$0.00
D	8110-73-2-03-05	Constancias de No Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$120.42	\$0.00	\$120.42	\$0.00
D	8110-73-2-03-06	Constancias de No Servicio	\$0.00	\$0.00	\$120.42	\$0.00	\$120.42	\$0.00
D	8110-73-2-03-07	Copia de Recibo de Pago	\$0.00	\$0.00	\$76.30	\$0.00	\$76.30	\$0.00
D	8110-73-2-03-08	Procedimiento Administrativo de Notificación de Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$164.65	\$0.00	\$164.65	\$0.00
D	8110-73-2-03-09	Notificación en General	\$0.00	\$0.00	\$2,634.00	\$0.00	\$2,634.00	\$0.00
D	8110-73-2-03-10	Impresiones de estado de cuenta	\$0.00	\$0.00	\$502.00	\$0.00	\$502.00	\$0.00



Sistema de Agua Potable Chapantongo

Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usc. supervisor

Fecha y hora de
14/e
12:5
4 p.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-2-03-11	Infracciones (MUL.TAS)	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
D	8110-73-2-04	SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$8,395.40	\$0.00	\$8,395.40	\$0.00
D	8110-73-2-04-01	estudios de factibilidad para toma de agua domiciliar de 1/2" y/o drenaje, alcantarillado y saneamiento	\$0.00	\$0.00	\$5,295.50	\$0.00	\$5,295.50	\$0.00
D	8110-73-2-04-02	cambio de ubicación de red de toma de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$398.63	\$0.00	\$398.63	\$0.00
D	8110-73-2-04-03	cambio de ubicación de descarga de alcantarillado sanitario	\$0.00	\$0.00	\$398.63	\$0.00	\$398.63	\$0.00
D	8110-73-2-04-04	corte de pavimento con cortadora	\$0.00	\$0.00	\$361.32	\$0.00	\$361.32	\$0.00
D	8110-73-2-04-05	cierre de llave de paso o válvula limitadora de flujo o llave re baqueta o tapon ciego en contraluz de medidor colocado precinto o sello	\$0.00	\$0.00	\$387.73	\$0.00	\$387.73	\$0.00
D	8110-73-2-04-06	**	\$0.00	\$0.00	\$390.40	\$0.00	\$390.40	\$0.00
D	8110-73-2-04-07	**	\$0.00	\$0.00	\$387.73	\$0.00	\$387.73	\$0.00
D	8110-73-2-04-03	reconexión abriendo llave de paso o válvula limitadora de flujo o llave de banqueta retirando precinto y sello	\$0.00	\$0.00	\$387.73	\$0.00	\$387.73	\$0.00
D	8110-73-2-04-09	**	\$0.00	\$0.00	\$387.73	\$0.00	\$387.73	\$0.00
D	8110-73-2-05	contactación de servicio de drenaje alcantarillado y saneamiento	\$0.00	\$0.00	\$1,472.00	\$0.00	\$6,472.00	\$0.00
D	8110-73-2-05-01	tarifa domestica	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-73-2-05-02	tarifa comercial	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	8110-73-2-05-03	tarifa publica	\$0.00	\$0.00	\$1,872.00	\$0.00	\$1,872.00	\$0.00
D	8110-73-2-07	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-73-2-07-01	OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$10,797,685.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$4,428,212.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$4,329,589.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-01	AGUA POTABLE SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$2,930,133.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-02	AGUA POTABLE SERVICIO 3ER EDA	\$0.00	\$0.00	\$323,471.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-03	AGUA POTABLE SERVICIO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$165,358.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-04	AGUA POTABLE SERVICIO PARA LA CONSERVACION	\$0.00	\$0.00	\$41,947.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-05	AGUA POTABLE SERVICIO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$298,574.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-06	AGUA POTABLE SERVICIO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$231,084.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-07	AGUA POTABLE TARIFA ESPECIAL (INMUEBLES, CAA HABITACION O BAJA TEMPORAL)	\$0.00	\$0.00	\$34,819.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-08	AGUA POTABLE DIFERENCIA EN SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$187,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-09	AGUA POTABLE VENTA DE AGUA POTABLE EN FUENTE DA ABASTECIMIENTO M3	\$0.00	\$0.00	\$57,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02	DERECHO PARA INSTALACION AL SISTEMA DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$86,806.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02-04	CONTRATO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$74,516.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02-05	CONTRATO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,613.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02-06	CONTRATO PARA LA CONSERVACION	\$0.00	\$0.00	\$1,490.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02-07	CONTRATO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,736.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Sistema de Agua Potable Chapantonao
Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Usr. supervisor

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

14/e
Fecha y
re./2
12:5
hora de
4 p.

Nal.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-02-08	CONTRATO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$1,490.32	\$1,490.32	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02-09	CONTRATO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$5,959.20	\$5,959.20	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$11,816.32	\$11,816.32	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-01	DRENAJE Y ALCANTARILLADO SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$11,816.32	\$11,816.32	\$0.00	\$0.00
A	8120-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$0.00	\$49,031.17	\$49,031.17	\$0.00	\$0.00
A	8120-49-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$49,031.17	\$49,031.17	\$0.00	\$0.00
A	8120-49-01-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$49,031.17	\$49,031.17	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-02	Productos Patrimoniales, Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$92,250.00	\$92,250.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-02-01	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$92,250.00	\$92,250.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$6,029,417.64	\$6,029,417.64	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$6,029,417.64	\$6,029,417.64	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-01	Ingresos por Servicio de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$5,315,641.75	\$5,315,641.75	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-01-01	tarifa domestica	\$0.00	\$0.00	\$2,478,395.19	\$2,478,395.19	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-01-02	tarifa 3ra edad	\$0.00	\$0.00	\$323,471.73	\$323,471.73	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-01-03	tarifa comercial al 16% Iva	\$0.00	\$0.00	\$164,071.33	\$164,071.33	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-01-04	tarifa para la conservacion	\$0.00	\$0.00	\$45,215.96	\$45,215.96	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-01-05	tarifa industrial al 16% Iva	\$0.00	\$0.00	\$215,505.60	\$215,505.60	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-01-06	tarifa publica 16% Iva	\$0.00	\$0.00	\$231,084.59	\$231,084.59	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-01-07	Tarifa Especial (Inmueble o Casa Deshabitada)	\$0.00	\$0.00	\$34,819.20	\$34,819.20	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-01-08	Diferencia en Servicio Medido (Ajustes)	\$0.00	\$0.00	\$268,467.13	\$268,467.13	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-01-09	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$563,631.02	\$563,631.02	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-01-10	Venta de Agua Potable en Fuente de Abastecimiento	\$0.00	\$0.00	\$67,439.40	\$67,439.40	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-01-11	Rezagos	\$0.00	\$0.00	\$923,540.60	\$923,540.60	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-02	CONTRATACION DE TOMAS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$133,296.18	\$133,296.18	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-02-01	domestico	\$0.00	\$0.00	\$108,969.82	\$108,969.82	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-02-02	comercial	\$0.00	\$0.00	\$5,908.16	\$5,908.16	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-02-03	Para la Conservación	\$0.00	\$0.00	\$16,806.20	\$16,806.20	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-02-05	Pública	\$0.00	\$0.00	\$1,612.00	\$1,612.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-03	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$29,184.42	\$29,184.42	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-03-01	cambio de nombre o modificación de datos en el contrato o registro	\$0.00	\$0.00	\$10,127.91	\$10,127.91	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-03-02	permiso o autorización para obra de conexión reconexión, reparación, cambio o modificación de los servicios de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$9,252.08	\$9,252.08	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-03-03	Reposición de Contrato	\$0.00	\$0.00	\$132.00	\$132.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-03-04	Baja del Padrón de Usuarios	\$0.00	\$0.00	\$662.78	\$662.78	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-03-05	Constancias de No Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$120.59	\$120.59	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-03-06	Constancias de No Servicio	\$0.00	\$0.00	\$120.42	\$120.42	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-03-07	Copia de Recibo de Pago	\$0.00	\$0.00	\$163.07	\$163.07	\$0.00	\$0.00

Sistema de Agua Potable Chapantongo
Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Ustr. supervisor

Fecha y hora de
14/12
ne/2
12:5
4 p.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-2-03-08	Procedimiento Administrativo de Notificación de Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$164.65	\$164.65	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-03-09	Notificación en General	\$0.00	\$0.00	\$2,634.00	\$2,634.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-03-10	Impresiones de estado de cuenta	\$0.00	\$0.00	\$606.92	\$606.92	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-03-11	Infracciones (MULTAS)	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-04	SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$15,892.71	\$15,892.71	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-04-01	estudios de factibilidad para toma de agua domiciliaria de 1/2" y/o drenaje, alcantarillado y saneamiento	\$0.00	\$0.00	\$7,002.81	\$7,002.81	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-04-02	cambio de ubicación de red de toma de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$818.63	\$818.63	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-04-03	cambio de ubicación de descarga de alcantarillado sanitario	\$0.00	\$0.00	\$398.63	\$398.63	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-04-04	corte de pavimento con cortadora	\$0.00	\$0.00	\$361.32	\$361.32	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-04-05	cierre de llave de paso o válvula limitadora de flujo o llave de baqueta o tapon ciego en contraltera de medidor colocado prescinto o sello	\$0.00	\$0.00	\$387.73	\$387.73	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-04-06	**	\$0.00	\$0.00	\$390.40	\$390.40	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-04-07	**	\$0.00	\$0.00	\$387.73	\$387.73	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-04-08	reconexión abriendo llave de paso o válvula limitadora de flujo o llave de baqueta retirando prescinto y sello	\$0.00	\$0.00	\$807.73	\$807.73	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-04-09	**	\$0.00	\$0.00	\$387.73	\$387.73	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-04-10	medidores 1/2" y materiales	\$0.00	\$0.00	\$4,950.00	\$4,950.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-05	contación de servicio de drenaje alcantarillado y saneamiento	\$0.00	\$0.00	\$19,960.36	\$19,960.36	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-05-01	tarifa domestica	\$0.00	\$0.00	\$15,488.36	\$15,488.36	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-05-02	tarifa comercial	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-05-03	tarifa publica	\$0.00	\$0.00	\$1,872.00	\$1,872.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-06	ingresos por venta de drenaje y alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$9,862.34	\$9,862.34	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-06-01	tarifa domestica	\$0.00	\$0.00	\$6,442.02	\$6,442.02	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-06-02	tarifa comercial	\$0.00	\$0.00	\$3,420.32	\$3,420.32	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-07	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$45,579.88	\$45,579.88	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-07-01	OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-07-02	INTERESES GENERADOS EN ESTADO DE CUENTA	\$0.00	\$0.00	\$42,579.88	\$42,579.88	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-09	DEVOLUCION DE IVA A FAVOR	\$0.00	\$0.00	\$460,000.00	\$460,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-09-01	DEVOLUCION DE IVA A FAVOR	\$0.00	\$0.00	\$460,000.00	\$460,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$198,773.99	\$198,773.99	\$0.00	\$0.00
A	8120-84-01	DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$198,773.99	\$198,773.99	\$0.00	\$0.00
A	8120-84-01-01	DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$198,773.99	\$198,773.99	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$6,192,665.14	\$5,507,320.50	\$885,364.64	\$0.00
D	8130-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,428,212.34	-\$4,428,212.34	\$0.00
D	8130-43-01	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,329,589.82	-\$4,329,589.82	\$0.00
D	8130-43-01-01	AGUA POTABLE SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,990,133.67	-\$2,990,133.67	\$0.00
D	8130-43-01-02	AGUA POTABLE SERVICIO 3ER EDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323,471.73	-\$323,471.73	\$0.00
D	8130-43-01-03	AGUA POTABLE SERVICIO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,356.92	-\$165,356.92	\$0.00

Sistema de Agua Potable Chapantongo
Estado de Hidalgo
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

14/e
Fecha y
ne./2
12:5
hora de
4 p.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-43-01-04	AGUA POTABLE SERVICIO PARA LA CONSERVACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,947.05	-\$41,947.05	\$0.00
D	8130-43-01-05	AGUA POTABLE SERVICIO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,574.66	-\$298,574.66	\$0.00
D	8130-43-01-06	AGUA POTABLE SERVICIO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231,084.59	-\$231,084.59	\$0.00
D	8130-43-01-07	AGUA POTABLE TARIFA ESPECIAL (INMUEBLES, CAA HABITACION O BAJA TEMPORAL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,819.20	-\$34,819.20	\$0.00
D	8130-43-01-08	AGUA POTABLE DIFERENCIA EN SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,000.00	-\$187,000.00	\$0.00
D	8130-43-01-09	AGUA POTABLE VENTA DE AGUA POTABLE EN FUENTE DA ABASTECIMIENTO M3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,200.00	-\$57,200.00	\$0.00
D	8130-43-02	DERECHO PARA INSTALACION AL SISTEMA DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,806.20	-\$86,806.20	\$0.00
D	8130-43-02-04	CONTRATO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,516.00	-\$74,516.00	\$0.00
D	8130-43-02-05	CONTRATO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,613.56	-\$1,613.56	\$0.00
D	8130-43-02-06	CONTRATO PARA LA CONSEVACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,480.32	-\$1,480.32	\$0.00
D	8130-43-02-07	CONTRATO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,736.80	-\$1,736.80	\$0.00
D	8130-43-02-08	CONTRATO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,480.32	-\$1,480.32	\$0.00
D	8130-43-02-09	CONTRATO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,959.20	-\$5,959.20	\$0.00
D	8130-43-03	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,816.32	-\$11,816.32	\$0.00
D	8130-43-03-01	DRENAJE Y ALCANTARILLADO SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,816.32	-\$11,816.32	\$0.00
D	8130-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,031.17	-\$49,031.17	\$0.00
D	8130-49-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,031.17	-\$49,031.17	\$0.00
D	8130-49-01-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,031.17	-\$49,031.17	\$0.00
D	8130-51-02	Productos Patrimoniales, Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,250.00	-\$92,250.00	\$0.00
D	8130-51-02-01	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,250.00	-\$92,250.00	\$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$5,993,911.15	\$937,826.99	\$5,056,084.16	\$0.00
D	8130-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$5,993,911.15	\$937,826.99	\$5,056,084.16	\$0.00
D	8130-73-2-01	Ingresos por Servicio de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$5,315,641.75	\$717,373.57	\$4,598,268.18	\$0.00
D	8130-73-2-01-01	tarifa domestica	\$0.00	\$0.00	\$2,478,395.19	\$430,460.36	\$2,047,904.83	\$0.00
D	8130-73-2-01-02	tarifa 3ra edad	\$0.00	\$0.00	\$323,471.73	\$9,971.24	\$313,500.49	\$0.00
D	8130-73-2-01-03	tarifa comercial al 16% iva	\$0.00	\$0.00	\$164,071.33	\$72,176.86	\$91,894.47	\$0.00
D	8130-73-2-01-04	tarifa para la conservacion	\$0.00	\$0.00	\$45,215.96	\$0.00	\$45,215.96	\$0.00
D	8130-73-2-01-05	tarifa industrial al 16% iva	\$0.00	\$0.00	\$215,505.60	\$0.00	\$215,505.60	\$0.00
D	8130-73-2-01-06	tarifa publica 16% iva	\$0.00	\$0.00	\$231,084.59	\$175,234.19	\$55,850.40	\$0.00
D	8130-73-2-01-07	Tarifa Especial (Inmueble o Casa Deshabitada)	\$0.00	\$0.00	\$34,819.20	\$29,500.92	\$5,318.28	\$0.00
D	8130-73-2-01-08	Diferencia en Servicio Medido (Ajustes)	\$0.00	\$0.00	\$288,467.13	\$0.00	\$288,467.13	\$0.00
D	8130-73-2-01-09	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$553,631.02	\$0.00	\$553,631.02	\$0.00
D	8130-73-2-01-10	Venta de Agua Potable en Fuente de Abastecimiento	\$0.00	\$0.00	\$67,439.40	\$0.00	\$67,439.40	\$0.00
D	8130-73-2-02	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$923,540.60	\$0.00	\$923,540.60	\$0.00
D	8130-73-2-02-01	CONTRATACION DE TOMAS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$133,296.18	\$22,714.36	\$110,581.82	\$0.00
D	8130-73-2-02-01	domestico	\$0.00	\$0.00	\$108,969.82	\$0.00	\$108,969.82	\$0.00

Sistema de Agua Potable Chapantongo
Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Ucr. supervisor

14/e
Fecha y
ne./2
12:5
hora de
4 p.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-73-2-02-02	comercial	\$0.00	\$0.00	\$5,908.16	\$5,908.16	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-02-03	Para la Conservación	\$0.00	\$0.00	\$16,806.20	\$16,806.20	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-02-05	Pública	\$0.00	\$0.00	\$1,612.00	\$0.00	\$1,612.00	\$0.00
D	8130-73-2-03	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$11,545.33	\$9,946.84	\$1,598.49	\$0.00
D	8130-73-2-03-01	cambio de nombre o modificación de datos en el contrato o registro	\$0.00	\$0.00	\$6,246.21	\$0.00	\$6,246.21	\$0.00
D	8130-73-2-03-02	permiso o autorización para obra de conexión reconexión, reparación, cambio o modificación de los servicios de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$5,100.08	\$3,732.00	\$1,368.08	\$0.00
D	8130-73-2-03-03	Reposición de Contrato	\$0.00	\$0.00	\$0.57	\$0.00	\$0.57	\$0.00
D	8130-73-2-03-04	Baja del Padrón de Usuarios	\$0.00	\$0.00	\$5.61	\$0.00	\$5.61	\$0.00
D	8130-73-2-03-05	Constancias de No Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$0.17	\$0.00	\$0.17	\$0.00
D	8130-73-2-03-06	Constancias de No Servicio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.42	-\$80.42	\$0.00
D	8130-73-2-03-07	Copia de Recibo de Pago	\$0.00	\$0.00	\$87.77	\$0.00	\$87.77	\$0.00
D	8130-73-2-03-08	Procedimiento Administrativo de Notificación de Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.71	-\$36.71	\$0.00
D	8130-73-2-03-09	Notificación en General	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395.71	-\$395.71	\$0.00
D	8130-73-2-03-10	Imprestiones de estado de cuenta	\$0.00	\$0.00	\$104.92	\$502.00	-\$397.08	\$0.00
D	8130-73-2-03-11	infracciones (MULTAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	-\$5,200.00	\$0.00
D	8130-73-2-04	SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$7,497.31	\$3,089.80	\$4,397.41	\$0.00
D	8130-73-2-04-01	estudios de factibilidad para toma de agua domiciliar de 1/2" y/o drenaje, alcantarillado y saneamiento	\$0.00	\$0.00	\$1,707.31	\$0.00	\$1,707.31	\$0.00
D	8130-73-2-04-02	cambio de ubicación de red de toma de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$398.63	\$21.37	\$0.00
D	8130-73-2-04-03	cambio de ubicación de descarga de alcantarillado sanitario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398.63	-\$398.63	\$0.00
D	8130-73-2-04-04	corte de pavimento con contadora	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$361.32	-\$361.32	\$0.00
D	8130-73-2-04-05	cierre de llave de paso o válvula limitadora de flujo o llave de baqueta o tapón ciego en contrafuera de medidor colocado precinto o sello	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387.73	-\$387.73	\$0.00
D	8130-73-2-04-06	**	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390.40	-\$390.40	\$0.00
D	8130-73-2-04-07	**	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387.73	-\$387.73	\$0.00
D	8130-73-2-04-08	reconexión abriendo llave de paso o válvula limitadora de flujo o llave de baqueta retirando precinto y sello	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$387.73	\$32.27	\$0.00
D	8130-73-2-04-09	**	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387.73	-\$387.73	\$0.00
D	8130-73-2-04-10	medidores 1/2" y materiales	\$0.00	\$0.00	\$4,950.00	\$0.00	\$4,950.00	\$0.00
D	8130-73-2-05	contación de servicio de drenaje alcantarillado y saneamiento	\$0.00	\$0.00	\$13,488.36	\$6,472.00	\$7,016.36	\$0.00
D	8130-73-2-05-01	tarifa domestica	\$0.00	\$0.00	\$13,488.36	\$2,000.00	\$11,488.36	\$0.00
D	8130-73-2-05-02	tarifa domestica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	-\$2,800.00	\$0.00
D	8130-73-2-05-03	tarifa publica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,872.00	-\$1,872.00	\$0.00
D	8130-73-2-06	ingresos por venta de drenaje y alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$9,882.34	\$3,420.32	\$6,462.02	\$0.00
D	8130-73-2-06-01	tarifa domestica	\$0.00	\$0.00	\$6,442.02	\$0.00	\$6,442.02	\$0.00
D	8130-73-2-06-02	tarifa comercial	\$0.00	\$0.00	\$3,420.32	\$3,420.32	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-07	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$42,579.88	\$3,000.00	\$38,579.88	\$0.00
D	8130-73-2-07-01	OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00

Sistema de Agua Potable Chapantonago
Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Urf. supervisor

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

Fecha y hora de
14/e
ne./2
12:3
hora de
4 p.

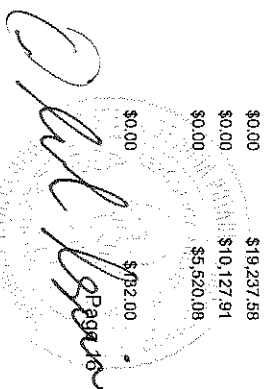
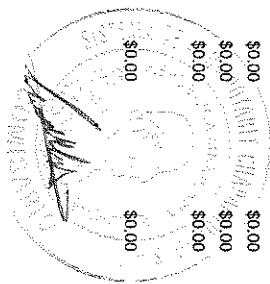
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-73-2-07-02	INTERESES GENERADOS EN ESTADO DE CUENTA	\$0.00	\$0.00	\$42,579.88	\$0.00	\$42,579.88	\$1.00
D	8130-73-2-08	DEVOLUCION DE IVA A FAVOR	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$171,800.00	\$288,200.00	\$0.00
D	8130-73-2-09-01	DEVOLUCION DE IVA A FAVOR	\$0.00	\$0.00	\$460,000.00	\$171,800.00	\$288,200.00	\$3.00
D	8130-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$188,773.99	\$0.00	\$188,773.99	\$0.00
D	8130-84-3*	DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$188,773.99	\$0.00	\$188,773.99	\$0.00
D	8130-84-31-01	DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$188,773.99	\$0.00	\$188,773.99	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$5,290,364.64	\$5,290,364.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parametralas y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$5,091,590.65	\$5,091,590.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$5,091,590.65	\$5,091,590.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01	Ingresos por Servicio de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$4,598,268.18	\$4,598,268.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01-01	tarifa domestica	\$0.00	\$0.00	\$2,047,904.83	\$2,047,904.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01-02	tarifa 3ra edad	\$0.00	\$0.00	\$313,500.49	\$313,500.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01-03	tarifa comercial al 16% iva	\$0.00	\$0.00	\$91,894.47	\$91,894.47	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01-04	tarifa para la conservacion	\$0.00	\$0.00	\$45,215.96	\$45,215.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01-05	tarifa industrial al 16% iva	\$0.00	\$0.00	\$215,505.60	\$215,505.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01-06	tarifa publica 16% iva	\$0.00	\$0.00	\$55,850.40	\$55,850.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01-07	Tarifa Especial (Inmueble o Casa Deshabitada)	\$0.00	\$0.00	\$5,318.28	\$5,318.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01-08	Diferencia en Servicio Medido (Ajustes)	\$0.00	\$0.00	\$268,467.13	\$268,467.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01-09	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$563,631.02	\$563,631.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01-10	Venta de Agua Potable en Fuente de Abastecimiento	\$0.00	\$0.00	\$67,439.40	\$67,439.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01-11	Rezagos	\$0.00	\$0.00	\$923,540.60	\$923,540.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-02	CONTRATACION DE TOMAS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$110,581.82	\$110,581.82	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-02-01	domestico	\$0.00	\$0.00	\$108,969.82	\$108,969.82	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-02-05	Pública	\$0.00	\$0.00	\$1,612.00	\$1,612.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-03	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$19,237.58	\$19,237.58	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-03-01	cambio de nombre o modificacion de datos en el contrato o registro permiso o autorizacion para obra de conexon reconexion, reparacion, cambio o modificacion de los servicios de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$10,127.91	\$10,127.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-03-02		\$0.00	\$0.00	\$5,520.08	\$5,520.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-03-03	Reposicion de Contrato	\$0.00	\$0.00	\$132.00	\$132.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-03-04	Baja del Padron de Usuarios	\$0.00	\$0.00	\$662.78	\$662.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-03-05	Constancias de No Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$120.59	\$120.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-03-06	Constancias de No Servicio	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-03-07	Copia de Recibo de Pago	\$0.00	\$0.00	\$163.07	\$163.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-03-08	Procedimiento Administrativo de Notificación de Adeudo.	\$0.00	\$0.00	\$127.94	\$127.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-03-09	Notificación en General	\$0.00	\$0.00	\$2,238.29	\$2,238.29	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-03-10	Impresiones de estado de cuenta	\$0.00	\$0.00	\$104.92	\$104.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-04	SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$12,792.81	\$12,792.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-04-01	estudios de factibilidad para toma de agua domiciliaria de 1/2" y/o drenaje, alcantarillado y saneamiento	\$0.00	\$0.00	\$7,002.81	\$7,002.81	\$0.00	\$0.00

Uscr supervisor

Sistema de Agua Potable Chapantongo
Estado de Hidalgo
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de
14/12/2025
14 p.

Net	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-2-04-02	cambio de ubicación de red de toma de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$-20.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-04-08	reconexión abriendo llave de paso o válvula limitadora de flujo o llave de banqueta retirando precinto y sello	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$-20.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-04-10	medicinas 1/2" y materiales	\$0.00	\$0.00	\$4,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-05	construcción de servicio de drenaje alcantarillado y saneamiento	\$0.00	\$0.00	\$13,488.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-05-01	tarifa doméstica	\$0.00	\$0.00	\$13,488.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-06	ingresos por venta de drenaje y alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$6,442.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-06-01	tarifa doméstica	\$0.00	\$0.00	\$6,442.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-07	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$42,579.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-07-02	INTERESES GENERADOS EN ESTADO DE CUENTA	\$0.00	\$0.00	\$42,579.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-09	DEVOLUCION DE IVA A FAVOR	\$0.00	\$0.00	\$288,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-09-01	DEVOLUCION DE IVA A FAVOR	\$0.00	\$0.00	\$288,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-84	Incen tos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$198,773.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-84-01	DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$198,773.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-84-01-01	DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$198,773.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$198,773.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fielcomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$5,290,364.64	\$0.00	\$0.00	\$5,290,364.64
A	8150-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$5,091,590.65	\$0.00	\$0.00	\$5,091,590.65
A	8150-73-2-01	Ingresos por Servicio de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$4,593,268.18	\$0.00	\$0.00	\$4,598,268.18
A	8150-73-2-01-01	tarifa domestica	\$0.00	\$0.00	\$2,047,904.83	\$0.00	\$0.00	\$2,047,904.83
A	8150-73-2-01-02	tarifa 3ra edad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-01-03	tarifa comercial al 18% Iva	\$0.00	\$0.00	\$313,500.49	\$0.00	\$0.00	\$313,500.49
A	8150-73-2-01-04	tarifa para la conservación	\$0.00	\$0.00	\$91,894.47	\$0.00	\$0.00	\$91,894.47
A	8150-73-2-01-05	tarifa industrial al 16% Iva	\$0.00	\$0.00	\$45,215.96	\$0.00	\$0.00	\$45,215.96
A	8150-73-2-01-06	tarifa publica 16% Iva	\$0.00	\$0.00	\$215,505.60	\$0.00	\$0.00	\$215,505.60
A	8150-73-2-01-07	Tarifa Especial (Inmueble o Casa Deshabitada)	\$0.00	\$0.00	\$55,850.40	\$0.00	\$0.00	\$55,850.40
A	8150-73-2-01-08	Diferencia en Servicio Medido (Ajustes)	\$0.00	\$0.00	\$5,318.28	\$0.00	\$0.00	\$5,318.28
A	8150-73-2-01-09	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$268,467.13	\$0.00	\$0.00	\$268,467.13
A	8150-73-2-01-10	Venta de Agua Potable en Fuente de Abastecimiento	\$0.00	\$0.00	\$563,631.02	\$0.00	\$0.00	\$563,631.02
A	8150-73-2-01-11	Rezagos	\$0.00	\$0.00	\$67,439.40	\$0.00	\$0.00	\$67,439.40
A	8150-73-2-02	CONTRATACION DE TOMAS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$923,540.60	\$0.00	\$0.00	\$923,540.60
A	8150-73-2-02-01	domestico	\$0.00	\$0.00	\$110,581.82	\$0.00	\$0.00	\$110,581.82
A	8150-73-2-02-05	Publica	\$0.00	\$0.00	\$108,969.82	\$0.00	\$0.00	\$108,969.82
A	8150-73-2-03	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,612.00	\$0.00	\$0.00	\$1,612.00
A	8150-73-2-03-01	cambio de nombre o modificación de datos en el contrato o registro	\$0.00	\$0.00	\$19,237.58	\$0.00	\$0.00	\$19,237.58
A	8150-73-2-03-02	permiso o autorización para obra de conexión reconexión, reparación, cambio o modificación de los servicios de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$10,127.91	\$0.00	\$0.00	\$10,127.91
A	8150-73-2-03-03	Reposición de Contrato	\$0.00	\$0.00	\$5,520.08	\$0.00	\$0.00	\$5,520.08



Sistema de Agua Potable Chapantongo
Estado de Hidalgo

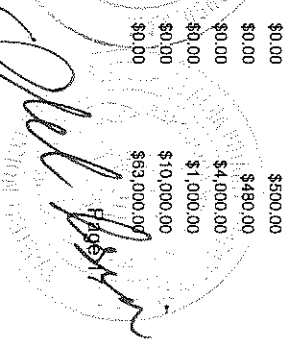
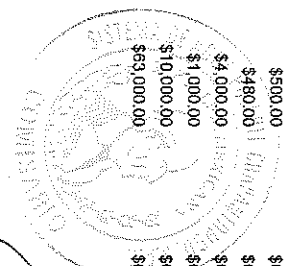
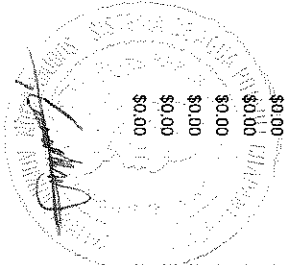
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Uscr. supervisor

14/e
Fecha y
hora de
12:5
4 p.

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-2-03-04	Baja del Padrón de Usuarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$662.78	\$0.00	\$662.78
A	8150-73-2-03-05	Constancias de No Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.59	\$0.00	\$120.59
A	8150-73-2-03-06	Constancias de No Servicio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$40.00
A	8150-73-2-03-07	Copia de Recibo de Pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163.07	\$0.00	\$163.07
A	8150-73-2-03-08	Procedimiento Administrativo de Notificación de Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127.94	\$0.00	\$127.94
A	8150-73-2-03-09	Notificación en General	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,238.29	\$0.00	\$2,238.29
A	8150-73-2-03-10	Impresiones de estado de cuenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104.92	\$0.00	\$104.92
A	8150-73-2-04	SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,792.81	\$0.00	\$12,792.81
A	8150-73-2-04-01	estudios de factibilidad para toma de agua domiciliaria de 1/2" y/o drenaje, alcantarillado y saneamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,002.81	\$0.00	\$7,002.81
A	8150-73-2-04-02	cambio de ubicación de red de to na de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$420.00
A	8150-73-2-04-08	reconexión abriendo llave de paso o valvula limitadora de flujo o llave de banqueta retirando precinto y sello	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$420.00
A	8150-73-2-04-10	medidores 1/2" y materiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,950.00	\$0.00	\$4,950.00
A	8150-73-2-05	contación de servicio de drenaje alcantarillado y saneamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,488.36	\$0.00	\$13,488.36
A	8150-73-2-05-01	tarifa domestica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,488.36	\$0.00	\$13,488.36
A	8150-73-2-06	Ingresos por venta de drenaje y alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,442.02	\$0.00	\$6,442.02
A	8150-73-2-06-01	tarifa domestica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,442.02	\$0.00	\$6,442.02
A	8150-73-2-07	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,579.88	\$0.00	\$42,579.88
A	8150-73-2-07-02	INTERESES GENERADOS EN ESTADO DE CUENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,579.88	\$0.00	\$42,579.88
A	8150-73-2-09	DEVOLUCION DE IVA A FAVOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,200.00	\$0.00	\$288,200.00
A	8150-73-2-09-01	DEVOLUCION DE IVA A FAVOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,200.00	\$0.00	\$288,200.00
A	8150-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,773.99	\$0.00	\$198,773.99
A	8150-84-01	DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,773.99	\$0.00	\$198,773.99
A	8150-84-01-01	DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,773.99	\$0.00	\$198,773.99
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$27,435,088.36	\$27,435,088.36	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$4,605,000.00	\$0.00	\$4,604,500.00
A	8210-401-01-02-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-401-01-02-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-401-02-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,948.86	\$0.00	\$181,948.86
A	8210-401-02-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,203.04	\$0.00	\$32,203.04
A	8210-401-02-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,919.24	\$0.00	\$1,919.24
A	8210-401-02-01-171001-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8210-401-02-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-401-02-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-401-02-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$480.00
A	8210-401-02-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-401-02-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-401-02-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-401-02-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00



Sistema de Agua Potable Chapantonao
Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Ustr. supervisor

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

14/e
Feche y
ne./2
12/5
hora de
4 p.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-02-02-113631-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,500.09	\$0.00	\$208,500.09
A	8210-401-02-02-132031-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,865.08	\$0.00	\$36,865.08
A	8210-401-02-02-134631-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,197.08	\$0.00	\$2,197.08
A	8210-401-02-02-171001-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-401-02-02-21001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-401-02-02-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-401-02-02-216031-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-401-02-02-217001-1	Material de Dídactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-401-02-02-218001-1	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-401-02-02-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-401-02-02-2221001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-401-02-02-2292001-1	Relaciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-401-02-02-235001-1	Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-401-02-02-2398001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-401-02-02-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,741.33	\$0.00	\$4,741.33
A	8210-401-02-02-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-401-02-02-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-401-02-02-349001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,860.00	\$0.00	\$20,860.00
A	8210-401-02-02-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-401-02-02-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-401-02-02-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-401-02-02-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-401-02-02-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00
A	8210-401-02-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,762.13	\$0.00	\$237,762.13
A	8210-401-02-03-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,007.56	\$0.00	\$42,007.56
A	8210-401-02-03-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,503.56	\$0.00	\$2,503.56
A	8210-401-02-03-171001-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-401-02-03-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-401-02-03-261001-1	Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-401-02-03-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00

Sistema de Agua Potable Chapantonco
Estado de Hidalgo
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-02-03-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educación y recreativo G. Corriente	\$6.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-401-02-03-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$6.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-401-02-03-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-401-02-03-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$1,000.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-401-02-04-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$718,288.79	\$0.00	\$718,288.79
A	8210-401-02-04-122001-1	Sueldo Base a P. Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,080.00	\$0.00	\$38,080.00
A	8210-401-02-04-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,207.52	\$0.00	\$120,207.52
A	8210-401-02-04-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,164.12	\$0.00	\$7,164.12
A	8210-401-02-04-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-401-02-04-171001-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8210-401-02-04-216001-1	Materiales de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-401-02-04-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-401-02-04-261001-1	Combustibles y lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-401-02-04-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-401-02-04-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
A	8210-401-02-04-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-401-02-04-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-401-02-04-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-401-02-04-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,816.94	\$0.00	\$45,816.94
A	8210-401-02-04-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-401-02-04-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-401-02-04-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-401-02-04-791001-0	Erogaciones pa. a Contingencias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-401-02-05-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,802.13	\$0.00	\$224,802.13
A	8210-401-02-05-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,763.00	\$0.00	\$39,763.00
A	8210-401-02-05-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,419.00	\$0.00	\$2,419.00
A	8210-401-02-05-171001-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-401-02-05-217001-1	Materiales Didácticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-401-02-05-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-401-02-05-239001-1	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-401-02-05-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-401-02-05-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-401-02-05-261001-1	Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-401-02-05-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-401-02-05-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-401-02-05-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00

Sistema de Agua Potable Chapantongo
Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr. supervisor

14/e
Fecha y
ne./2
12:5
hora de
4 p.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-02-05-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-401-02-05-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-401-02-05-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,270,000.00	\$0.00	\$1,270,000.00
A	8210-401-02-05-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8210-401-03-02-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-401-03-02-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8210-401-03-03-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-401-03-03-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00
A	8210-401-03-05-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-401-04-02-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-401-04-02-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,200.00	\$0.00	\$22,200.00
A	8210-401-04-03-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-401-05-03-239001-1	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,105.53	\$0.00	\$21,105.53
A	8210-401-05-04-239001-1	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-401-05-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-401-05-04-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-401-06-04-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-401-07-03-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,785.00	\$0.00	\$29,785.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$6,620,105.26	\$6,220,301.24	\$419,804.02	\$0.00
D	8220-401-01-02-333001-1	Servicios de Informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-01-02-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-02-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,948.86	\$181,948.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-02-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,017.26	\$36,017.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-02-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,954.25	\$1,954.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-02-01-171001-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-02-01-211001-1	Materiales de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-02-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-02-01-216001-1	Materiales de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-02-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-02-01-261001-1	Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,456.00	\$6,456.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-02-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-02-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-02-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,060.00	\$32,189.57	\$30,830.43	\$0.00
D	8220-401-02-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,934.80	\$222,934.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-02-02-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,764.62	\$44,764.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-02-02-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,908.00	\$3,908.00	\$0.00	\$0.00

Sistema de Agua Potable Chapantonao
Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Uscr: supervisor

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

14/e
ne./2
12:5
hora de
4 p.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-02-02-171001-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,353.76	\$5,353.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-02-02-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-02-02-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,242.97	\$22,242.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-02-02-212001-2	Materiales y Útiles de Impresión G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-02-02-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-02-02-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-02-02-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-02-02-218001-1	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-401-02-02-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-02-02-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-02-02-272001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-02-02-292001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-02-02-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-02-02-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-02-02-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-02-02-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,741.33	\$4,741.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-02-02-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-02-02-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,736.03	\$20,736.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-02-02-349001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,860.00	\$20,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-02-02-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-02-02-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-02-02-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-02-02-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-02-02-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,482.80	\$77,482.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-02-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,844.40	\$268,844.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-02-03-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,607.86	\$47,607.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-02-03-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,862.00	\$5,862.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-02-03-171001-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-02-03-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-02-03-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$655.00	\$655.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-02-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-02-03-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-02-03-283001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00

Sistema de Agua Potable Chapantongo
Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Urf: supervisor

14/e
Fecha y
12:55
hora de
4 p.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-02-03-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-02-03-353001-1	Mantenimiento de bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-02-03-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-02-04-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$841,980.71	\$841,980.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-02-04-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,080.00	\$38,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-02-04-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,850.83	\$146,850.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-02-04-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,729.65	\$16,729.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-02-04-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-02-04-171001-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-02-04-216001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-02-04-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,161.00	\$4,161.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-02-04-261001-1	Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310,000.00	\$310,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-02-04-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,441.76	\$17,441.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-02-04-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-02-04-296001-1	Relaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-02-04-298001-1	Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-02-04-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-02-04-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,316.94	\$81,316.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-02-04-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,400.00	\$62,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-02-04-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-02-04-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-02-04-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$379,374.13	\$143,203.68	\$236,170.45	\$0.00
D	8220-401-02-04-791001-0	Erogaciones para Contingencias	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-02-05-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,900.40	\$269,900.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-02-05-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,607.89	\$47,607.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-02-05-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,862.00	\$5,862.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-02-05-171001-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-02-05-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94.44	\$94.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-02-05-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-02-05-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,023.00	\$1,023.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-02-05-239001-1	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-02-05-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-02-05-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-02-05-261001-1	Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-02-05-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-02-05-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-02-05-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00

Sistema de Agua Potable Chapantongo
Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: supervisor

14/e
Fecha y
ne./2
12:5
hora de
4 p.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-02-35-236001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-02-35-238001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-02-35-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,534,173.74	\$1,472,101.73	\$92,072.01	\$0.00
D	8220-401-02-05-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-02-05-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-03-02-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-03-02-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$56,300.00	\$56,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-03-03-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-03-03-515001-2	Bienes Informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-03-05-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-04-02-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-04-02-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,200.00	\$22,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-04-03-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05-03-239001-1	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,105.53	\$21,105.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05-04-239001-1	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05-04-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-06-04-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-07-03-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,785.00	\$29,785.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-02-04-239001-1	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,973.99	\$240,973.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-403-02-04-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311,534.31	\$266,303.18	\$45,231.13	\$0.00
D	8220-403-02-04-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,328,740.62	\$2,015,105.26	\$0.00	\$686,364.64
A	8230-401-01-02-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$-3,000.00
A	8230-401-01-02-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$-4,000.00
A	8230-401-02-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,885.01	\$0.00	\$0.00	\$-14,885.01
A	8230-401-02-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26.26	\$3,814.22	\$0.00	\$3,787.96
A	8230-401-02-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61.25	\$35.01	\$0.00	\$-26.24
A	8230-401-02-01-171001-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$690.00	\$0.00	\$0.00	\$-690.00
A	8230-401-02-01-211001-1	Materiales de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,266.03	\$0.00	\$0.00	\$-1,266.03
A	8230-401-02-01-212001-1	Materiales y Utiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$-500.00
A	8230-401-02-01-216001-1	Materiales de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$-480.00
A	8230-401-02-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$-4,000.00
A	8230-401-02-01-261001-1	Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,714.35	\$6,456.00	\$0.00	\$2,741.65
A	8230-401-02-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$-1,000.00

Sistema de Agua Potable Chapantongo

Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Uscr. supervisor

14/e
Fecha y
nc./2
12:5
hora de
4 p.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-401-02-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,442.27	\$0.00	\$0.00	-\$1,442.27
A	8230-401-02-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,169.57	\$0.00	\$0.00	-\$32,169.57
A	8230-401-02-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,494.60	\$14,434.71	\$0.00	-\$59.89
A	8230-401-02-02-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,889.54	\$0.00	\$7,889.54
A	8230-401-02-02-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,586.00	\$1,710.92	\$0.00	\$124.92
A	8230-401-02-02-171001-1	Estímulos 3. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$689.38	\$4,153.76	\$0.00	\$3,464.38
A	8230-401-02-02-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,289.69	\$30,000.00	\$0.00	\$24,710.31
A	8230-401-02-02-212001-1	Materiales y útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222.28	\$19,242.97	\$0.00	\$19,020.69
A	8230-401-02-02-212001-2	Materiales y útiles de Impresión G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-401-02-02-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-401-02-02-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,594.44	\$1,990.00	\$0.00	\$395.56
A	8230-401-02-02-217001-1	Material Dietético G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-401-02-02-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.30	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-401-02-02-2271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.30	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-401-02-02-232001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.30	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-401-02-02-233001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-401-02-02-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-401-02-02-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8230-401-02-02-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-401-02-02-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6.16	\$0.00	\$0.00	-\$6.16
A	8230-401-02-02-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,754.00	\$85,000.00	\$0.00	\$54,246.00
A	8230-401-02-02-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,621.31	\$17,736.03	\$0.00	\$16,114.72
A	8230-401-02-02-349001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,860.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,860.00
A	8230-401-02-02-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-401-02-02-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-401-02-02-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,760.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,760.00
A	8230-401-02-02-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,100.00
A	8230-401-02-02-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,317.80	\$25,482.80	\$0.00	\$22,165.00
A	8230-401-02-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,673.00	\$31,082.27	\$0.00	\$8,409.27
A	8230-401-02-03-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,935.15	\$5,600.30	\$0.00	-\$1,334.85
A	8230-401-02-03-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,063.00	\$3,358.44	\$0.00	\$295.44
A	8230-401-02-03-171001-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,400.00
A	8230-401-02-03-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,262.50	\$8,500.00	\$0.00	\$6,237.50
A	8230-401-02-03-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155.00	\$0.00	\$155.00

Sistema de Agua Potable Chapantongo

Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Ustr. supervisor

14/e
Feche y
na./2
12/5
hora de
4 p.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-401-02-03-261001-1	Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-401-02-03-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-401-02-03-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-401-02-03-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,553.14	\$0.00	\$0.00	-\$2,553.14
A	8230-401-02-03-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.00
A	8230-401-02-03-372001-1	Pasejes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-401-02-04-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,691.92	\$0.00	\$123,691.92
A	8230-401-02-04-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,545.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,545.00
A	8230-401-02-04-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,869.83	\$26,643.31	\$0.00	\$22,773.48
A	8230-401-02-04-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,747.85	\$9,565.53	\$0.00	\$1,817.68
A	8230-401-02-04-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-401-02-04-171001-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,800.00
A	8230-401-02-04-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-401-02-04-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,161.00	\$0.00	\$2,161.00
A	8230-401-02-04-261001-1	Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,454.59	\$60,000.00	\$0.00	-\$82,454.59
A	8230-401-02-04-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,441.76	\$0.00	-\$12,441.76
A	8230-401-02-04-272001-1	Piendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,243.50	\$1,000.00	\$0.00	-\$8,243.50
A	8230-401-02-04-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,609.97	\$0.00	\$0.00	-\$18,609.97
A	8230-401-02-04-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-401-02-04-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-401-02-04-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,284.91	\$35,500.00	\$0.00	\$30,215.09
A	8230-401-02-04-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,100.00	\$32,400.00	\$0.00	\$25,300.00
A	8230-401-02-04-372001-1	Pasejes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$0.00	\$0.00	-\$760.00
A	8230-401-02-04-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-401-02-04-541001-2	Vehiculos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$98,203.68	\$379,374.13	\$0.00	\$281,170.45
A	8230-401-02-04-791001-0	Erogaciones para Contingencias	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-401-02-05-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,098.27	\$0.00	\$45,098.27
A	8230-401-02-05-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39.89	\$7,844.89	\$0.00	\$7,805.00
A	8230-401-02-05-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,063.00	\$3,443.00	\$0.00	\$380.00
A	8230-401-02-05-171001-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,800.00
A	8230-401-02-05-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94.44	\$94.44	\$0.00	\$0.00
A	8230-401-02-05-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-401-02-05-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23.00	\$0.00	\$23.00
A	8230-401-02-05-236001-1	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-401-02-05-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8230-401-02-05-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,825.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,825.00

Sistema de Agua Potable Chapantongo
Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Ustr. supervisor

14/e
Fecha y
ne./2
12:5
hora de
4 p.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-401-02-05-261001-1	Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,333.44	\$0.00	\$0.00	-\$20,333.44
A	8230-401-02-05-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-401-02-05-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-401-02-05-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-401-02-05-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,646.38	\$0.00	\$0.00	-\$3,646.38
A	8230-401-02-05-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,200.00
A	8230-401-02-05-311001-1	Servicio de Energia Electrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294,173.74	\$0.00	\$294,173.74
A	8230-401-02-05-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$535.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,465.00
A	8230-401-02-05-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	-\$600.00
A	8230-401-03-02-511001-1	Muebles de oficina y estanteria G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-401-03-02-591001-1	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$30,300.00	\$0.00	\$29,680.00
A	8230-401-03-03-511001-2	Muebles de oficina y estanteria G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-401-03-05-569001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$38,000.00
A	8230-401-03-05-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-401-04-02-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-401-04-02-361001-1	Diffusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,680.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,680.00
A	8230-401-04-03-362001-1	Diffusión por radio, television y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-401-05-03-239001-1	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,105.53	\$0.00	\$0.00	-\$21,105.53
A	8230-401-05-04-239001-1	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-401-05-04-249001-1	Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,266.11	\$0.00	\$0.00	-\$13,266.11
A	8230-401-05-04-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,000.00
A	8230-401-06-04-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,186.20	\$0.00	\$0.00	-\$30,186.20
A	8230-401-07-03-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,785.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,785.00
A	8230-403-02-04-239001-1	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,634.31	\$240,973.99	\$0.00	\$175,439.68
A	8230-403-02-04-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,534.31	\$0.00	\$311,534.31
A	8230-403-02-04-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,871,560.62	\$4,871,560.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-02-01-13001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,063.85	\$167,063.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-02-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,991.00	\$35,991.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-02-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,893.00	\$1,893.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-02-01-211001-1	Materia de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233.97	\$233.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-02-01-261001-1	Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,741.65	\$2,741.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-02-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,557.73	\$8,557.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-02-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,440.20	\$208,440.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-02-02-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,764.62	\$44,764.62	\$0.00	\$0.00

Sistema de Agua Potable Chapantongo
Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Ustr. supervisor

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

14/e
Fecha y
ne./2
125
hora de
A.p.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-401-02-02-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,322.00	\$2,322.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-02-02-171001-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,664.38	\$4,664.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-02-02-211001-1	Mantenimiento de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,710.31	\$29,710.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-02-02-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,020.69	\$22,020.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-02-02-216001-1	Materiales de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,885.56	\$1,885.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-02-02-299001-1	Relaciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-02-02-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,735.17	\$4,735.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-02-02-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,246.00	\$89,246.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-02-02-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,114.72	\$19,114.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-02-02-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,240.00	\$3,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-02-02-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-02-02-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,165.00	\$74,165.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-02-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,171.40	\$246,171.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-02-03-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,672.71	\$40,672.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-02-03-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,799.00	\$2,799.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-02-03-211001-1	Materiales de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,237.50	\$6,237.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-02-03-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$655.00	\$655.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-02-03-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,446.86	\$3,446.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-02-03-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-02-03-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-02-04-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$841,980.71	\$841,980.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-02-04-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,515.00	\$33,515.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-02-04-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,981.00	\$142,981.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-02-04-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,982.00	\$8,982.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-02-04-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,161.00	\$4,161.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-02-04-261001-1	Combustibles y Lubrificantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,545.41	\$167,545.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-02-04-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,441.76	\$17,441.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-02-04-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256.50	\$256.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-02-04-296001-1	Relaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,390.03	\$31,390.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-02-04-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,032.03	\$76,032.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-02-04-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,300.00	\$55,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-02-04-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-02-04-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-02-05-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,900.40	\$269,900.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-02-05-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,568.00	\$47,568.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-02-05-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,799.00	\$2,799.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-02-05-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,023.00	\$1,023.00	\$0.00	\$0.00

Sistema de Agua Potable Chapantongo
Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Ustr. supervisor

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

14/11/2025
Fecha y hora de
impresión

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-401-02-05-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-02-05-261001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,175.00	\$6,175.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-02-05-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,666.56	\$79,666.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-02-05-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,353.62	\$1,353.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-02-05-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-02-05-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,472,101.73	\$1,472,101.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-02-05-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,465.00	\$4,465.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-03-02-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$55,680.00	\$55,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-04-02-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,540.00	\$12,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,733.89	\$16,733.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-06-04-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,813.80	\$4,813.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-02-04-239001-1	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,439.68	\$175,439.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-403-02-04-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,303.18	\$266,303.18	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,871,580.62	\$4,871,580.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-02-01-13001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,063.85	\$167,063.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-02-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,991.00	\$35,991.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-02-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,893.00	\$1,893.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-02-01-211001-1	Materiales de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233.97	\$233.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-02-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,741.65	\$2,741.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-02-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,557.73	\$8,557.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-02-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,440.20	\$208,440.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-02-02-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,764.62	\$44,764.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-02-02-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,322.00	\$2,322.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-02-02-171001-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,664.38	\$4,664.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-02-02-211001-1	Materiales de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,710.31	\$29,710.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-02-02-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,020.69	\$22,020.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-02-02-216001-1	Materiales de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,885.56	\$1,885.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-02-02-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-02-02-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,735.17	\$4,735.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-02-02-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,246.00	\$89,246.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-02-02-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,114.72	\$19,114.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-02-02-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,240.00	\$3,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-02-02-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00

Sistema de Agua Potable Chapantonco
Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Ustr supervisor

Fecha y hora de
14/e ne./2
12:5
4 p.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-401-02-02-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,165.00	\$74,165.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-02-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,171.40	\$246,171.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-02-03-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,672.71	\$40,672.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-02-03-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,799.00	\$2,799.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-02-03-211001-1	Materiales de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,237.50	\$6,237.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-02-03-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$655.00	\$655.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-02-03-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,446.86	\$3,446.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-02-03-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-02-03-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-02-04-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$841,980.71	\$841,980.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-02-04-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,515.00	\$33,515.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-02-04-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,981.00	\$142,981.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-02-04-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,982.00	\$8,982.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-02-04-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,161.00	\$4,161.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-02-04-261001-1	Combustibles y Lubrificantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,545.41	\$167,545.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-02-04-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,441.76	\$17,441.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-02-04-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256.50	\$256.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-02-04-296001-1	Relaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,390.03	\$31,390.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-02-04-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,032.03	\$76,032.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-02-04-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,300.00	\$55,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-02-04-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-02-04-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-02-05-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,800.40	\$269,800.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-02-05-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,568.00	\$47,568.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-02-05-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,799.00	\$2,799.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-02-05-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,023.00	\$1,023.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-02-05-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-02-05-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,175.00	\$6,175.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-02-05-261001-1	Combustibles y Lubrificantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,666.56	\$79,666.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-02-05-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,353.62	\$1,353.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-02-05-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-02-05-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,472,101.73	\$1,472,101.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-02-05-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,465.00	\$4,465.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-03-02-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$55,680.00	\$55,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-04-02-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,540.00	\$12,540.00	\$0.00	\$0.00

Sistema de Agua Potable Chabantonao
Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Usc. supervisor

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

14/e
Fecha y
hora de
12:5
4 p.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-401-05-04-24900-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,733.89	\$16,733.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-06-04-32600-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,813.80	\$4,813.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-02-04-23900-1	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,439.68	\$175,439.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-02-04-35700-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286,303.18	\$286,303.18	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,871,560.62	\$4,871,560.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-02-01-11300-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,063.85	\$167,063.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-02-01-13200-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,991.00	\$35,991.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-02-01-13400-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,893.00	\$1,893.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-02-01-21100-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233.97	\$233.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-02-01-26100-1	Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,741.65	\$2,741.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-02-01-37200-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,557.73	\$8,557.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-02-02-11300-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,440.20	\$208,440.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-02-02-13200-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,764.62	\$44,764.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-02-02-13400-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,322.00	\$2,322.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-02-02-17100-1	Estimulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,664.38	\$4,664.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-02-02-21100-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,710.31	\$29,710.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-02-02-21200-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,020.69	\$22,020.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-02-02-21600-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,885.56	\$1,885.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-02-02-29900-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-02-02-31700-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,735.17	\$4,735.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-02-02-33100-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,246.00	\$89,246.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-02-02-34100-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,114.72	\$19,114.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-02-02-35300-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,240.00	\$3,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-02-02-37200-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-02-02-39800-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,165.00	\$74,165.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-02-03-11300-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,171.40	\$246,171.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-02-03-13200-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,672.71	\$40,672.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-02-03-13400-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,799.00	\$2,799.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-02-03-21100-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,237.50	\$6,237.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-02-03-22100-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$655.00	\$655.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-02-03-31400-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,446.86	\$3,446.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-02-03-33300-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-02-03-37200-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-02-04-11300-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$841,980.71	\$841,980.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-02-04-12200-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,515.00	\$33,515.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-02-04-13200-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,981.00	\$142,981.00	\$0.00	\$0.00

Sistema de Agua Potable Chapantongo
Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu.: supervisor

14/e
Fecha y hora de
12:5
4 p.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-401-02-04-1341001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,982.10	\$8,982.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-02-04-2211001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,161.10	\$4,161.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-02-04-2611001-1	Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,545.11	\$167,545.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-02-04-2711001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,441.16	\$17,441.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-02-04-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256.50	\$256.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-02-04-293001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,380.03	\$31,380.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-02-04-353001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,032.03	\$76,032.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-02-04-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,300.00	\$55,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-02-04-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-02-04-541001-2	Vehiculos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-02-05-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,900.40	\$269,900.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-02-05-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,568.00	\$47,568.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-02-05-133001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,795.00	\$2,795.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-02-05-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,023.00	\$1,023.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-02-05-243001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-02-05-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,175.00	\$6,175.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-02-05-261001-1	Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,666.56	\$79,666.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-02-05-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,353.62	\$1,353.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-02-05-311001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-02-05-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,472,101.73	\$1,472,101.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-02-05-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,465.00	\$4,465.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-03-02-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$55,680.00	\$55,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-04-02-331001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,540.00	\$12,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,733.89	\$16,733.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-06-04-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,813.80	\$4,813.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-02-04-239001-1	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,439.68	\$175,439.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-403-02-04-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,303.18	\$266,303.18	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO.	\$0.00	\$0.00	\$4,871,060.62	\$4,871,060.62	\$0.00	\$0.00
D	8270-401-02-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,063.85	\$167,063.85	\$0.00	\$0.00
D	8270-401-02-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,991.00	\$35,991.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-401-02-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,893.00	\$1,893.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-401-02-01-211001-1	Materia de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233.97	\$233.97	\$0.00	\$0.00
D	8270-401-02-01-261001-1	Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,741.65	\$2,741.65	\$0.00	\$0.00
D	8270-401-02-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,557.73	\$8,557.73	\$0.00	\$0.00
D	8270-401-02-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,440.20	\$208,440.20	\$0.00	\$0.00

Sistema de Agua Potable Chabantongo
Estado de Hidalgo
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

14/e
Fecha y
re: 22
hora de
12:5
4 p.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-401-02-02-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$44,764.62	\$0.00	\$44,764.62	\$0.00
D	8270-401-02-02-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$3.00	\$0.00	\$2,322.00	\$0.00	\$2,322.00	\$0.00
D	8270-401-02-02-171001-1	Estímulos G. Corriente	\$2.00	\$0.00	\$4,664.38	\$0.00	\$4,664.38	\$0.00
D	8270-401-02-02-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,710.31	\$0.00	\$29,710.31	\$0.00
D	8270-401-02-02-212001-1	Materiales y Utiliz de Impresión G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$22,020.69	\$0.00	\$22,020.69	\$0.00
D	8270-401-02-02-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,885.56	\$0.00	\$1,885.56	\$0.00
D	8270-401-02-02-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	8270-401-02-02-317001-1	Servicios de Co rducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,735.17	\$0.00	\$4,735.17	\$0.00
D	8270-401-02-02-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,246.00	\$0.00	\$89,246.00	\$0.00
D	8270-401-02-02-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,114.72	\$0.00	\$19,114.72	\$0.00
D	8270-401-02-02-353001-1	Mantenimiento a bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,240.00	\$0.00	\$3,240.00	\$0.00
D	8270-401-02-02-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8270-401-02-02-396001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,165.00	\$0.00	\$74,165.00	\$0.00
D	8270-401-02-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,171.40	\$0.00	\$246,171.40	\$0.00
D	8270-401-02-03-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,672.71	\$0.00	\$40,672.71	\$0.00
D	8270-401-02-03-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,799.00	\$0.00	\$2,799.00	\$0.00
D	8270-401-02-03-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,237.50	\$0.00	\$6,237.50	\$0.00
D	8270-401-02-03-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$655.00	\$0.00	\$655.00	\$0.00
D	8270-401-02-03-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,446.86	\$0.00	\$3,446.86	\$0.00
D	8270-401-02-03-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-401-02-04-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$841,960.71	\$0.00	\$841,960.71	\$0.00
D	8270-401-02-04-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,515.00	\$0.00	\$33,515.00	\$0.00
D	8270-401-02-04-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,981.00	\$0.00	\$142,981.00	\$0.00
D	8270-401-02-04-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,982.00	\$0.00	\$8,982.00	\$0.00
D	8270-401-02-04-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,161.00	\$0.00	\$4,161.00	\$0.00
D	8270-401-02-04-261001-1	Combustibles y Lubrificantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,545.41	\$0.00	\$167,545.41	\$0.00
D	8270-401-02-04-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,441.76	\$0.00	\$17,441.76	\$0.00
D	8270-401-02-04-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256.50	\$0.00	\$256.50	\$0.00
D	8270-401-02-04-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,390.03	\$0.00	\$31,390.03	\$0.00
D	8270-401-02-04-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,032.03	\$0.00	\$76,032.03	\$0.00
D	8270-401-02-04-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,300.00	\$0.00	\$55,300.00	\$0.00
D	8270-401-02-04-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00
D	8270-401-02-04-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8270-401-02-05-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,900.40	\$0.00	\$269,900.40	\$0.00
D	8270-401-02-05-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,568.00	\$0.00	\$47,568.00	\$0.00
D	8270-401-02-05-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,799.00	\$0.00	\$2,799.00	\$0.00
D	8270-401-02-05-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,023.00	\$0.00	\$1,023.00	\$0.00

Sistema de Agua Potable Chapantongo

Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: supervisor

14/e
Fecha y
ne./2
12:5
hora de
4 p.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-401-02-05-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8270-401-02-05-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,175.00	\$0.00	\$6,175.00	\$0.00
D	8270-401-02-05-261001-1	Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,666.56	\$0.00	\$79,666.56	\$0.00
D	8270-401-02-05-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,353.62	\$0.00	\$1,353.62	\$0.00
D	8270-401-02-05-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G.	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	8270-401-02-05-311001-1	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,472,101.73	\$0.00	\$1,472,101.73	\$0.00
D	8270-401-02-05-355001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,465.00	\$0.00	\$4,465.00	\$0.00
D	8270-401-03-02-591001-2	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,680.00	\$0.00	\$55,680.00	\$0.00
D	8270-401-04-02-361001-1	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,540.00	\$0.00	\$12,540.00	\$0.00
D	8270-401-05-04-249001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,733.89	\$0.00	\$16,733.89	\$0.00
D	8270-401-06-04-326001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,813.80	\$0.00	\$4,813.80	\$0.00
D	8270-403-02-04-239001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,439.68	\$0.00	\$175,439.68	\$0.00
D	8270-403-02-04-357001-1	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,303.18	\$0.00	\$266,303.18	\$0.00
Sumas =>			\$3,832,320.19	\$3,832,320.19	\$81,455,436.64	\$81,455,436.64	\$19,672,708.56	\$19,672,708.56

L.C. OBED ISAI GARCIA ANGELES

DIRECTOR GENERAL

C. CONRADO MICHEL SANTIAGO FUENTES
COMISARIO

L.C. ELVIA MARTINEZ PEREZ

SUB-DIRECTORA ADMINISTRATIVA