



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Actopan, Hidalgo Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/abr./2020

hora de Impresión 02:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$28,548,118.54	\$0.00	\$84,583,609.76	\$84,143,362.62	\$28,988,365.68	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$11,380,275.28	\$0.00	\$83,852,007.17	\$84,143,362.62	\$11,088,919.83	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$9,690,724.28	\$0.00	\$53,226,040.88	\$53,483,051.12	\$9,433,714.04	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$24,883,178.11	\$24,884,175.71	-\$997.60	\$0.00
D	1111-01	Caja	\$0.00	\$0.00	\$24,883,178.11	\$24,884,175.71	-\$997.60	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$5,069,433.82	\$0.00	\$28,342,862.77	\$28,598,875.41	\$4,813,421.18	\$0.00
D	1112-12	Ejercicio 2016	\$2,178,383.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,178,383.51	\$0.00
D	1112-15	Ejercicio 2015	\$1,564,560.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,564,560.13	\$0.00
D	1112-15-01	HSBC	\$1,127,639.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,127,639.08	\$0.00
D	1112-15-02	Banamex	\$436,921.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$436,921.05	\$0.00
D	1112-17	Ejercicio 2017	\$423,255.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$423,255.16	\$0.00
D	1112-18	EJERCICIO 2018	\$903,235.02	\$0.00	\$3,287,671.23	\$4,431,664.87	-\$240,758.62	\$0.00
D	1112-19	EJERCICIO 2019	\$0.00	\$0.00	\$25,055,191.54	\$24,167,210.54	\$887,981.00	\$0.00
D	1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$4,621,290.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,621,290.46	\$0.00
D	1119-01	Subsidio para el Empleo	\$10,124.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,124.04	\$0.00
D	1119-02	I.S.R Retenciones de Bancos	\$816.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$816.95	\$0.00
D	1119-03	Impuesto al Valor Agregado IVA	\$4,610,349.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,610,349.47	\$0.00
D	1119-03-01	IVA Acreditable ejercicios anteriores	\$729,371.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$729,371.94	\$0.00
D	1119-03-02	IVA Acreditable	\$3,880,977.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,880,977.53	\$0.00
D	1119-03-02-15	2015	\$842,533.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$842,533.77	\$0.00
D	1119-03-02-16	EJERCICIO 2016	\$3,038,443.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,038,443.76	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,329,632.94	\$0.00	\$29,335,639.14	\$29,407,553.45	\$1,257,718.63	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$23,489,818.58	\$23,993,797.81	-\$503,979.23	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,404.58	\$0.00	\$25,645.77	\$22,963.62	\$6,086.73	\$0.00
D	1123-14	Al cierre del Ejercicio 2014	\$343.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$343.86	\$0.00
D	1123-15	Ejercicio 2015	-\$1,374.78	\$0.00	\$0.00	\$2,223.00	-\$3,597.78	\$0.00
D	1123-15-01	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	-\$1,374.78	\$0.00	\$0.00	\$2,223.00	-\$3,597.78	\$0.00
D	1123-16	EJERCICIO 2016	\$4,435.50	\$0.00	\$0.00	\$4,188.90	\$246.60	\$0.00
D	1123-16-01	USUARIOS 2016	\$12,265.50	\$0.00	\$0.00	\$4,188.90	\$8,076.60	\$0.00
D	1123-16-02	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	-\$7,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,830.00	\$0.00
D	1123-19	EJERCICIO 2019	\$0.00	\$0.00	\$25,645.77	\$16,551.72	\$9,094.05	\$0.00
D	1123-19-01	PROVEEDORES	\$0.00	\$0.00	\$25,645.77	\$16,551.72	\$9,094.05	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$1,326,228.36	\$0.00	\$5,820,174.79	\$5,390,792.02	\$1,755,611.13	\$0.00
D	1124-01	IVA 2018	\$1,326,228.36	\$0.00	\$0.00	\$1,326,679.02	-\$450.66	\$0.00
D	1124-02	IVA 2019	\$0.00	\$0.00	\$3,704,687.61	\$1,948,625.82	\$1,756,061.79	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$359,918.06	\$0.00	\$1,290,327.15	\$1,252,758.05	\$397,487.16	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$359,918.05	\$0.00	\$1,290,327.15	\$1,252,758.05	\$397,487.15	\$0.00
D	1131-01	Ejercicio 2014 y anteriores	\$50,200.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,200.55	\$0.00
D	1131-02	EJERCICIO 2015	\$115,245.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,245.55	\$0.00
D	1131-03	EJERCICIO 2016	\$125,481.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,481.96	\$0.00
D	1131-04	Ejercicio 2017	\$5,996.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,996.92	\$0.00
D	1131-05	EJERCICIO 2018	\$62,993.07	\$0.00	\$0.00	\$51,454.26	\$11,538.81	\$0.00
D	1131-05-01	ANTICIPO A PROVEEDORES 2018	\$50,876.40	\$0.00	\$0.00	\$37,882.54	\$12,993.86	\$0.00
D	1131-05-02	ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 2018	\$12,116.67	\$0.00	\$0.00	\$13,571.72	-\$1,455.05	\$0.00
D	1131-06	EJERCICIO 2019	\$0.00	\$0.00	\$1,290,327.15	\$1,201,303.79	\$89,023.36	\$0.00
D	1131-06-01	ANTICIPO A PROVEEDORES 2019	\$0.00	\$0.00	\$755,940.40	\$707,786.54	\$48,153.86	\$0.00
D	1131-06-02	ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 2019	\$0.00	\$0.00	\$534,386.75	\$493,517.25	\$40,869.50	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Actopan, Hidalgo Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/abr./2020

hora de Impresión 02:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$17,167,843.26	\$0.00	\$731,602.59	\$0.00	\$17,899,445.85	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$15,217,414.44	\$0.00	\$408,944.23	\$0.00	\$15,626,358.67	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$62,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,500.00	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$11,329,563.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,329,563.89	\$0.00
D	1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	\$11,329,563.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,329,563.89	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,825,350.55	\$0.00	\$408,944.23	\$0.00	\$4,234,294.78	\$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$3,325,914.04	\$0.00	\$408,944.23	\$0.00	\$3,734,858.27	\$0.00
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$499,436.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,436.51	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$1,870,344.39	\$0.00	\$322,658.36	\$0.00	\$2,193,002.75	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$629,029.48	\$0.00	\$37,044.85	\$0.00	\$666,074.34	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$35,193.54	\$0.00	\$11,025.86	\$0.00	\$46,219.40	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$593,835.94	\$0.00	\$26,019.00	\$0.00	\$619,854.94	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$948,632.58	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$1,038,632.58	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$918,632.58	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$1,008,632.58	\$0.00
D	1244-2	Carrocerías y Remolques	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$292,682.33	\$0.00	\$195,613.50	\$0.00	\$488,295.83	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$75,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,200.00	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$17,662.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,662.56	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$16,142.87	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$21,342.87	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$33,699.14	\$0.00	\$56,337.50	\$0.00	\$90,036.64	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$149,977.76	\$0.00	\$134,076.00	\$0.00	\$284,053.76	\$0.00
L	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$80,084.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,084.43	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$41,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,440.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$38,644.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,644.43	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$7,541,415.07	\$32,114,044.14	\$31,991,878.76	\$0.00	\$7,419,249.69
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$7,541,415.07	\$32,114,044.14	\$31,991,878.76	\$0.00	\$7,419,249.69
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,162,556.03	\$31,488,112.22	\$31,668,773.96	\$0.00	\$7,143,217.77
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$2,080.46	\$11,985,543.26	\$12,006,646.91	\$0.00	\$19,023.19
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$1,734.54	\$8,398,648.87	\$8,419,755.38	\$0.00	\$22,841.05
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$312,594.66	\$312,594.66	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	-\$1,565.00	\$2,093,382.70	\$2,093,382.50	\$0.00	-\$1,565.20
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	-\$2,250.00	\$1,180,917.03	\$1,180,914.37	\$0.00	-\$2,252.66
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$264.79	\$15,348,495.47	\$15,278,545.95	\$0.00	-\$69,684.73
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$264.79	\$14,987,827.91	\$14,917,878.39	\$0.00	-\$69,684.73
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$360,667.56	\$360,667.56	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$408,944.23	\$408,944.23	\$0.00	\$0.00
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$26,922.00	\$26,922.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$39,550.80	\$39,550.80	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,699,768.61	\$3,678,656.46	\$3,908,164.07	\$0.00	\$6,929,276.22



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Actopan, Hidalgo Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/abr./2020

hora de Impresión 02:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-12	Ejercicio 2012	\$0.00	\$47,365.81	\$4,950.00	\$0.00	\$0.00	\$42,405.81
A	2117-12-01	Impuesto sobre la Renta ISR	\$0.00	\$0.11	\$4,960.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,959.89
A	2117-12-03	Impuesto Al Valor Agregado	\$0.00	\$47,365.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,365.70
A	2117-13	Ejercicio 2013	\$0.00	\$0.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.34
A	2117-13-01	Impuesto sobre la Renta ISR	\$0.00	\$0.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.34
A	2117-14	Ejercicio 2014	\$0.00	\$500,216.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,216.25
A	2117-14-01	Impuesto sobre la Renta ISR	\$0.00	\$244,941.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,941.49
A	2117-14-02	Impuesto Sobre Hospedaje	\$0.00	\$93.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93.16
A	2117-14-03	Impuesto Al Valor Agregado	\$0.00	\$263,181.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,181.60
A	2117-15	Ejercicio 2015	\$0.00	\$2,343,347.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,343,347.48
A	2117-15-01	Impuesto sobre la Renta ISR	\$0.00	\$410,898.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410,898.79
A	2117-15-02	DEDUCCIONES SOBRE NOMINA	\$0.00	\$102,392.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,392.33
A	2117-15-03	Impuesto al Valor Agregado	\$0.00	\$661,263.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$661,263.66
A	2117-15-04	IVA TRASLADADO 2016	\$0.00	\$1,168,792.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,168,792.70
A	2117-16	EJERCICIO 2016	\$0.00	\$164,950.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,950.89
A	2117-16-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ISR	\$0.00	\$153,747.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,747.34
A	2117-16-03	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$0.00	\$11,203.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,203.55
A	2117-17	Ejercicio 2017	\$0.00	\$1,536,664.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,536,664.97
A	2117-17-02	Deducciones sobre nómina	\$0.00	\$225,746.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,746.47
A	2117-17-03	IVA trasladado	\$0.00	\$1,307,739.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,307,739.51
A	2117-18	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 2013	\$0.00	\$1,367,823.43	\$1,385,967.18	\$7,467.32	\$0.00	-\$10,676.43
A	2117-18-01	I.S.R.	\$0.00	\$125,877.65	\$128,263.00	\$3,627.32	\$0.00	\$1,241.97
A	2117-18-02	Impuesto al Valor Agregado	\$0.00	\$1,223,932.34	\$1,223,932.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-18-03	RETENCION POR CONCEPTO DE OBRAS	\$0.00	\$12,739.57	\$12,739.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-18-04	DEDUCCIONES Sobre nómina	\$0.00	\$5,273.87	\$21,032.27	\$3,840.00	\$0.00	-\$11,918.40
A	2117-18-04-01	Pensión alimenticia	\$0.00	-\$3,849.99	\$0.00	\$3,840.00	\$0.00	-\$9.99
A	2117-18-04-05	Retencion de nomina	\$0.00	\$130.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130.39
A	2117-19	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 2019	\$0.00	\$0.00	\$2,287,729.28	\$3,900,696.75	\$0.00	-\$1,612,967.47
A	2117-19-01	I.S.R.	\$0.00	\$0.00	\$836,350.00	\$922,694.35	\$0.00	\$86,344.35
A	2117-19-02	Impuesto al Valor Agregado	\$0.00	\$0.00	\$380,383.75	\$1,864,040.20	\$0.00	\$1,483,656.45
A	2117-19-03	DEDUCCIONES SOBRE NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$1,064,861.38	\$1,097,449.76	\$0.00	\$32,588.38
A	2117-19-03-01	Pensión alimenticia	\$0.00	\$0.00	\$90,765.11	\$90,765.11	\$0.00	\$0.00
A	2117-19-05	RETENCION POR CONCEPTO DE OBRA 2019	\$0.00	\$0.00	\$6,134.15	\$6,134.15	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$264,603.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,603.09
A	2119-11	Ejercicio 2011	\$0.00	\$759.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$759.32
A	2119-11-02	Acreedores Diversos	\$0.00	\$759.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$759.32
A	2119-12	Ejercicio 2012	\$0.00	\$10,456.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,456.23
A	2119-12-02	Acreedores Diversos	\$0.00	\$10,456.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,456.23
A	2119-13	Ejercicio 2013	\$0.00	\$334.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334.59
A	2119-13-02	Acreedores Diversos	\$0.00	\$334.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334.59
A	2119-14	Ejercicio 2014	\$0.00	\$148,671.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,671.05
A	2119-14-01	Proveedores	\$0.00	\$1,766.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,766.00
A	2119-14-02	Acreedores Diversos	\$0.00	\$146,905.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,905.05
A	2119-15	Ejercicio 2015	\$0.00	\$38,552.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,552.97
A	2119-15-01	Proveedores	\$0.00	\$30,110.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,110.50
A	2119-15-02	Acreedores Diversos	\$0.00	\$8,442.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,442.47
A	2119-15-02-01	BENEFICIARIOS DE PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$8,442.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,442.47
A	2119-16	EJERCICIO 2016	\$0.00	\$65,778.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,778.93
A	2119-16-01	PROVEEDORES	\$0.00	\$34,600.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,600.64



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Actopan, Hidalgo

Hidalgo
Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: contabilidad2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/abr./2020

hora de Impresión 02:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-16-02	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$31,178.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,178.29
A	2119-16-02-01	BENEFICIARIOS DE PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$4,227.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,227.64
A	2119-16-02-05	BENEFICIARIO DE PENSION POR VIJDEZ	\$0.00	\$26,950.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,950.65
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,682.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,682.04
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,682.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,682.04
A	2151-01	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	\$0.00	\$14,682.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,682.04
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$564,177.00	\$625,931.92	\$323,104.80	\$0.00	\$261,349.88
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$632,906.00	\$625,931.92	\$323,104.80	\$0.00	\$330,078.88
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	-\$68,729.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$68,729.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$21,006,703.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,006,703.47
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$13,629,623.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,629,623.85
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$13,584,623.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,584,623.85
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	3120-00	DONACIONES RECIBIDAS	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERAL/O	\$0.00	\$7,377,079.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,377,079.62
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$272,261.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$272,261.16
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$7,104,818.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,104,818.46
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	\$0.00	\$858,053.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$858,053.63
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$648,870.44	\$26,264,395.48	\$0.00	\$25,615,525.04
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$648,072.17	\$25,783,065.93	\$0.00	\$25,134,993.76
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$648,072.17	\$0.00	\$648,072.17
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$648,072.17	\$0.00	\$648,072.17
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$648,072.17	\$2,115,487.18	\$0.00	\$1,467,415.01
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,157.51	\$0.00	\$70,157.51
A	4166	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN C PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980,700.00	\$0.00	\$980,700.00
A	4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$648,072.17	\$1,064,629.67	\$0.00	\$416,557.50
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,019,506.58	\$0.00	\$23,019,506.58
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDUCIARIOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,019,506.58	\$0.00	\$23,019,506.58
A	4173-00	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,165,429.01	\$0.00	\$2,165,429.01
A	4173-01	AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,049,209.49	\$0.00	\$19,049,209.49
A	4173-02	CONTRATACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$831,728.34	\$0.00	\$831,728.34
A	4173-03	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,323.95	\$0.00	\$210,323.95
A	4173-04	CORTE Y RECONEXIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,484.39	\$0.00	\$196,484.39
A	4173-05	SERVICIOS TÉCNICOS OPERATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$566,331.40	\$0.00	\$566,331.40
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470,312.00	\$0.00	\$470,312.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470,312.00	\$0.00	\$470,312.00
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354,308.00	\$0.00	\$354,308.00
A	4221-01	Transferencias y asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354,308.00	\$0.00	\$354,308.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,004.00	\$0.00	\$116,004.00
A	4223-05	Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,004.00	\$0.00	\$116,004.00

Handwritten signature and initials.



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Actopan, Hidalgo Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: contabilidad2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/abr./2020

hora de Impresión 02:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$798.27	\$11,017.55	\$0.00	\$10,219.28
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$798.27	\$11,017.55	\$0.00	\$10,219.28
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$798.27	\$11,017.55	\$0.00	\$10,219.28
A	4319-02	Cuentas Bancarias 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,424.32	\$0.00	\$2,424.32
A	4319-03	CUENTAS BANCARIAS 2019	\$0.00	\$0.00	\$798.27	\$8,593.23	\$0.00	\$7,794.96
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$25,053,112.52	\$0.00	\$25,053,112.52	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$24,986,639.72	\$0.00	\$24,986,639.72	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$11,985,294.89	\$0.00	\$11,985,294.89	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$8,398,403.36	\$0.00	\$8,398,403.36	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$312,594.66	\$0.00	\$312,594.66	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,093,382.50	\$0.00	\$2,093,382.50	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,180,914.37	\$0.00	\$1,180,914.37	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$2,280,337.90	\$0.00	\$2,280,337.90	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$182,055.45	\$0.00	\$182,055.45	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$114,787.34	\$0.00	\$114,787.34	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$313,146.44	\$0.00	\$313,146.44	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$529,823.27	\$0.00	\$529,823.27	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$945,503.87	\$0.00	\$945,503.87	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$143,254.77	\$0.00	\$143,254.77	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$51,766.76	\$0.00	\$51,766.76	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$10,721,006.93	\$0.00	\$10,721,006.93	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$7,175,161.03	\$0.00	\$7,175,161.03	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$808,837.06	\$0.00	\$808,837.06	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$279,705.87	\$0.00	\$279,705.87	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$163,886.46	\$0.00	\$163,886.46	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,381,558.49	\$0.00	\$1,381,558.49	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,723.27	\$0.00	\$1,723.27	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$64,667.53	\$0.00	\$64,667.53	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$845,467.22	\$0.00	\$845,467.22	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$39,550.80	\$0.00	\$39,550.80	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$39,550.80	\$0.00	\$39,550.80	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$39,550.80	\$0.00	\$39,550.80	\$0.00
D	5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$26,922.00	\$0.00	\$26,922.00	\$0.00
D	5330	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$26,922.00	\$0.00	\$26,922.00	\$0.00
D	5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$26,922.00	\$0.00	\$26,922.00	\$0.00
L	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7600	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$150,271.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,271.65	\$0.00
D	7631	BIENES EN CONTRATO DE COMODATO	\$150,271.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,271.65	\$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$150,271.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,271.65
A	7641	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$150,271.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,271.65
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$220,296,571.87	\$220,296,571.87	\$0.00	\$0.00

Q

A



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Actopan, Hidalgo Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: contabilidad2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/abr./2020

hora de Impresión 02:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$82,804,895.28	\$82,804,895.28	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$23,307,550.70	\$0.00	\$23,307,550.70	\$0.00
D	8110-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
D	8110-63	Accesorios de Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$1,287,737.70	\$0.00	\$1,287,737.70	\$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	\$20,951,813.00	\$0.00	\$20,951,813.00	\$0.00
D	8110-73-00	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$3,526,979.48	\$0.00	\$3,526,979.48	\$0.00
D	8110-73-01	AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$15,461,013.76	\$0.00	\$15,461,013.76	\$0.00
D	8110-73-02	CONTRATACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$842,776.00	\$0.00	\$842,776.00	\$0.00
D	8110-73-03	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$372,379.76	\$0.00	\$372,379.76	\$0.00
D	8110-73-04	CORTE Y RECONEXIÓN	\$0.00	\$0.00	\$338,530.00	\$0.00	\$338,530.00	\$0.00
D	8110-73-05	SERVICIOS TÉCNICOS OPERATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$410,134.00	\$0.00	\$410,134.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,010,000.00	\$0.00	\$1,010,000.00	\$0.00
D	8110-91-01	Transferencias y asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,010,000.00	\$0.00	\$1,010,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$28,599,794.76	\$28,599,794.76	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$70,157.51	\$70,157.51	\$0.00	\$0.00
A	8120-63	Accesorios de Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$1,287,737.70	\$1,287,737.70	\$0.00	\$0.00
A	8120-69	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$0.00	\$980,700.00	\$980,700.00	\$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	\$25,135,195.55	\$25,135,195.55	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-00	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$3,526,979.48	\$3,526,979.48	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01	AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$19,107,622.43	\$19,107,622.43	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-02	CONTRATACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$900,873.34	\$900,873.34	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-03	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$556,248.59	\$556,248.59	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-04	CORTE Y RECONEXIÓN	\$0.00	\$0.00	\$338,530.00	\$338,530.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-05	SERVICIOS TÉCNICOS OPERATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$704,941.71	\$704,941.71	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,010,000.00	\$1,010,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01	Transferencias y asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,010,000.00	\$1,010,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$116,004.00	\$116,004.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-05	Federal	\$0.00	\$0.00	\$116,004.00	\$116,004.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$5,292,244.06	\$2,994,489.00	\$2,297,755.06	\$0.00
D	8130-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$12,157.51	\$0.00	\$12,157.51	\$0.00
D	8130-63	Accesorios de Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,108.03	-\$223,108.03	\$0.00
D	8130-69	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$0.00	\$980,700.00	\$0.00	\$980,700.00	\$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	\$4,183,382.55	\$2,115,688.97	\$2,067,693.58	\$0.00
D	8130-73-00	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,361,550.47	-\$1,361,550.47	\$0.00
D	8130-73-01	AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$3,646,608.67	\$58,412.94	\$3,588,195.73	\$0.00
D	8130-73-02	CONTRATACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$58,097.34	\$69,145.00	-\$11,047.66	\$0.00
D	8130-73-03	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$183,868.83	\$345,924.64	-\$162,055.81	\$0.00
D	8130-73-04	CORTE Y RECONEXIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,045.61	-\$142,045.61	\$0.00
D	8130-73-05	SERVICIOS TÉCNICOS OPERATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$294,807.71	\$138,610.31	\$156,197.40	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$655,692.00	-\$655,692.00	\$0.00
D	8130-91-01	Transferencias y asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$655,692.00	-\$655,692.00	\$0.00
D	8130-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$116,004.00	\$0.00	\$116,004.00	\$0.00
D	8130-93-05	Federal	\$0.00	\$0.00	\$116,004.00	\$0.00	\$116,004.00	\$0.00

4 *



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Actopan, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: contabilidad2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/abr./2020

hora de Impresión 02:23 p. m.

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$25,605,305.76	\$25,605,305.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$70,157.51	\$70,157.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-63	Accesorios de Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$1,064,629.67	\$1,064,629.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-69	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$0.00	\$980,700.00	\$980,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$23,019,506.58	\$23,019,506.58	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-00	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$2,165,429.01	\$2,165,429.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$19,049,209.49	\$19,049,209.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02	CONTRATACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$831,728.34	\$831,728.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$210,323.95	\$210,323.95	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-04	CORTE Y RECONEXIÓN	\$0.00	\$0.00	\$196,484.39	\$196,484.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05	SERVICIOS TÉCNICOS OPERATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$566,331.40	\$566,331.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$354,308.00	\$354,308.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	Transferencias y asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$354,308.00	\$354,308.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$116,004.00	\$116,004.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-05	Federal	\$0.00	\$0.00	\$116,004.00	\$116,004.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,605,305.76	\$0.00	\$25,605,305.76
A	8150-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,157.51	\$0.00	\$70,157.51
A	8150-63	Accesorios de Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,064,629.67	\$0.00	\$1,064,629.67
A	8150-69	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$930,700.00	\$0.00	\$980,700.00
A	8150-73	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	\$23,019,506.58	\$0.00	\$23,019,506.58
A	8150-73-00	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,165,429.01	\$0.00	\$2,165,429.01
A	8150-73-01	AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,049,209.49	\$0.00	\$19,049,209.49
A	8150-73-02	CONTRATACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$831,728.34	\$0.00	\$831,728.34
A	8150-73-03	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,323.95	\$0.00	\$210,323.95
A	8150-73-04	CORTE Y RECONEXIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,484.39	\$0.00	\$196,484.39
A	8150-73-05	SERVICIOS TÉCNICOS OPERATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$566,331.40	\$0.00	\$566,331.40
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354,308.00	\$0.00	\$354,308.00
A	8150-91-01	Transferencias y asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354,308.00	\$0.00	\$354,308.00
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,004.00	\$0.00	\$116,004.00
A	8150-93-05	Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,004.00	\$0.00	\$116,004.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$137,491,676.59	\$137,491,676.59	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,307,550.70	\$0.00	\$23,307,550.70
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$30,135,460.10	\$30,110,449.95	\$25,010.15	\$0.00
F	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$4,325,734.84	\$6,827,909.40	\$0.00	\$2,502,174.56
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$25,784,715.11	\$25,784,715.11	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$25,784,715.11	\$25,784,715.11	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$25,784,715.11	\$25,676,336.32	\$108,378.79	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$25,676,336.32	\$0.00	\$25,676,336.32	\$0.00
Sumas =>			\$28,698,390.19	\$28,698,390.19	\$362,696,208.73	\$362,696,208.73	\$105,606,780.87	\$105,606,780.87

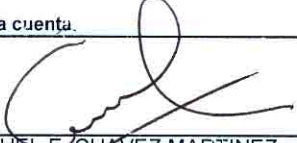
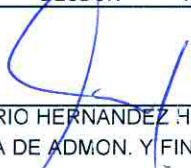


Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Actopan, Hidalgo Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: contabilidad2
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/abr./2020
02:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta.	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
		 _____ ING. MANUEL E. CHAVEZ MARTINEZ DIRECTOR GENERAL			 _____ L.C. MA. DEL ROSARIO HERNANDEZ HERNANDEZ SUBDIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS				