

Huauchinango de Degollado, Puebla a 13 de mayo de 2021

**Oficio:** TES/05/003/2021  
**Asunto:** Presentación Cuenta Pública Consolidada 2020

**C.P.C. Francisco José Romero Serrano**  
**Auditor Superior del Estado de Puebla**  
**Presente.**

Con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 108 y 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 4 fracciones VIII y XXI y 54 fracciones VI, IX inciso a) y XV de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla; 46, 48, 49 y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y, los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, remito a usted la **Cuenta Pública Consolidada del ejercicio 2020** y un disco compacto con la información.

Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi distinguida consideración.

**Atentamente**  
**"Sensibilidad, Tradición y Progreso"**



**C.P.H. Gustavo Adolfo Vargas Cabrera**  
**Presidente Municipal Constitucional**

HUAUCHINANGO, PUE.  
2018 - 2021

OGCR

## Acta de Cabildo Extraordinaria número dieciséis Seis de Mayo del año dos mil veintiuno.

En el Municipio de Huauchinango de Degollado, Puebla, siendo las catorce horas con diez minutos del día seis de Mayo del año dos mil veintiuno, con el fin de celebrar el acto legal y solemne de sesión Extraordinaria de Cabiido en la sala que es destinado para tal fin, ubicado en el Palacio Municipal, de esta ciudad, con domicilio ubicado en la calle Constitución, Sin número, Huauchinango de Degollado, Estado de Puebla, con la presencia del C.P.H Gustavo Adolfo Vargas Cabrera, en calidad de Presidente Municipal Constitucional; los C.C. Mirtha Leticia Lechuga Velázquez, Lázaro Ríos Mendoza, Susano Hernández González, Fabiola Aguiñaga del Valle, Pedro Rodríguez González, Rubén Cabrera Gaytán, Avelina Elvia Maldonado Infante, Estrella Ocharán Santos, Gemma Esperanza Salas Cordero, Rocío Castro Hernández, Magali Lechuga Sánchez, estos en calidad de Regidores, así mismo se cuenta con la presencia de Maria de los Ángeles Domínguez Amador, Síndico Municipal, también se cuenta con la presencia del Lic. Rubén Omar Márquez Pérez, Secretario del H. Ayuntamiento, quien da Fe.

Previa convocatoria del C. Presidente Municipal para la celebración de la sesión Extraordinaria de cabildo, misma que se desarrollará bajo el siguiente orden del día:

### ORDEN DEL DÍA

- 1.- Pase de lista y declaración de quórum legal para sesionar.
- 2.- Someter a consideración del H. Cabildo el orden del día.
- 3.- Se somete a consideración del Honorable Cabildo del H. Ayuntamiento la aprobación de la Cuenta Pública Consolidada que comprende los Bienes Patrimoniales, así como los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios correspondientes al Ejercicio Fiscal 2020.
- 4.- Clausura de la sesión.

### DESAHOGO DE ORDEN DEL DÍA

**Punto número uno.-** En este punto el Lic. Rubén Omar Márquez Pérez, Secretario del H. Ayuntamiento, da inicio al pase de lista a los integrantes del Honorable Ayuntamiento Municipal 2018 – 2021, encontrándose presentes los Regidores en su mayoría. Por lo tanto: se declara quórum legal para sesionar.

**Punto número dos.-** Se somete a consideración del Honorable Cabildo del H. Ayuntamiento la orden del día integrado por cuatro puntos de acuerdo para su aprobación.

**Este punto fue aprobado por mayoría.**





**Punto número tres.-** En el desahogo de este punto, se somete a consideración del Honorable Cabildo del H. Ayuntamiento del Municipio de Huauchinango de Degollado Puebla, la aprobación de la Cuenta Pública Consolidada que comprende los Bienes Patrimoniales, así como los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios correspondientes al Ejercicio Fiscal 2020.


**Este punto fue aprobado por mayoría.**

**Punto número siete.-** No habiendo otro asunto que tratar, se da por finalizada la Sesión de Cabildo Extraordinaria en la que se actúa, levantándose la presente acta para constancia, siendo las quince horas, del día seis de Mayo del año dos mil veintiuno en el salón de cabildo de la Presidencia Municipal, Firmando de conformidad los integrantes del H. Ayuntamiento de Huauchinango de Degollado, Puebla.

Doy fe.

Atentamente  
Firman los Asistentes.


  
C.P.H. Gustavo Adolfo Vargas Cabrera  
Presidente Municipal Constitucional

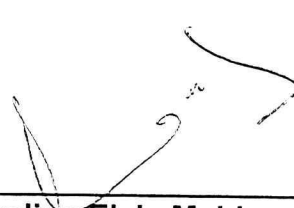
  
C. Gemma Esperanza Salas Cordero  
Regidora de Salud y Asistencia Pública

C. Magali Lechuga Sánchez  
Regidora de Agricultura,  
Ganadería y Desarrollo Económico

C. Estrella Ocharán Santos  
Regidora de Juventud y Grupos Vulnerables  
y Equidad de Género

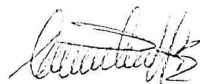
  
C. Pedro Rodríguez González  
Regidor de Comercio y Abasto

  
C. Rubén Cabrera Gaytán  
Regidor de Gobernación, Justicia y  
Seguridad Pública

  
C. Avelina Elvia Maldonado Infante  
Regidora de Ecología y Medio Ambiente

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



---

**C. Fabiola Aguiñaga del Valle**  
Regidora de Desarrollo Urbano y Protección Civil

---

**C. Rocío Castro Hernández**  
Regidora de Educación y Deportes



---

**C. Lázaro Ríos Mendoza**  
Regidor de Turismo y Cultura

---

**C. Mirtha Leticia Lechuga Velázquez**  
Regidora de Hacienda Pública Municipal y Patrimonio.



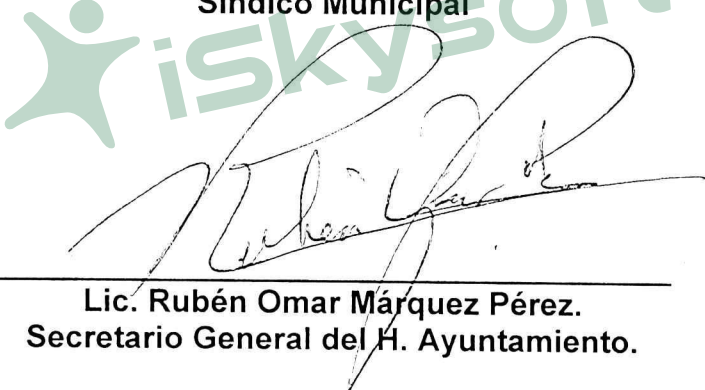
---

**C. Susano Hernández González.**  
Regidor de Obras y Servicios Públicos



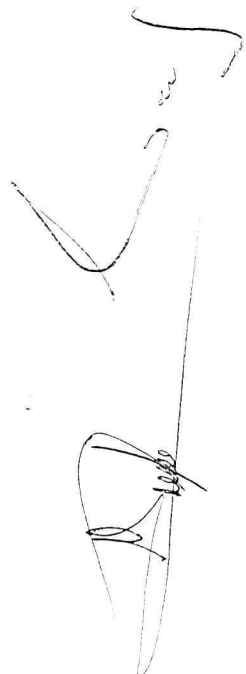
---

**C. Maria de los Angeles Domínguez Amador**  
Síndico Municipal



---

**Lic. Rubén Omar Márquez Pérez.**  
Secretario General del H. Ayuntamiento.





EL QUE SUSCRIBE LIC. RUBÉN OMAR MÁRQUEZ PÉREZ, SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO DE DEGOLLADO PUEBLA, CON FUNDAMENTO EN LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL VIGENTE EN EL ESTADO DE PUEBLA Y EN APEGO A LAS FACULTADES QUE ME OTORGA EL ARTÍCULO 138, FRACCIÓN VII DE LA LEY ANTES CITADA-----

-----CERTIFICO Y HAGO CONSTAR:-----

-----  
QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTÁTICAS INTEGRADAS DE FOLIO 1 A 3, REFERENTE AL ACTA DE CABILDO EXTRAORDINARIA NUMERO DIECISEIS, DE FECHA SEIS DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTE, CONCUERDAN FIELMENTE CON SUS ORIGINALES, LAS CUALES TUVE A LA VISTA Y COTEJÉ, SE HACE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS SEIS DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.-----

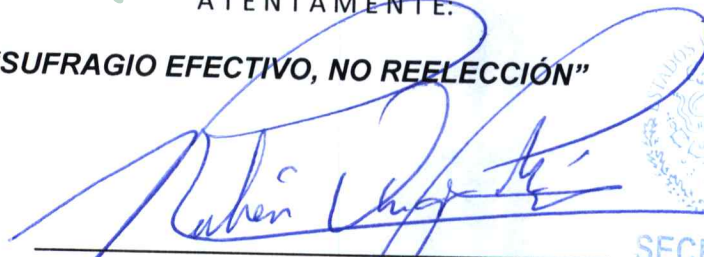
----- DOY FE -----

-----  
EN EL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO DE DEGOLLADO, PUEBLA Y RUBRICO LA PRESENTE A LOS SEIS DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021 DOS MIL VEINTIUNO -----

iskyssoft

ATENTAMENTE:

**"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"**

  
\_\_\_\_\_  
LIC. RUBÉN OMAR MÁRQUEZ PÉREZ.  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE  
HUAUCHINANGO DE DEGOLLADO, PUEBLA.





**HUAUCHINANGO**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021  
\*\*\*\*\*

*iskyssoft*

# ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

## CUENTA PÚBLICA

### 2020



Cuenta Pública 2020  
Municipio de Huauchinango  
Estado de Situación Financiera consolidado  
Al 31 de diciembre de 2020

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2020	2019		2020	2019
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	24,658,936.84	75,803,663.08	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	29,191,934.36	21,761,468.41
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	13,862,113.88	7,607,324.87	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,043,954.88	30,240,556.57	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Titulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>44,565,005.60</b>	<b>113,651,544.52</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	537,989.45	295,218.81
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>29,729,923.81</b>	<b>22,056,687.22</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	<b>Pasivo No Circulante</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	605,705,859.96	623,496,509.52	Documentos por Pagar a Largo Plazo	2,000,000.00	0.00
Bienes Muebles	30,610,343.25	22,277,503.22	Deuda Pública a Largo Plazo	16,652,266.54	18,824,301.34
Activos Intangibles	3,477,932.40	3,477,932.40	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-78,507.81	-94,986.41	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	12,344,594.78	12,344,594.78	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>18,652,266.54</b>	<b>18,824,301.34</b>
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>Total del Pasivo</b>	<b>48,382,190.35</b>	<b>40,880,988.56</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>652,060,222.58</b>	<b>661,501,553.51</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>696,625,228.18</b>	<b>775,153,098.03</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>490,303,224.43</b>	<b>490,303,224.43</b>
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	490,303,224.43	490,303,224.43
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>157,939,813.40</b>	<b>243,968,885.04</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-85,101,455.34	114,438,848.16
			Resultados de Ejercicios Anteriores	243,119,581.46	129,608,349.60
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-78,312.72	-78,312.72
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>648,243,037.83</b>	<b>734,272,109.47</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>696,625,228.18</b>	<b>775,153,098.03</b>

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

C.P.H. Gustavo Adolfo Vargas Cabrera  
Presidente Municipal Constitucional

C.P. Félix Romillo Cabrera  
Tesorero Municipal

Lic. Rubén Omar Márquez Pérez  
Secretario General

SECRETARÍA  
HUAUCHINANGO  
PUEBLA.  
2018 - 2021

**Cuenta Pública 2020**  
**Municipio de Huauchinango**  
**Estado de Actividades consolidado**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020**

Concepto	2020	2019
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión</b>	<b>31,722,824.40</b>	<b>35,029,266.54</b>
Impuestos	7,291,608.97	7,633,720.55
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	21,151,596.15	24,126,040.42
Productos	23,047.34	241,347.52
Aprovechamientos	2,047,574.29	2,021,797.07
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,208,997.65	1,006,360.98
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>282,310,389.90</b>	<b>329,002,596.82</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	281,324,792.90	326,239,440.82
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	985,597.00	2,763,156.00
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>0.00</b>	<b>7,767,653.01</b>
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	7,767,653.01
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>314,033,214.30</b>	<b>371,799,516.37</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>184,206,296.85</b>	<b>200,883,011.35</b>
Servicios Personales	114,705,856.39	106,868,905.13
Materiales y Suministros	35,571,225.60	35,571,460.28
Servicios Generales	33,929,214.86	58,442,645.94
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>21,328,187.56</b>	<b>40,891,449.71</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,187,359.75	10,162,244.34
Transferencias al Resto del Sector Público	7,339,998.96	21,599,819.20
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	3,122,711.81	9,129,386.17
Pensiones y Jubilaciones	5,678,117.04	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>1,751,738.22</b>	<b>2,433,505.66</b>
Intereses de la Deuda Pública	1,751,738.22	2,433,505.66
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>34,694,430.00</b>	<b>0.00</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	34,694,430.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
<b>Inversión Pública</b>	<b>157,154,017.01</b>	<b>13,271,161.49</b>
Inversión Pública no Capitalizable	157,154,017.01	13,271,161.49
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>399,134,668.64</b>	<b>257,479,128.21</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-85,101,452.34</b>	<b>114,320,388.16</b>

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

C.P.H. Guadalupe María Vargas Cabrera  
 Presidente Municipal Constitucional  
 HUAUCHINANGO PUE.  
 2018 - 2021

C.P. Félix Cecilia Cabrera  
 Tesorera Municipal  
 HUAUCHINANGO PUE.  
 2018 - 2021

Lic. Rubén Omar Martínez Pérez  
 Secretario General

SECRETARÍA  
 HUAUCHINANGO  
 PUEBLA.  
 2018 - 2021



Cuenta Pública 2020  
Municipio de Huauchinango  
Estado de Flujos de Efectivo consolidado  
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

Elimina la filigrana digital ahora

Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>365,832,992.28</b>	<b>383,195,283.00</b>
Impuestos	7,291,608.97	7,585,326.55
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	21,151,596.15	23,906,263.92
Productos	34,727,683.94	241,347.52
Aprovechamientos	2,047,574.29	1,997,813.07
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	7,767,653.01
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	281,324,792.90	336,410,160.95
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	985,597.00	2,763,156.00
Otros Origenes de Operación	18,304,139.03	2,523,561.98
<b>Aplicación</b>	<b>230,277,604.21</b>	<b>280,514,787.92</b>
Servicios Personales	110,723,091.96	96,209,193.63
Materiales y Suministros	35,035,517.78	31,438,447.07
Servicios Generales	31,888,158.99	54,671,336.89
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,187,359.75	9,945,989.34
Transferencias al resto del Sector Público	7,339,998.96	21,599,819.20
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	3,089,045.80	9,126,946.37
Pensiones y Jubilaciones	5,174,734.22	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	31,839,696.75	57,523,055.42
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>135,555,388.07</b>	<b>102,680,495.08</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>182,776,341.29</b>	<b>52,174,543.19</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	176,542,346.60	43,366,792.09
Bienes Muebles	6,233,994.69	7,009,278.70
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	1,798,472.40
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-182,776,341.29</b>	<b>-52,174,543.19</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>3,923,773.02</b>	<b>2,433,505.66</b>
Servicios de la Deuda	3,923,773.02	2,433,505.66
Interno	3,923,773.02	2,433,505.66
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-3,923,773.02</b>	<b>-2,433,505.66</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-51,144,726.24</b>	<b>48,072,446.23</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>75,803,663.08</b>	<b>27,731,216.85</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>24,658,936.84</b>	<b>75,803,663.08</b>

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

C.P.H. Gustavo Adolfo Vargas Cabrera  
Presidente Municipal Constitucional

C.P. Félix Bonilla Cabrera  
Tesorera Municipal

Lic. Rubén Omar Márquez Pérez  
Secretario General

SECRETARÍA  
HUAUCHINANGO  
PUEBLA.  
2018 - 2021

Cuenta Pública 2020  
Municipio de Huauchinango  
Estado de Variación en la Hacienda Pública consolidado  
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

Elimina la filigrana digital ahora

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019</b>	490,303,224.43	0.00	0.00	0.00	490,303,224.43
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	490,303,224.43	0.00	0.00	0.00	490,303,224.43
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2019</b>	0.00	129,530,036.88	114,438,848.16	0.00	243,968,885.04
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	114,438,848.16	0.00	114,438,848.16
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	129,608,349.60	0.00	0.00	129,608,349.60
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-78,312.72	0.00	0.00	-78,312.72
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019</b>	490,303,224.43	129,530,036.88	114,438,848.16	0.00	734,272,109.47
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2020</b>	0.00	113,511,231.86	-199,540,303.50	0.00	-86,029,071.64
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	-85,101,455.34	0.00	-85,101,455.34
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	113,511,231.86	-114,438,848.16	0.00	-927,616.30
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2020</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2020</b>	490,303,224.43	243,041,268.74	-85,101,455.34	0.00	648,243,037.83

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

C.P.H. Gustavo Adolfo Vargas Cabrera  
Presidente Municipal Constitucional

C.P. Félix Bonilla Cabrera  
Tesorero Municipal

Lic. Rubén Omar Márquez Pérez  
Secretario General

SECRETARIA  
HUAUCHINANGO  
PUEBLA.  
2018 - 2021





## Municipio de Huachinango

### Notas a los Estados Financieros Consolidados

### Cuenta Pública 2020

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, 48, 49 y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como al Acuerdo por el que se reforma la Norma en materia de consolidación de Estados Financieros y demás información contable, se presentan las Notas a los Estados Financieros Consolidados:

#### INFORMACIÓN CONTABLE

#### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

#### ACTIVO

Recursos controlados por un ente público, identificados, cuantificados en términos monetarios y de los que se esperan, beneficios económicos y sociales futuros, derivados de operaciones ocurridas en el pasado, que han afectado económicamente a dicho ente público.

#### Efectivo y Equivalentes

Representa el saldo de las cuentas de Bancos, mismos que se registra el recurso asignado al Municipio de Huachinango y que está considerado para el cubrir los compromisos pendientes de pago al cierre del mes de diciembre de 2019, los cuales se integran de la siguiente manera:

Municipio	23,225,880.11
ESAPAH	1,433,056.73
<b>Total</b>	<b>24,658,936.84</b>

#### Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Concentra los derechos a favor por gastos a comprobar y deudores diversos por cobrar a corto plazo, como se muestra a continuación:

Municipio	12,112,457.23
ESAPAH	1,749,656.65
<b>Total</b>	<b>13,862,113.88</b>

#### Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Este saldo representa los anticipos entregados previos a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, y se detalla a continuación:

Municipio	6,018,090.30
ESAPAH	25,864.58
<b>Total</b>	<b>6,043,954.88</b>



## Municipio de Huauchinango

### Notas a los Estados Financieros Consolidados

### Cuenta Pública 2020

#### Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Municipio	605,615,109.96
ESAPAH	90,750.00
<b>Total</b>	<b>605,705,859.96</b>

Representa el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones; así como los gastos derivados de actos de su adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de pre inversión, cuando se realicen por causas de interés público, el saldo se detalla a continuación:

El 3 de agosto de 2020 se capitalizó la obra número 19004 "Remodelación del Palacio Municipal en la localidad de Huauchinango, en el Municipio de Huauchinango, Puebla", la cual, de acuerdo a las normas publicadas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, fue registrada en la cuenta de Construcciones en Proceso al momento de devengarse cada una de las estimaciones y, al concluirse, se transfirió el importe de \$2,055,093.28 por los bienes muebles correspondientes al rubro 124 "Bienes Muebles" y por un importe de \$24,840,566.09 al rubro 561 "Inversión Pública No Capitalizable". Por lo tanto, existirá una diferencia entre el monto devengado en el capítulo 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles" según Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos y los movimientos de cargo del rubro 124 "Bienes Muebles" según Estado Analítico del Activo.

#### Bienes Muebles

Representa el monto de los bienes muebles requeridos en el desempeño de las actividades del ente público y se desagrega de la siguiente manera:

Municipio	30,219,553.82
ESAPAH	390,789.43
<b>Total</b>	<b>30,610,343.25</b>

#### Bienes Intangibles

Representa el monto de los bienes muebles requeridos en el desempeño de las actividades del ente público y se desagrega de la siguiente manera:

Municipio	3,410,072.40
ESAPAH	67,860
<b>Total</b>	<b>3,477,932.40</b>

#### PASIVO

Corresponde a las obligaciones presentes del ente público, virtualmente ineludibles, identificadas, cuantificadas en términos monetarios y que representan una disminución futura de beneficios económicos, derivadas de operaciones ocurridas en el pasado que le han afectado económicamente.





## Municipio de Huachinango

### Notas a los Estados Financieros Consolidados

### Cuenta Pública 2020

#### Cuentas por pagar a corto plazo

El saldo de las Cuentas por Pagar a Corto Plazo, representa la obligación de pago con terceros, tales como proveedores y acreedores, así mismo las retenciones realizadas a los trabajadores por concepto de ISR, Seguridad Social (IMSS), el 3% de Impuestos Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, etc.

Municipio	24,718,098.39
ESAPAH	4,473,835.97
<b>Total</b>	<b>29,191,934.36</b>

#### Otros pasivos a corto plazo

Este saldo representa el monto de las obligaciones a cargo, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro y éstas deben ser justificables, como se muestra a continuación:

Municipio	511,997.21
ESAPAH	25,992.24
<b>Total</b>	<b>537,989.45</b>

#### Deuda pública a largo plazo

El saldo de esta cuenta corresponde a las obligaciones directas o contingentes, derivados de financiamientos a cargo del ente público y se detalla a continuación:

Municipio	16,652,266.54
ESAPAH	0.00
<b>Total</b>	<b>16,652,266.54</b>

#### PATRIMONIO

Representa la diferencia del activo y pasivo del ente público. Incluye el resultado de gestión de ejercicios anteriores. El saldo de esta cuenta se detalla como sigue:

Concepto	Municipio	ESAPAH	Total
Actualización de la Hacienda Pública	490,303,224.43	0.00	490,303,224.43
Resultado del Ejercicio	-48,413,625.63	-36,687,829.71	-85,101,455.34
Resultado de Ejercicios Anteriores	207,173,797.66	35,945,783.80	243,119,581.46
Rectificaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	-78,312.72	-78,312.72
<b>Total</b>	<b>649,063,395.80</b>	<b>-820,358.63</b>	<b>648,243,037.83</b>



## Municipio de Huachinango

### Notas a los Estados Financieros Consolidados

### Cuenta Pública 2020

#### ESTADO DE ACTIVIDADES

#### INGRESOS DE GESTIÓN

Comprende el importe de los ingresos correspondientes a las contribuciones, productos, aprovechamientos, así como los ingresos por derechos productos y aprovechamientos a favor del ente público.

##### Impuestos

Comprende el importe de los ingresos por las contribuciones establecidas en Ley a cargo de las personas físicas y morales, distintas a las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, se detalla como sigue:

Municipio	7,291,608.97
ESAPAH	0.00
<b>Total</b>	<b>7,291,608.97</b>

##### Derechos

El saldo de este rubro representa los ingresos por los derechos establecidos en Ley por el uso o aprovechamientos de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que preste el Municipio en sus funciones de derecho público y se detalla a continuación:

Municipio	12,125,819.55
ESAPAH	9,025,776.60
<b>Total</b>	<b>21,151,596.15</b>

##### Productos

Comprende el importe de los ingresos por contraprestaciones por los servicios que presta el Municipio en sus funciones de derecho privado, así como por el uso y aprovechamiento de bienes, como se muestra a continuación:

Municipio	22,903.70
ESAPAH	143.64
<b>Total</b>	<b>23,047.34</b>

##### Aprovechamientos

El saldo de la cuenta de Aprovechamientos representa los ingresos que percibe el Municipio por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, derivados de financiamientos y de los que obtenga sus organismos descentralizados, como sigue:

Municipio	1,884,538.30
ESAPAH	163,035.99
<b>Total</b>	<b>2,047,574.29</b>



## Municipio de Huachinango

### Notas a los Estados Financieros Consolidados

### Cuenta Pública 2020

#### Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

Este rubro corresponde a los ingresos derivados por la comercialización de bienes y prestación de servicios y se detalla a continuación:

Municipio	0.00
ESAPAH	1,208,997.65
<b>Total</b>	<b>1,208,997.65</b>

#### Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones

En esta cuenta se registran los ingresos del Municipio por concepto de participaciones y aportaciones, el saldo respectivo se muestra como sigue:

Municipio	279,275,021.90
ESAPAH	3,035,368.00
<b>Total</b>	<b>282,310,389.90</b>

#### GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Representa el importe de los gastos y otras pérdidas del ente público, incurridos por gastos de funcionamiento, intereses, transferencias, participaciones y aportaciones otorgadas, otras pérdidas de la gestión y extraordinarias, entre otras.

##### Servicios Personales

Asignaciones destinadas al pago de remuneraciones al personal que prestan sus servicios en el Municipio tales como: sueldos y salarios, honorarios asimilables al salario, prestaciones, compensaciones, gratificación anual, prima vacacional y gastos de seguridad social.

Municipio	105,900,884.08
ESAPAH	8,804,972.31
<b>Total</b>	<b>114,705,856.39</b>





## Municipio de Huachinango

### Notas a los Estados Financieros Consolidados

### Cuenta Pública 2020

#### Materiales y Suministros

Corresponde a las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de insumos y suministros requeridos por el Municipio para las prestaciones de bienes y servicios para el desempeño de las actividades administrativas.

Municipio	33,451,992.18
ESAPAH	2,119,233.42
<b>Total</b>	<b>35,571,225.60</b>

#### Servicios Generales

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo tipo de servicios para el funcionamiento del Municipio que se cuenta con personas físicas y/o morales de los sectores privado y social, tales como servicio postal, telefonía tradicional, celular, energía eléctrica, servicios básicos, arrendamiento, servicios de consultoría, asesorías, capacitación, mantenimientos de mobiliario y equipo, mantenimiento vehicular, impresión, combustibles y lubricantes, etc.

Municipio	32,716,655.54
ESAPAH	1,212,559.32
<b>Total</b>	<b>33,929,214.86</b>

#### Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Comprende el importe del gasto por las transferencias, asignaciones subsidios y otras ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo, como se detalla a continuación:

Municipio	20,853,390.51
ESAPAH	474,797.05
<b>Total</b>	<b>21,328,187.56</b>

#### ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIENDA PÚBLICA

Este estado tiene por objetivo mostrar los cambios que sufrieron los distintos elementos que componen la Hacienda Pública/Patrimonio del Municipio, entre el inicio y el final del periodo, las principales variaciones se detallan a continuación:

Concepto	Municipio	ESAPAH	Total
Actualización de la Hacienda Pública	490,303,224.43	0.00	490,303,224.43
Resultado del Ejercicio	-48,413,625.63	-36,687,829.71	-85,101,455.34
Resultado de Ejercicios Anteriores	207,173,797.66	35,945,783.80	243,119,581.46
Rectificaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	-78,312.72	-78,312.72
<b>Total</b>	<b>649,063,395.80</b>	<b>-820,358.63</b>	<b>648,243,037.83</b>



HUAUCHINANGO

## Municipio de Huauchinango

### Notas a los Estados Financieros Consolidados

### Cuenta Pública 2020

#### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

##### Efectivo y Equivalentes

La finalidad de este estado financiero es proveer de información sobre los flujos de efectivo, identificando las fuentes de entradas y salidas de recursos, como se muestra:

Concepto	Municipio	ESAPAH	Total
Flujo Neto de efectivo de las Actividades de Operación	133,077,686.09	2,477,701.98	135,555,388.07
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-179,310,416.29	-3,465,925.00	-182,776,341.29
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-3,923,773.02	0.00	-3,923,773.02
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-50,156,503.22</b>	<b>-988,223.02</b>	<b>-51,144,726.24</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	73,382,383.33	2,421,279.75	75,803,663.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	23,225,880.11	1,433,056.73	24,658,936.84

#### Notas de Memoria

Se encuentran disponibles en las notas de cada Ente Público

#### Notas de Gestión Administrativa

Se encuentran disponibles en las notas de cada Ente Público

C.P.H. Gustavo Adolfo Vargas Cabrera  
Presidente Municipal Constitucional

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
HUAUCHINANGO, PUE  
2018 - 2021

C.P. Félix Bonilla Cabrera  
Tesorero Municipal

Lic. Rubén Omar Márquez Pérez  
Secretario General



SECRETARIA  
HUAUCHINANGO  
PUEBLA.  
2018 - 2021



**CLAVE: 25-01**

**MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA**



**ESTADOS FINANCIEROS**

**CUENTA PÚBLICA**

**2020**



**Cuenta Pública 2020**  
**Municipio de Huauchinango**  
**Estado de Actividades**  
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

Concepto	2020	2019
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión</b>	<b>21,324,870.52</b>	<b>24,104,553.87</b>
Impuestos	7,291,608.97	7,633,720.55
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	12,125,819.55	14,388,721.80
Productos	22,903.70	241,347.52
Aprovechamientos	1,884,538.30	1,840,764.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>279,275,021.90</b>	<b>324,100,159.82</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	279,275,021.90	324,100,159.82
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>0.00</b>	<b>7,767,653.01</b>
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	7,767,653.01
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>300,599,892.42</b>	<b>355,972,366.70</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>172,069,531.80</b>	<b>186,334,036.32</b>
Servicios Personales	105,900,884.08	98,009,135.99
Materiales y Suministros	33,451,992.18	33,738,167.71
Servicios Generales	32,716,655.54	54,586,732.62
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>20,853,390.51</b>	<b>40,506,243.75</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,187,359.75	10,162,244.34
Transferencias al Resto del Sector Público	7,327,398.96	21,599,819.20
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	2,660,514.76	8,744,180.21
Pensiones y Jubilaciones	5,678,117.04	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>1,751,738.22</b>	<b>2,433,505.66</b>
Intereses de la Deuda Pública	1,751,738.22	2,433,505.66
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
<b>Inversión Pública</b>	<b>154,338,857.52</b>	<b>13,271,161.49</b>
Inversión Pública no Capitalizable	154,338,857.52	13,271,161.49
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>349,013,519.05</b>	<b>242,544,947.22</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-48,413,626.63</b>	<b>113,427,419.48</b>

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

C.P.H. Gustavo Adolfo Vargas Cabrera  
 Presidente Municipal Constitucional

C.P. Félix Benito Cabrera  
 Tesorero Municipal

Lic. Rubén Omar Márquez Pérez  
 Secretario General

SECRETARÍA  
 HUAUCHINANGO  
 PUEBLA.  
 2018 - 2021

Cuenta Pública 2020  
Municipio de Huauchinango  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

Elimina la filigrana digital ahora

Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>318,904,031.45</b>	<b>365,850,932.33</b>
Impuestos	7,291,608.97	7,585,326.55
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	12,125,819.55	14,168,945.30
Productos	22,903.70	241,347.52
Aprovechamientos	1,884,538.30	1,816,780.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	7,767,653.01
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	279,275,021.90	334,270,879.95
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	18,304,139.03	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>185,826,345.36</b>	<b>265,580,606.93</b>
Servicios Personales	101,918,119.65	87,349,424.49
Materiales y Suministros	32,916,284.36	29,605,154.50
Servicios Generales	30,675,599.67	50,815,423.57
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,187,359.75	9,945,989.34
Transferencias al resto del Sector Público	7,327,398.96	21,599,819.20
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	2,626,848.75	8,741,740.41
Pensiones y Jubilaciones	5,174,734.22	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	57,523,055.42
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>133,077,686.09</b>	<b>100,270,325.40</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>179,310,416.29</b>	<b>52,157,030.26</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	173,276,761.60	43,366,792.09
Bienes Muebles	6,033,654.69	6,991,765.77
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	1,798,472.40
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-179,310,416.29</b>	<b>-52,157,030.26</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>3,923,773.02</b>	<b>2,433,505.66</b>
Servicios de la Deuda	3,923,773.02	2,433,505.66
Interno	3,923,773.02	2,433,505.66
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-3,923,773.02</b>	<b>-2,433,505.66</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-50,156,503.22</b>	<b>45,679,789.48</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>73,382,383.33</b>	<b>27,702,593.85</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>23,225,880.11</b>	<b>73,382,383.33</b>

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

C.P.H. Gustavo Adolfo Vargas Cabrera  
Presidente Municipal Constitucional

C.P. Félix Bonilla Cabrera  
Tesorero Municipal

Lic. Rubén Omar Márquez Pérez  
Secretario General

SECRETARIA  
HUAUCHINANGO  
PUEBLA  
2018 - 2021

**Cuenta Pública 2020**  
**Municipio de Huauchinango**  
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020**

Elimina la filigrana digital ahora

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019</b>	<b>490,303,224.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>490,303,224.43</b>
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	490,303,224.43	0.00	0.00	0.00	490,303,224.43
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2019</b>	<b>0.00</b>	<b>94,536,814.48</b>	<b>113,428,879.48</b>	<b>0.00</b>	<b>207,965,693.96</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	113,428,879.48	0.00	113,428,879.48
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	94,536,814.48	0.00	0.00	94,536,814.48
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019</b>	<b>490,303,224.43</b>	<b>94,536,814.48</b>	<b>113,428,879.48</b>	<b>0.00</b>	<b>698,268,918.39</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2020</b>	<b>0.00</b>	<b>112,636,983.18</b>	<b>-161,842,505.11</b>	<b>0.00</b>	<b>-49,205,521.93</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	-48,413,625.63	0.00	-48,413,625.63
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	112,636,983.18	-113,428,879.48	0.00	-791,896.30
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2020</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2020</b>	<b>490,303,224.43</b>	<b>207,173,797.66</b>	<b>-48,413,625.63</b>	<b>0.00</b>	<b>649,063,396.46</b>

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

  
 C.P.H. Gustavo Adolfo Vargas Cabrera  
 Presidente Municipal Constitucional  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 HUAUCHINANGO, PUE.  
 2018 - 2021

  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 HUAUCHINANGO, PUE.  
 C.P. Félix Bonilla Cabrera  
 Tesorero Municipal

  
 Lic. Rubén Omar Márquez Pérez  
 Secretario General

  
 SECRETARÍA  
 HUAUCHINANGO  
 PUEBLA.  
 2018 - 2021



Cuenta Pública 2020  
Municipio de Huauchinango  
Estado Analítico del Activo  
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

Elimina la filigrana digital ahora

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	<b>110,349,165.75</b>	<b>767,281,081.71</b>	<b>836,273,819.82</b>	<b>41,356,427.64</b>	<b>-68,992,738.11</b>
Efectivo y Equivalentes	73,382,383.33	382,727,424.64	432,883,927.86	23,225,880.11	-50,156,503.22
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,752,090.43	368,426,217.88	363,065,851.08	12,112,457.23	5,360,366.80
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	30,214,691.99	16,127,439.19	40,324,040.88	6,018,090.30	-24,196,601.69
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>626,536,571.89</b>	<b>208,342,369.24</b>	<b>183,289,610.17</b>	<b>651,589,330.96</b>	<b>25,052,759.07</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	588,732,298.86	200,172,421.27	183,289,610.17	605,615,109.96	16,882,811.10
Bienes Muebles	22,049,605.85	8,169,947.97	0.00	30,219,553.82	8,169,947.97
Activos Intangibles	3,410,072.40	0.00	0.00	3,410,072.40	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Diferidos	12,344,594.78	0.00	0.00	12,344,594.78	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>736,885,737.64</b>	<b>975,623,450.95</b>	<b>1,019,563,429.99</b>	<b>692,945,758.60</b>	<b>-43,939,979.04</b>

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

C.P.H. Gustavo Adolfo Vargas Cabrera  
Presidente Municipal Constitucional

C.P. Félix Bonilla Cabrera  
Tesorero Municipal

Lic. Rubén Omar Márquez Pérez  
Secretario General

MUNICIPAL  
HUAUCHINANGO, PUE.  
2018 - 2021

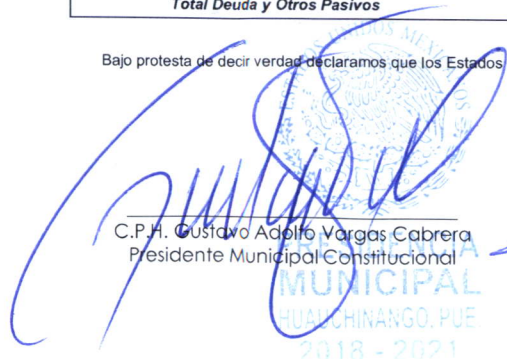
2018 - 2021

SECRETARÍA  
HUAUCHINANGO  
PUEBLA.  
2018 - 2021

**Cuenta Pública 2020**  
**Municipio de Huauchinango**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020**

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0.00	0.00
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	18,824,301.34	16,652,266.54
Títulos y Valores	Peso	México	18,824,301.34	16,652,266.54
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0.00	0.00
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			<b>18,824,301.34</b>	<b>16,652,266.54</b>
<b>Otros Pasivos</b>	Peso	México	<b>19,792,517.91</b>	<b>27,230,095.60</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>38,616,819.25</b>	<b>43,882,362.14</b>

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

  
 C.P.H. Gustavo Adolfo Vargas Cabrera  
 Presidente Municipal Constitucional  
 MUNICIPAL  
 HUAUCHINANGO, PUE.  
 2018 - 2021

  
 C.P. Félix Bonilla Cabrera  
 Tesorero Municipal

  
 Lic. Rubén Omar Márquez Pérez  
 Secretario General  
 SECRETARÍA  
 HUAUCHINANGO  
 PUEBLA.  
 2018 - 2021



**Municipio de Huauchinango**  
**i) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**CUENTA PÚBLICA 2020**

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación, se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

**a) NOTAS DE DESGLOSE**

**I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**Activo**

**Efectivo y Equivalentes**

1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquéllas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

**Representa el saldo de cuentas en bancos, mismos que se registra el recurso asignado al Municipio de Huauchinango y que esta considerado a cubrir los compromisos pendientes de pago de cierre del ejercicio, los cuales se integran de la siguiente manera:**

**Saldo en Bancos al 31 de diciembre de 2020**

1112-01-004	RECURSOS PROPIOS 2014-2018 0198151431	-184,759.11
1112-01-005	BBVA BANCOMER 0199850465 PARQUIMETROS	5,663.75
1112-02-007	0195270774 BANCOMER PARTICIPAC 2014-2018	-3,561,500.71
1112-02-014	BBVA BANCOMER CTA.198618496 CERESO I	163,031.10
1112-02-016	BANCOMER CONV. ESTADO 2015 00198617929	6,119,391.99
1112-03-009	CTA 0195270898 BANCOMER F.I.S.M. (2014)	83.48
1112-03-012	BBVA B.CTA 0110039640 FISM 2017	10,759.27
1112-03-013	BBVA BANCOMER CTA.0111345818 FISM2018	-0.50
1112-03-014	FISM 2019 BBVA CTA. 0112743620	53,711.15
1112-03-015	FISM 2020 BBVA CTA. 0114184416	12,776,403.68
1112-04-007	CTA. 0195270960 BANCOMER FORTAMUN (2014)	1.12
1112-04-008	BBVA B.CTA.198151547FORTAMUN 2015	64.24
1112-04-009	BBVA BANCOMER CTA 0104142470 FORTAMUN 2016	34.37
1112-04-010	BBVA B.CTA.0110039829 FORTAMUN 2017	17,482.67
1112-04-011	BBVA BANCOMER CTA.0111345877 FORTAMUN 2018	-4.84
1112-04-012	FORTAMUN 2019 BBVA CTA. 0112743744	99,290.88
1112-04-013	FORTAMUN 2020 BBVA CTA. 0114184378	6,450,849.14
1112-05-043	BBVA BANCOMER CTA.0195713625 F.D/CULTURA	29,326.43
1112-05-047	BBVA BANCOMER CTA.0196705650 CONT.ECONOM	208,214.24
1112-05-057	BBVA BANCOMER CTA.0199746609 CONAGUA 15	33,650.56
1112-05-061	BBVA BANCOMER CTA.0198802521 F.CULTURA15	18,100.40
1112-05-065	BBVA BANCOMER CTA.0101845020 PE.ESTUFAS	31.79
1112-05-066	SCOTIABANK CTA 07901746294 CONT.ECON.C.3	23,584.98
1112-05-067	SCOTIABANK CTA.07901746316 CONT.ECON.C 4	67,596.98
1112-05-068	BBVA BANCOMER CTA.0102849712 P.REGIONAL2	14,404.76
1112-05-070	BBVA BANCOMER CTA0105226147 I.MUJER 2016	16.20



1112-05-074	BBVA BANCOMER CTA.0105808332 CONAGUA 2016	71,178.42
1112-05-079	BBVA BANCOMER CTA.0107887361 HABITAT MUNICIPAL 16	1.24
1112-05-082	BBVA BANCOMER CTA.0110181447 RECONSTRUCCION VIVIENDAS HUAUCHINANGO	115.61
1112-05-086	BBVA BANCOMER CTA.0111262165 EMPLEO TEMPORAL 2017	12.10
1112-05-090	BBVA BANCOMER CTA.0111678450 FORT.FIN.INV.CONV.1	2,070.19
1112-05-092	BBVA BANCOMER S.A. DE C.V. CTA.111137638 REM.OBRA	214,622.54
1112-05-093	BBVA BANCOMER CTA.0112241781 FORT.FIN.INV.CON.2	7.38
1112-05-094	BBVA BANCOMER CTA.0112113546 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	5,016.39
1112-05-095	BBVA BANCOMER CTA. 0112577038 EXCEDENTES DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA	16,099.78
1112-05-096	BBVA BANCOMER CTA. 0112561964 PARTICIPACIONES ESTATALES	2,406.52
1112-05-097	BBVA BANCOMER CTA. 0112891778 FORTASEG COPART 2019	0.00
1112-05-098	BBVA BANCOMER CTA. 0112891670 FORTASEG FEDERAL 2019	0.00
1112-05-099	BBVA BANCOMER CTA. 0113066975 UNO MAS UNO MUNICIPAL	2,871.54
1112-05-100	BBVA BANCOMER CTA.0113066967 UNO MAS UNO ESTATAL	1,538.11
1112-05-101	BBVA BANCOMER CTA 0113492907 APOYO FINANCIERO NO REGULARIZABLE	19.52
1112-05-102	BBVA BANCIMER CTA 0114124979 CALIDEZ SUSTENTABLE	83.29
1112-05-103	BBVA BANCIMER CTA 0114173716 APORT BENEFICIARIOS PRG CALIDEZ	27,948.79
1112-05-104	BBVA BANCOMER CTA 0114741366 FORTASEG FEDERAL 2020	1,054.77
1112-05-105	BBVA BANCOMER CTA 0114741331 FORTASEG COPART 2020	26,533.06

**Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

- Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.

No existen montos por recuperar por periodos a largo plazo.

- Se elaborará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que le afecten a estas cuentas.

Efectivo y Equivalentes	\$23,225,880.11
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$12,112,457.23
Derechos a recibir bienes o servicios	\$6,018,090.30

**Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**

4. Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquéllos que se encuentren dentro de la cuenta Inventarios. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

En la nota se informará del sistema de costeo y método de valuación aplicada a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

5. De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.

No se cuenta con inventario de almacén.

**Inversiones Financieras**

6. De la cuenta Inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informará de éstos los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.
7. Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital.

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

8. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción	\$605,615,109.96
Bienes Muebles	\$30,219,553.82
Activos Intangibles	\$3,410,072.40
Activos Diferidos	\$12,344,594.78

9. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.

**Estimaciones y Deterioros**

10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

**Otros Activos**

11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

No existen otros activos.

**Pasivo<sup>2</sup>**

1. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.

**PASIVO CIRCULANTE:**

Cuentas por pagar a corto plazo	\$24,718,098.39
Porción a corto plazo de la deuda publica	\$0.00
Provisiones a corto a plazo	\$0.00
Otros pasivos a corto plazo	\$511,997.21

**PASIVO NO CIRCULANTE:**

Deuda Publica a Largo Plazo	\$16,652,266.54
-----------------------------	-----------------

<sup>2</sup> Con respecto a la información de la deuda pública, ésta se incluye en el informe de deuda pública en la nota 11 "Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda" de las notas de Gestión Administrativa.



2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.
3. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

**II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**Ingresos de Gestión**

1. De los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, y transferencias, subsidios, otras ayudas y asignaciones, se informarán los montos totales de cada clase (tercer nivel del Clasificador por Rubro de Ingresos), así como de cualquier característica significativa.
2. Se informará, de manera agrupada, el tipo, monto y naturaleza de la cuenta de otros ingresos, asimismo se informará de sus características significativas.

**Gastos y Otras Pérdidas:**

1. Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

**III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**

1. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.
2. Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

**IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**Efectivo y equivalentes**

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2020	2019
<b>ORIGEN</b>	<b>318,904,031.45</b>	<b>365,850,932.33</b>
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0.00	0.00
IMPUESTOS	7,291,608.97	7,585,326.55
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	12,125,819.55	14,168,945.30
PRODUCTOS	22,903.70	241,347.52
APROVECHAMIENTOS	1,884,538.30	1,816,780.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	7,767,653.01
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	279,275,021.90	334,270,879.95



TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	18,304,139.03	0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>185,826,345.36</b>	<b>265,580,606.93</b>
SERVICIOS PERSONALES	101,918,119.65	87,349,424.49
MATERIALES Y SUMINISTRO	32,916,284.36	29,605,154.50
SERVICIOS GENERALES	30,675,599.67	50,815,423.57
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,187,359.75	9,945,989.34
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	7,327,398.96	21,599,819.20
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	2,626,848.75	8,741,740.41
PENSIONES Y JUBILACIONES	5,174,734.22	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
Trasferencias al exterior	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	57,523,055.42
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>133,077,686.09</b>	<b>100,270,325.40</b>
-		
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>179,310,416.29</b>	<b>52,157,030.26</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	173,276,761.60	43,366,792.09
BIENES MUEBLES	6,033,654.69	6,991,765.77
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	1,798,472.40
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-179,310,416.29</b>	<b>-52,157,030.26</b>
-		
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>3,923,773.02</b>	<b>2,433,505.66</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	3,923,773.02	2,433,505.66
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-3,923,773.02</b>	<b>-2,433,505.66</b>
-		

<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-50,156,503.22</b>	<b>45,679,789.48</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>73,382,383.33</b>	<b>27,702,593.85</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>23,225,880.11</b>	<b>73,382,383.33</b>

2. Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y, en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, revelar el importe de los pagos que durante el periodo se hicieron por la compra de los elementos citados.
3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios. A continuación, se presenta un ejemplo de la elaboración de la conciliación.

<b>Concepto</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Actualización de la Hacienda Pública	490,303,224.43	490,303,224.43
Resultado del Ejercicio	-48,413,625.63	113,428,879.48
Resultado de Ejercicios Anteriores	207,173,797.66	94,536,814.48
<b>Total</b>	<b>649,063,396.46</b>	<b>698,268,918.39</b>

Las cuentas que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivas y tienen como finalidad ejemplificar el formato que se sugiere para elaborar la nota.

**V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES**

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

**b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

**Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:**

*Contables:*

- Valores
- Emisión de obligaciones
- Avales y garantías
- Juicios
- Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares
- Bienes concesionados o en comodato

*Presupuestarias:*



Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

Se informará, de manera agrupada, en las Notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario:

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

### c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

#### 1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

#### 2. Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal.

#### 3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del ente.
- b) Principales cambios en su estructura.

#### 4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

- a) Objeto social.
- b) Principal actividad.
- c) Ejercicio fiscal.
- d) Régimen jurídico.
- e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.
- f) Estructura organizacional básica.
- g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

#### 5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

- a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.
- c) Postulados básicos.
- d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).

- e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengada de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
  - Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
  - Su plan de implementación;
  - Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y
  - Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición al base devengado.

## 6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

- a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.
- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.
- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.
- e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.
- f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.
- g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.
- i) Reclassificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.
- j) Depuración y cancelación de saldos.

## 7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

- a) Activos en moneda extranjera.
- b) Pasivos en moneda extranjera.
- c) Posición en moneda extranjera.
- d) Tipo de cambio.
- e) Equivalente en moneda nacional.

Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

## 8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.



- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
- g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.
- h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

- a) Inversiones en valores.
- b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
- e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

#### **9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos**

Se deberá informar:

- a) Por ramo administrativo que los reporta.
- b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.

#### **10. Reporte de la Recaudación**

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.
- b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

#### **11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda**

- a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.
- b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

#### **12. Calificaciones otorgadas**

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

#### **13. Proceso de Mejora**

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno.
- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

#### **14. Información por Segmentos**

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo, y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.



**15. Eventos Posteriores al Cierre**

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

**16. Partes Relacionadas**

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

**17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable**

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.



**C.P.H. Gustavo Adolfo Vargas Cabrera**  
**Presidente Municipal Constitucional**



**C.P. Félix Bonilla Cabrera**  
**Tesorero Municipal**



**Lic. Rubén Omar Márquez Pérez**  
**Secretario General**

SECRETARIA  
HUAUCHINANGO  
PUEBLA.  
2018 - 2021



**CLAVE: 25-01**

**MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA**



**ESTADOS PRESUPUESTARIOS**

**CUENTA PÚBLICA**

**2020**



**Cuenta Pública 2020**  
**Municipio de Huauchinango**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020**

Rubro de Ingresos	Ingreso			Devengado	Recaudado	Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado			
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Impuestos	11,148,257.00	676,118.28	11,824,375.28	7,291,608.97	7,291,608.97	-5,856,648.03
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	15,129,719.00	3,116,725.00	18,246,444.00	12,125,819.55	12,125,819.55	-3,003,899.45
Productos	235,616.00	0.00	235,616.00	22,903.70	22,903.70	-212,712.30
Aprovechamientos	1,830,488.00	443,335.50	2,273,823.50	1,884,538.30	1,884,538.30	54,050.30
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	353,811,976.00	17,418,655.53	371,230,631.53	279,275,021.90	279,275,021.90	-74,536,954.10
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>382,156,056.00</b>	<b>21,654,834.31</b>	<b>403,810,890.31</b>	<b>300,599,892.42</b>	<b>300,599,892.42</b>	<b>-81,556,163.58</b>
				<b>Ingresos excedentes*</b>		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuentes de Financiamiento	Ingreso			Devengado	Recaudado	Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado			
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Impuestos	11,148,257.00	676,118.28	11,824,375.28	7,291,608.97	7,291,608.97	-3,856,648.03
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	15,129,719.00	3,116,725.00	18,246,444.00	12,125,819.55	12,125,819.55	-3,003,899.45
Productos	235,616.00	0.00	235,616.00	22,903.70	22,903.70	-212,712.30
Aprovechamientos	1,830,488.00	443,335.50	2,273,823.50	1,884,538.30	1,884,538.30	54,050.30
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	353,811,976.00	17,418,655.53	371,230,631.53	279,275,021.90	279,275,021.90	-74,536,954.10
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Ingresos derivados de financiamientos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>382,156,056.00</b>	<b>21,654,834.31</b>	<b>403,810,890.31</b>	<b>300,599,892.42</b>	<b>300,599,892.42</b>	<b>-81,556,163.58</b>
				<b>Ingresos excedentes*</b>		

\* Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe que debe ser devuelto al tiempo mayor a favor.

C.P. Gustavo Adolfo Vargas Cabrera  
 Presidente Municipal Constitucional

C.P. Félix Benild Cabrera  
 Secretario Municipal

Lic. Rubén Omar Márquez Pérez  
 Secretario General

MUNICIPAL  
 HUAUCHINANGO, PUE.  
 2018 - 2021

SECRETARÍA  
 MUNICIPAL  
 HUAUCHINANGO, PUE.  
 2018 - 2021

SECRETARIA  
 HUAUCHINANGO  
 PUEBLA.  
 2018 - 2021





Municipio de Huauchinango  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Inversión Pública</b>	<b>154,647,946.46</b>	<b>39,531,935.51</b>	<b>194,179,881.97</b>	<b>173,276,761.90</b>	<b>173,276,761.60</b>	<b>20,903,120.07</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	154,647,946.46	39,531,935.51	194,179,881.97	173,276,761.90	173,276,761.60	20,903,120.07
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Deuda Pública</b>	<b>4,758,636.44</b>	<b>-834,863.42</b>	<b>3,923,773.02</b>	<b>3,923,773.02</b>	<b>3,923,773.02</b>	<b>0.00</b>
Amortización de la Deuda Pública	2,200,000.00	-27,965.20	2,172,034.80	2,172,034.80	2,172,034.80	0.00
Intereses de la Deuda Pública	2,558,636.44	-806,898.22	1,751,738.22	1,751,738.22	1,751,738.22	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>382,156,056.00</b>	<b>15,037,675.12</b>	<b>397,193,731.12</b>	<b>376,282,038.76</b>	<b>369,060,534.67</b>	<b>20,911,692.36</b>

C.P.H. Gustavo Adolfo Vargas Cabrera  
 Presidente Municipal Constitucional

C.P. Félix Bonilla Cabrera  
 Tesorero Municipal

Lic. Rubén Omar Márquez Pérez  
 Secretario General

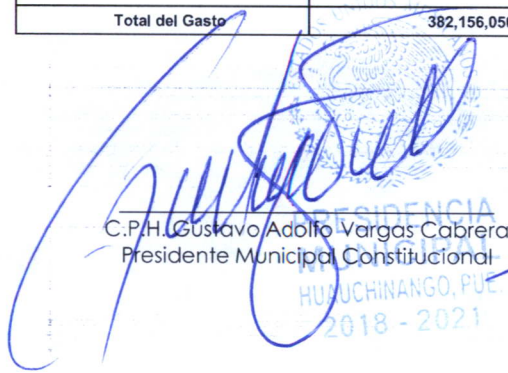


SECRETARÍA  
 HUAUCHINANGO  
 PUEBLA.  
 2018 - 2021



**Cuenta Pública 2020**  
**Municipio de Huauchinango**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	223,061,274.05	-35,005,421.23	188,055,852.82	188,047,280.53	181,410,359.56	8,572.29
Gasto de Capital	156,894,781.95	44,392,944.51	201,287,726.46	180,384,606.39	180,303,406.09	20,903,120.07
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	2,200,000.00	-27,965.20	2,172,034.80	2,172,034.80	2,172,034.80	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	5,678,117.04	5,678,117.04	5,678,117.04	5,174,734.22	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>382,156,056.00</b>	<b>15,037,675.12</b>	<b>397,193,731.12</b>	<b>376,282,038.76</b>	<b>369,060,534.67</b>	<b>20,911,692.36</b>

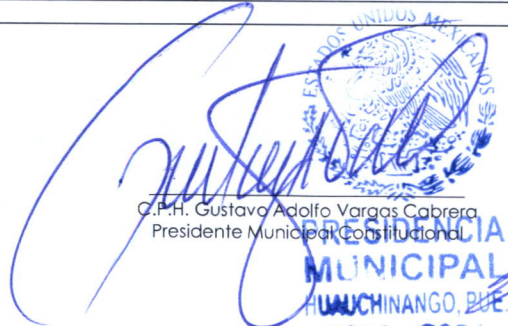
  
 C.P.H. Gustavo Adolfo Vargas Cabrera  
 Presidente Municipal Constitucional  
 HUAUCHINANGO, PUE.  
 2018 - 2021

  
 SECRETARÍA MUNICIPAL  
 C.P. Félix Bonilla Cabrera  
 Tesorero Municipal

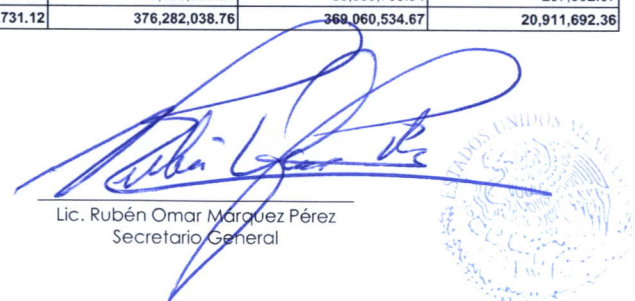
  
 Lic. Rubén Omar Márquez Pérez  
 Secretario General  
 SECRETARÍA  
 HUAUCHINANGO  
 PUEBLA.  
 2018 - 2021

Cuenta Pública 2020  
Municipio de Huauchinango  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Administrativa  
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>	<b>382,156,056.00</b>	<b>15,037,675.12</b>	<b>397,193,731.12</b>	<b>376,282,038.76</b>	<b>369,060,534.67</b>	<b>20,911,692.36</b>
PRESIDENCIA MUNICIPAL	93,582,217.36	17,177,628.35	110,759,845.71	110,759,845.71	107,316,039.89	0.00
TESORERIA MUNICIPAL	27,969,875.31	-13,428,583.92	14,541,291.39	14,533,419.10	13,385,734.38	7,872.29
SEGURIDAD	38,585,975.62	10,337,678.37	48,923,653.99	48,922,953.99	46,949,917.02	700.00
DIF MUNICIPAL	5,455,729.61	-4,780,201.70	675,527.91	675,527.91	580,913.01	0.00
DESARROLLO SOCIAL Y RURAL	2,560,756.32	-2,523,028.41	37,727.91	37,727.91	37,727.91	-0.00
SERVICIOS DE LIMPIA	1,944,740.53	3,711,924.92	5,656,665.45	5,656,665.45	5,543,755.61	0.00
FERIA	4,907,381.46	-2,355,017.65	2,552,363.81	2,552,363.81	2,446,061.41	0.00
CERESO	9,265,185.83	2,687,782.67	11,952,968.50	11,952,968.50	11,911,111.45	0.00
RASTRO	3,149,364.93	-2,225,898.75	923,466.18	923,466.18	881,122.18	0.00
INMUJERES	0.00	28,823.99	28,823.99	28,823.99	9,946.58	0.00
JUVENTUD	146,035.06	-139,320.06	6,715.00	6,715.00	6,715.00	0.00
DEPORTE	1,592,983.80	-1,505,010.54	87,973.26	87,973.26	87,973.26	0.00
TRANSPARENCIA	613,352.40	-554,958.44	58,393.96	58,393.96	58,393.96	0.00
REGIDURIAS	20,701,094.24	-16,995,994.20	3,705,100.04	3,705,100.04	3,614,394.69	0.00
OBRAS PÚBLICAS	167,694,532.05	-58,137,492.07	109,557,039.98	88,861,581.98	88,749,019.48	20,695,458.00
TURISMO	721,234.20	-258,094.67	463,139.53	463,139.53	443,354.48	0.00
CULTURA	2,675,827.11	-2,490,254.91	185,572.20	185,572.20	168,554.42	-0.00
EDUCACIÓN	589,770.17	-589,770.17	0.00	0.00	0.00	0.00
.OB .	0.00	87,077,462.31	87,077,462.31	86,869,800.24	86,869,799.94	207,662.07
<b>Total del Gasto</b>	<b>382,156,056.00</b>	<b>15,037,675.12</b>	<b>397,193,731.12</b>	<b>376,282,038.76</b>	<b>369,060,534.67</b>	<b>20,911,692.36</b>

  
 C.P.H. Gustavo Adolfo Vargas Cabrera  
 Presidente Municipal Constitucional  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**HUAUCHINANGO, PUE.**  
**2018 - 2021**

  
 C.P. Félix Bonilla Cabrera  
 Tesorero Municipal  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**HUAUCHINANGO, PUE.**  
**2018 - 2021**

  
 Lic. Rubén Omar Márquez Pérez  
 Secretario General  
**SECRETARIA**  
**HUAUCHINANGO**  
**PUEBLA.**  
**2018 - 2021**



**Cuenta Pública 2020**  
**Municipio de Huauchinango**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Gobierno</b>	<b>159,483,811.87</b>	<b>26,042,235.89</b>	<b>185,526,047.76</b>	<b>185,517,475.47</b>	<b>178,633,402.99</b>	<b>8,572.29</b>
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	107,449,001.82	16,918,389.42	124,367,391.24	124,359,518.95	119,491,353.38	7,872.29
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	6,573,477.40	-820,120.36	5,753,357.04	5,753,357.04	5,711,878.99	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	45,461,332.65	9,943,966.83	55,405,299.48	55,404,599.48	53,430,170.62	700.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Desarrollo Social</b>	<b>209,885,976.08</b>	<b>1,430,373.55</b>	<b>211,316,349.63</b>	<b>190,413,229.56</b>	<b>190,098,792.04</b>	<b>20,903,120.07</b>
Protección Ambiental	11,138,132.27	-5,441,424.69	5,696,707.58	5,696,707.58	5,585,538.21	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	167,442,411.48	29,182,805.14	196,625,216.62	175,722,096.55	175,609,533.75	20,903,120.07
Salud	3,608,504.88	26,971.78	3,635,476.66	3,635,476.66	3,544,771.31	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	2,328,789.03	-2,305,092.75	23,696.28	23,696.28	23,696.28	-0.00
Protección Social	25,368,138.42	-20,032,885.93	5,335,252.49	5,335,252.49	5,335,252.49	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Desarrollo</b>	<b>12,786,268.05</b>	<b>-12,434,934.32</b>	<b>351,333.73</b>	<b>351,333.73</b>	<b>328,339.64</b>	<b>-0.00</b>
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	1,921,068.96	-1,918,991.58	2,077.38	2,077.38	0.00	-0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	2,560,756.32	-2,541,295.32	19,521.00	19,521.00	19,521.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	8,304,442.77	-7,974,707.42	329,735.35	329,735.35	308,818.64	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Otras no Clasificadas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>382,156,056.00</b>	<b>15,037,675.12</b>	<b>397,193,731.12</b>	<b>376,282,038.76</b>	<b>369,060,634.67</b>	<b>20,911,692.36</b>

  
  
**C.P.H. Gustavo Adolfo Vargas Cabrera**  
 Presidente Municipal Constitucional  
**MUNICIPALIDAD MUNICIPAL**  
**HUAUCHINANGO, PUE**  
**2018 - 2021**

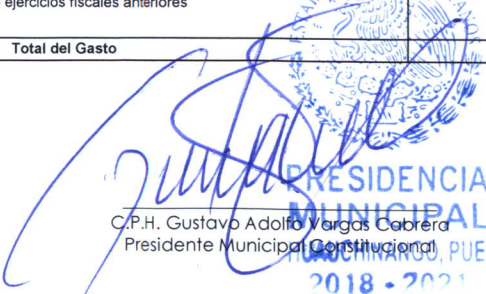
  
  
**C.P. Félix Bonilla Cabrera**  
 Tesorero Municipal

  
  
**Lic. Rubén Omar Márquez Pérez**  
 Secretario General  
**SECRETARÍA**  
**HUAUCHINANGO**  
**PUEBLA.**  
**2018 - 2021**

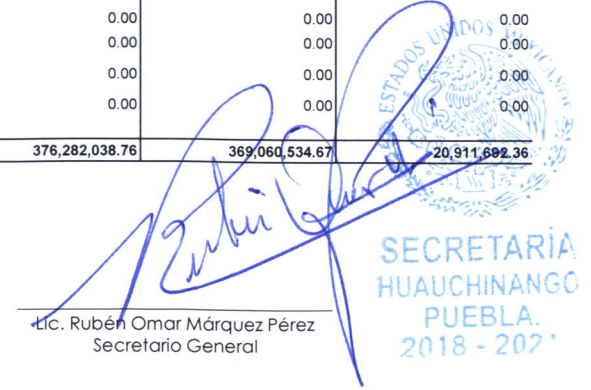


**Cuenta Pública 2020**  
**Municipio de Huauchinango**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Gasto por Categoría Programática**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Impliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Programas</b>	<b>382,156,056.00</b>	<b>15,037,675.12</b>	<b>397,193,731.12</b>	<b>376,282,038.76</b>	<b>369,060,534.67</b>	<b>20,911,692.36</b>
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	192,775,879.26	9,184,589.85	201,960,469.11	181,057,349.04	180,944,786.24	20,903,120.07
Sujetos a Reglas de Operación	167,407,740.84	29,217,475.78	196,625,216.62	175,722,096.55	175,609,533.75	20,903,120.07
Otros Subsidios	25,368,138.42	-20,032,885.93	5,335,252.49	5,335,252.49	5,335,252.49	0.00
<b>Desempeño de las Funciones</b>	<b>187,459,107.78</b>	<b>7,772,076.85</b>	<b>195,231,184.63</b>	<b>195,222,612.34</b>	<b>188,115,748.43</b>	<b>8,572.29</b>
Prestación de Servicios Públicos	12,545,441.95	-3,132,911.97	9,412,529.98	9,412,529.98	9,280,346.58	-0.00
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	172,352,909.51	13,446,224.14	185,799,133.65	185,790,561.36	178,815,880.85	8,572.29
Promoción y fomento	2,560,756.32	-2,541,235.32	19,521.00	19,521.00	19,521.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Administrativos y de Apoyo</b>	<b>1,921,068.96</b>	<b>-1,918,991.58</b>	<b>2,077.38</b>	<b>2,077.38</b>	<b>0.00</b>	<b>-0.00</b>
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	1,921,068.96	-1,918,991.58	2,077.38	2,077.38	0.00	-0.00
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Compromisos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Obligaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>382,156,056.00</b>	<b>15,037,675.12</b>	<b>397,193,731.12</b>	<b>376,282,038.76</b>	<b>369,060,534.67</b>	<b>20,911,692.36</b>

  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 C.P.H. Gustavo Adolfo Vargas Cabrera  
 Presidente Municipal Constitucional  
 2018 - 2021

  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 C.P. Félix Bonilla Cabrera  
 Tesorero Municipal

  
**SECRETARÍA HUAUCHINANGO PUEBLA**  
 Lic. Rubén Omar Márquez Pérez  
 Secretario General  
 2018 - 2021

**CLAVE: 25-01**

**MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA**



**]HUAUCHINANGO[**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021  
.....

**FORMATOS DE LEY DE DISCIPLINA**

**FINANCIERA**

**CUENTA PÚBLICA**

**2020**



Municipio de Huauchinango, Puebla Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2019 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	<b>18,824,301.34</b>	<b>0.00</b>	<b>2,172,034.80</b>	<b>0.00</b>	<b>16,652,266.54</b>	<b>1,751,738.22</b>	<b>0.00</b>
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,751,738.22</b>	<b>0.00</b>
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,751,738.22	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	<b>18,824,301.34</b>	<b>0.00</b>	<b>2,172,034.80</b>	<b>0.00</b>	<b>16,652,266.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
b1) Instituciones de Crédito	18,824,301.34	0.00	2,172,034.80	0.00	16,652,266.54	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2. Otros Pasivos</b>	<b>19,792,517.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,230,095.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	<b>38,616,819.25</b>	<b>0.00</b>	<b>2,172,034.80</b>	<b>0.00</b>	<b>43,882,362.14</b>	<b>1,751,738.22</b>	<b>0.00</b>
<b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A. Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Deuda Contingente XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1 Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.  
2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A. Crédito 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Crédito 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Crédito XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C.P. H. Guadalupe Valdez Cárdenas  
Presidenta Municipal Constitucional

C.P. Félix Bonilla Cabrera  
Tesorero Municipal

Lic. Rubén Omar Márquez Pérez  
Secretario General

MUNICIPAL  
HUAUCHINANGO, PUE.  
2018 - 2021

MUNICIPAL  
HUAUCHINANGO, PUE.  
2018 - 2021

SECRETARIA  
HUAUCHINANGO  
PUEBLA.  
2018 - 2021

Municipio de Huauchinango, Puebla  
 Informe Análítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF  
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de marzo de 2020 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de marzo de 2020 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de marzo de 2020 (m) (m = g - l)
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</b>				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) APP 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) APP 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) APP 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) APP XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b>				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) Otro Instrumento 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Otro Instrumento 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) Otro Instrumento 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) Otro Instrumento XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C.P.H. Gustavo Adolfo Vargas Cabrera  
 Presidente Municipal Constitucional

G.P.L. Félix Borhilla Cabrera  
 Tesorero Municipal

Lic. Rubén Omar Márquez Pérez  
 Secretario General

PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 HUAUCHINANGO, PUE.  
 2018 - 2021

SECRETARIA  
 HUAUCHINANGO  
 PUEBLA.  
 2018 - 2021



Municipio de Huauchinango, Puebla Balance Presupuestario - LDF Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020			
Concepto (c)	Estimado / Aprobado (d)	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	<b>379,956,056.00</b>	<b>308,498,334.39</b>	<b>308,498,334.39</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	228,440,161.00	159,472,923.40	159,472,923.40
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	153,715,895.00	151,197,445.79	151,197,445.79
A3. Financiamiento Neto	-2,200,000.00	-2,172,034.80	-2,172,034.80
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	<b>379,956,056.00</b>	<b>374,110,003.96</b>	<b>366,888,499.87</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	154,261,659.00	137,111,669.23	131,881,475.53
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	225,694,397.00	236,998,334.73	235,007,024.34
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	<b>0.00</b>	<b>-65,611,669.57</b>	<b>-58,390,165.48</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	<b>2,200,000.00</b>	<b>-63,439,634.77</b>	<b>-56,218,130.48</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	<b>2,200,000.00</b>	<b>-63,439,634.77</b>	<b>-56,218,130.48</b>

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	<b>2,558,636.44</b>	<b>1,751,738.22</b>	<b>1,751,738.22</b>
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	2,558,636.44	1,751,738.22	1,751,738.22
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	<b>-358,636.44</b>	<b>-65,191,372.99</b>	<b>-57,969,868.90</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
<b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>	<b>2,200,000.00</b>	<b>2,172,034.80</b>	<b>2,172,034.80</b>
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	2,200,000.00	2,172,034.80	2,172,034.80
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)</b>	<b>-2,200,000.00</b>	<b>-2,172,034.80</b>	<b>-2,172,034.80</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	228,440,161.00	159,472,923.40	159,472,923.40
A3.1. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	154,261,659.00	137,111,669.23	131,881,475.53
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	<b>74,178,502.00</b>	<b>22,361,254.17</b>	<b>27,591,447.87</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	<b>74,178,502.00</b>	<b>22,361,254.17</b>	<b>27,591,447.87</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	153,715,895.00	151,197,445.79	151,197,445.79
A3.2. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	-2,200,000.00	-2,172,034.80	-2,172,034.80
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	2,200,000.00	2,172,034.80	2,172,034.80
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	225,694,397.00	236,998,334.73	235,007,024.34
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)</b>	<b>-74,178,502.00</b>	<b>-87,972,923.74</b>	<b>-85,981,618.35</b>
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)</b>	<b>-71,978,502.00</b>	<b>-85,800,888.94</b>	<b>-83,809,578.55</b>

C. P.H. Guadalupe Adolfo Vargas Cabrera  
Presidente Municipal Constitucional

C. P.H. Félix Bonilla Cabrera  
Tesorero Municipal

Lic. Rubén Omar Márquez Pérez  
Secretario General

MUNICIPAL  
HUAUCHINANGO, PUE.  
2018 - 2021

SECRETARIA  
HUAUCHINANGO  
PUEBLA.  
2018 - 2021

Municipio de Huachinango, Puebla Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020						
Concepto (c)	Ingreso			Devengado	Recaudado	Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado			
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
A. Impuestos	11,148,257.00	674,118.28	11,824,375.28	7,291,608.97	7,291,608.97	-3,856,648.03
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	15,129,719.00	3,116,725.00	18,246,444.00	12,125,819.55	12,125,819.55	-3,003,899.45
E. Productos	235,616.00	0.00	235,616.00	22,903.70	22,903.70	-212,712.30
F. Aprovechamientos	1,830,488.00	443,335.50	2,273,823.50	1,884,538.30	1,884,538.30	54,050.30
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones						
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	125,917,579.00	25,423,630.52	151,341,209.52	111,581,424.32	111,581,424.32	-14,336,154.68
h1) Fondo General de Participaciones Participable	91,454,043.00	10,077,552.49	101,531,595.49	81,690,763.83	81,690,763.83	-9,763,279.17
h2) Fondo de Fomento Municipal	26,151,198.00	0.00	26,151,198.00	7,153,784.39	7,153,784.39	-18,997,413.61
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	1,684,702.00	0.00	1,684,702.00	1,474,174.92	1,474,174.92	-210,527.08
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	56,031.00	0.00	56,031.00	25,080.08	25,080.08	-30,950.92
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	2,760,436.00	1,087,673.24	3,848,109.24	3,168,047.31	3,168,047.31	407,611.31
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	0.00	1,562,252.02	1,562,252.02	1,562,252.02	1,562,252.02	1,562,252.02
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	3,811,169.00	2,625,676.00	6,436,845.00	6,436,845.00	6,436,845.00	2,625,676.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	10,070,476.77	10,070,476.77	10,070,476.77	10,070,476.77	10,070,476.77
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Fondo de Compensación de Repuestos Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias y Asianaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios						
k1) Otros Convenios y Subsidios	74,178,502.00	234,006.72	74,412,508.72	24,785,121.29	24,785,121.29	-49,393,380.71
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	74,178,502.00	234,006.72	74,412,508.72	24,785,121.29	24,785,121.29	-49,393,380.71
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	1,781,507.27	1,781,507.27	1,781,507.27	1,781,507.27	1,781,507.27
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	1,781,507.27	1,781,507.27	1,781,507.27	1,781,507.27	1,781,507.27
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>228,440,161.00</b>	<b>31,675,323.29</b>	<b>260,115,484.29</b>	<b>159,472,923.40</b>	<b>159,472,923.40</b>	<b>-68,967,237.60</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	153,715,895.00	49,987.79	153,765,882.79	151,197,445.79	151,197,445.79	-2,516,449.21
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	79,879,071.00	27,069.36	79,906,140.36	77,844,206.36	77,844,206.36	-2,034,864.64
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	73,836,824.00	22,918.43	73,859,742.43	73,353,239.43	73,353,239.43	-483,584.57
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Convenios de Protección Social en	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</b>	<b>153,715,895.00</b>	<b>49,987.79</b>	<b>153,765,882.79</b>	<b>151,197,445.79</b>	<b>151,197,445.79</b>	<b>-2,518,449.21</b>
<b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>	<b>382,156,056.00</b>	<b>31,725,311.08</b>	<b>413,881,367.08</b>	<b>310,670,369.19</b>	<b>310,670,369.19</b>	<b>-71,485,686.81</b>
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. P. H. Bayardo Vargas Cabrera  
Presidente Municipal Constitucional  
HUAUCHINANGO, PUE.  
2018 - 2021

TESORERÍA MUNICIPAL  
C. P. H. Bayardo Vargas Cabrera  
Tesorero Municipal  
HUAUCHINANGO, PUE.  
2018 - 2021

Lic. Rubén Omar Márquez  
Secretaría General

SECRETARÍA  
HUAUCHINANGO  
PUEBLA.  
2018 - 2021











Municipio de Huauchinango, Puebla						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	<b>154,647,946.46</b>	<b>39,531,935.51</b>	<b>194,179,881.97</b>	<b>173,276,761.90</b>	<b>173,276,761.60</b>	<b>20,903,120.07</b>
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	154,647,946.46	39,531,935.51	194,179,881.97	173,276,761.90	173,276,761.60	20,903,120.07
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	<b>4,758,636.44</b>	<b>-834,863.42</b>	<b>3,923,773.02</b>	<b>3,923,773.02</b>	<b>3,923,773.02</b>	<b>0.00</b>
i1) Amortización de la Deuda Pública	2,200,000.00	-27,965.20	2,172,034.80	2,172,034.80	2,172,034.80	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	2,558,636.44	-806,898.22	1,751,738.22	1,751,738.22	1,751,738.22	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>382,156,056.00</b>	<b>15,037,675.12</b>	<b>397,193,731.12</b>	<b>376,282,038.76</b>	<b>369,060,534.67</b>	<b>20,911,692.36</b>

  
 C. P.H. Gustavo Adolfo Vargas Cabrera  
 Presidente Municipal Constitucional  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**HUAUCHINANGO, PUE.**  
**2018 - 2021**

  
 C.P. Félix Bonilla Cabrera  
 Tesorero Municipal  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**HUAUCHINANGO, PUE.**  
**2018 - 2021**

  
 Lic. Rubén Omar Márquez Pérez  
 Secretario General  
**SECRETARIA MUNICIPAL**  
**HUAUCHINANGO PUEBLA.**  
**2018 - 2021**

Municipio de Huauchinango, Puebla						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Administrativa						
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>154,261,659.00</b>	<b>-17,141,417.48</b>	<b>137,120,241.52</b>	<b>137,111,669.23</b>	<b>131,881,475.53</b>	<b>8,572.29</b>
PRESIDENCIA MUNICIPAL	72,248,307.96	34,587,764.73	106,836,072.69	106,836,072.69	103,392,266.87	0.00
TESORERIA MUNICIPAL	27,969,875.31	-13,428,583.92	14,541,291.39	14,533,419.10	13,385,734.38	7,872.29
SEGURIDAD	4,350,097.40	-1,781,581.64	2,568,515.76	2,567,815.76	2,477,074.97	700.00
DIF MUNICIPAL	5,455,729.61	-4,780,201.70	675,527.91	675,527.91	580,913.01	0.00
DESARROLLO SOCIAL Y RURAL	2,560,756.32	-2,523,028.41	37,727.91	37,727.91	37,727.91	-0.00
RANCHERIAS E INSPECTORIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE LIMPIA	1,944,740.53	3,711,924.92	5,656,665.45	5,656,665.45	5,543,755.61	0.00
FERIA	4,907,381.46	-2,355,017.65	2,552,363.81	2,552,363.81	2,446,061.41	0.00
CERESO	16,522.08	-10,829.08	5,693.00	5,693.00	5,693.00	0.00
RASTRO	3,149,364.93	-2,225,898.75	923,466.18	923,466.18	881,122.18	0.00
INMUJERES	0.00	28,823.99	28,823.99	28,823.99	9,946.58	0.00
JUVENTUD	146,035.06	-139,320.06	6,715.00	6,715.00	6,715.00	0.00
DEPORTE	1,592,983.80	-1,505,010.54	87,973.26	87,973.26	87,973.26	0.00
TRANSPARENCIA	613,352.40	-554,958.44	58,393.96	58,393.96	58,393.96	0.00
REGIDURIAS	20,701,094.24	-18,647,032.18	2,054,062.06	2,054,062.06	2,030,513.57	0.00
OBRAS PÚBLICAS	4,618,586.42	-4,180,349.00	438,237.42	438,237.42	325,674.92	0.00
TURISMO	721,234.20	-258,094.67	463,139.53	463,139.53	443,354.48	0.00
CULTURA	2,675,827.11	-2,490,254.91	185,572.20	185,572.20	168,554.42	-0.00
EDUCACIÓN	589,770.17	-589,770.17	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.REG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.OB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>227,894,397.00</b>	<b>32,179,092.60</b>	<b>260,073,489.60</b>	<b>239,170,369.53</b>	<b>237,179,059.14</b>	<b>20,903,120.07</b>
PRESIDENCIA MUNICIPAL	21,333,909.40	-17,410,136.38	3,923,773.02	3,923,773.02	3,923,773.02	0.00
TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD	34,235,878.22	12,119,260.01	46,355,138.23	46,355,138.23	44,472,842.05	0.00
DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL Y RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RANCHERIAS E INSPECTORIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CERESO	9,248,663.75	2,698,611.75	11,947,275.50	11,947,275.50	11,905,418.45	0.00
RASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INMUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REGIDURIAS	0.00	1,651,037.98	1,651,037.98	1,651,037.98	1,583,881.12	0.00
OBRAS PÚBLICAS	163,075,945.63	-53,957,143.07	109,118,802.56	88,423,344.56	88,423,344.56	20,695,458.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.REG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.OB	0.00	87,077,462.31	87,077,462.31	86,869,800.24	86,869,799.94	207,662.07
<b>III. Total de Egresos (III= I + II)</b>	<b>382,156,056.00</b>	<b>15,037,675.12</b>	<b>397,193,731.12</b>	<b>376,282,038.76</b>	<b>369,060,534.67</b>	<b>20,911,692.36</b>

C.P.H. Gustavo Adolfo Vargas Cabrera  
Presidente Municipal Constitucional

C.P. Félix Bonilla Cabrera  
Tesorero Municipal



Lic. Rubén Omar Márquez Pérez  
Secretario General

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
HUAUCHINANGO, PUE.  
2018 - 2021

SECRETARIA  
HUAUCHINANGO  
PUEBLA.  
2018 - 2021



Municipio de Huauchinango, Puebla						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	<b>154,261,659.00</b>	<b>-17,141,417.48</b>	<b>137,120,241.52</b>	<b>137,111,669.23</b>	<b>131,881,475.53</b>	<b>8,572.29</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>111,268,927.85</b>	<b>12,030,933.16</b>	<b>123,299,861.01</b>	<b>123,291,288.72</b>	<b>118,331,369.47</b>	<b>8,572.29</b>
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	102,685,125.77	17,758,492.45	120,443,618.22	120,435,745.93	115,567,580.36	7,872.29
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	1,784,208.64	-1,784,208.64	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	6,799,593.44	-3,943,250.65	2,856,242.79	2,855,542.79	2,763,789.11	700.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>30,206,463.10</b>	<b>-16,737,416.32</b>	<b>13,469,046.78</b>	<b>13,469,046.78</b>	<b>13,221,766.42</b>	<b>0.00</b>
b1) Protección Ambiental	11,138,132.27	-5,441,424.69	5,696,707.58	5,696,707.58	5,585,538.21	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	4,332,988.04	-3,904,036.29	428,951.75	428,951.75	316,389.25	0.00
b3) Salud	3,608,504.88	-1,624,066.20	1,984,438.68	1,984,438.68	1,960,890.19	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	2,328,789.03	-2,305,092.75	23,696.28	23,696.28	23,696.28	-0.00
b6) Protección Social	8,798,048.88	-3,462,796.39	5,335,252.49	5,335,252.49	5,335,252.49	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>12,786,268.05</b>	<b>-12,434,934.32</b>	<b>351,333.73</b>	<b>351,333.73</b>	<b>328,339.64</b>	<b>-0.00</b>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	1,921,068.96	-1,918,991.58	2,077.38	2,077.38	0.00	-0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	2,560,756.32	-2,541,235.32	19,521.00	19,521.00	19,521.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	8,304,442.77	-7,974,707.42	329,735.35	329,735.35	308,818.44	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>	<b>227,894,397.00</b>	<b>32,179,092.60</b>	<b>260,073,489.60</b>	<b>239,170,369.53</b>	<b>237,179,059.14</b>	<b>20,903,120.07</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>48,214,884.02</b>	<b>14,011,302.73</b>	<b>62,226,186.75</b>	<b>62,226,186.75</b>	<b>60,302,033.52</b>	<b>0.00</b>
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	4,763,876.05	-840,103.03	3,923,773.02	3,923,773.02	3,923,773.02	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	4,789,268.76	964,088.28	5,753,357.04	5,753,357.04	5,711,878.99	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	38,661,739.21	13,887,317.48	52,549,056.69	52,549,056.69	50,666,381.51	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>179,679,512.98</b>	<b>18,167,789.87</b>	<b>197,847,302.85</b>	<b>176,944,182.78</b>	<b>176,877,025.62</b>	<b>20,903,120.07</b>
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	163,109,423.44	33,086,841.43	196,196,264.87	175,293,144.80	175,293,144.50	20,903,120.07
b3) Salud	0.00	1,651,037.98	1,651,037.98	1,651,037.98	1,583,881.12	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	16,570,089.54	-16,570,089.54	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>382,156,056.00</b>	<b>15,037,675.12</b>	<b>397,193,731.12</b>	<b>376,282,038.76</b>	<b>369,060,534.67</b>	<b>20,911,692.36</b>

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 C.P. Félix Benhita Cabrera  
 Tesorero Municipal

**SECRETARÍA HUAUCHINANGO PUEBLA**  
 Lic. Rubén Orlando Martínez Paredes  
 Secretario General

**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
 C.P.H. Gustavo Adolfo Vargas Cabrera  
 Presidente Municipal Constitucional  
 HUAUCHINANGO, PUE. 2018 - 2021

Municipio de Huauchinango, Puebla						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación de Servicios Personales por Categoría						
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>75,586,384.84</b>	<b>3,269,189.87</b>	<b>78,855,574.71</b>	<b>78,855,574.71</b>	<b>76,789,824.89</b>	<b>0.00</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	75,586,384.84	3,269,189.87	78,855,574.71	78,855,574.71	76,789,824.89	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>29,242,896.04</b>	<b>-2,165,148.24</b>	<b>27,077,747.80</b>	<b>27,077,747.80</b>	<b>25,128,294.76</b>	<b>0.00</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	29,242,896.04	-2,165,148.24	27,077,747.80	27,077,747.80	25,128,294.76	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	<b>104,829,280.88</b>	<b>1,104,041.63</b>	<b>105,933,322.51</b>	<b>105,933,322.51</b>	<b>101,918,119.65</b>	<b>0.00</b>

C.P.H. Gustavo Adolfo Vargas Cabrera  
Presidente Municipal Constitucional

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
HUAUCHINANGO, PUE.  
2018 - 2021

C.P. Félix Bonilla Cabrera  
Tesorero Municipal

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
HUAUCHINANGO, PUE.  
2018 - 2021

Lic. Rubén Omar Márquez Pérez  
Secretario General

**SECRETARÍA**  
HUAUCHINANGO  
PUEBLA.  
2018 - 2021



Municipio de Huauchinango, Puebla Informe sobre Estudios Actuariales - LDF Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020					
	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
<b>Tipo de Sistema</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Población afiliada</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Edad máxima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Edad mínima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Edad promedio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensionados y Jubilados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Edad máxima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Edad mínima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Edad promedio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beneficiarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportación individual al plan de pensión como % del salario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Crecimiento esperado de los activos (como %)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Edad de Jubilación o Pensión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Esperanza de vida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Ingresos del Fondo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Nómina anual</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensionados y Jubilados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Monto mensual por pensión</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Máximo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mínimo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promedio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Monto de la reserva</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Valor presente de las obligaciones</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Generación actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Generaciones futuras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Generación actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Generaciones futuras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Valor presente de aportaciones futuras</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Generación actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Generaciones futuras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Déficit/superávit actuarial</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Generación actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Generaciones futuras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Periodo de suficiencia</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Año de descapitalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tasa de rendimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Estudio actuarial</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Año de elaboración del estudio actuarial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Empresa que elaboró el estudio actuarial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C.P.H. Gustavo Adolfo Vargas Cabrera  
Presidente Municipal Constitucional

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
HUAUCHINANGO, PUE.  
2018 - 2021

C.P. Félix Bonilla Cabrera  
Tesorero Municipal

TESORERÍA MUNICIPAL  
HUAUCHINANGO, PUE.  
2018 - 2021

Lic. Rubén Omar Márquez Pérez  
Secretario General

SECRETARIA  
HUAUCHINANGO  
PUEBLA.  
2018 - 2021



**Municipio de Huauchinango, Puebla**  
**Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020**

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	Mecanismo de Verificación (d)	NO	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
<b>INDICADORES PRESUPUESTARIOS</b>								
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>								
<b>1 Balance Presupuestario Sostenible (j)</b>								
a. Propuesto	SI	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			382,156,056.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	SI	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			382,156,056.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	SI	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			376,282,038.76	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
<b>2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles</b>								
a. Propuesto	SI	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			382,156,056.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	SI	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			382,156,056.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	SI	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			376,282,038.76	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
<b>3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)</b>								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos			0.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado		Ley de Ingresos			0.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF			0.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
<b>4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales</b>								



**Municipio de Huauchinango, Puebla**  
**Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020**

Indicadores de Observancia (c)	Implementación			Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	Mecanismo de Verificación (d)	NO	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)		
a. <i>Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)</i>							
a.1 Aprobado		Reporte Trím. Formato 6 a)			0.00	pesos	Art. 9 de la LDF
a.2 Pagado		Cuenta Pública / Formato 6 a)			0.00	pesos	Art. 9 de la LDF
b. <i>Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)</i>		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			0.00	pesos	Art. 9 de la LDF
c. <i>Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)</i>		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas			0.00	pesos	Art. 9 de la LDF
d. <i>Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)</i>		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			0.00	pesos	Art. 9 de la LDF

**5** **Techo para servicios personales (q)**



**Municipio de Huauchinango, Puebla**  
**Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020**

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	Mecanismo de Verificación (d)	NO	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
a. <i>Asignación en el Presupuesto de Egresos</i>	SI	Reporte Trim. Formato 6 d)			104,829,280.88	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. <i>Ejercido</i>	SI	Reporte Trim. Formato 6 d)			105,933,322.51	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
<b>6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)</b>								
a. <i>Asignación en el Presupuesto de Egresos</i>		Presupuesto de Egresos			0.00	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
<b>7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)</b>								
a. <i>Propuesto</i>		Proyecto de Presupuesto de Egresos			0.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. <i>Aprobado</i>		Reporte Trim. Formato 6 a)			0.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. <i>Ejercido</i>		Cuenta Pública / Formato 6 a)			0.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
<b>B. INDICADORES CUALITATIVOS</b>								
<b>1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos</b>								
a. <i>Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)</i>		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			0.00		Art. 5 y 18 de la LDF	
b. <i>Proyecciones de ejercicios posteriores (u)</i>		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)			0.00		Art. 5 y 18 de la LDF	



**Municipio de Huauchinango, Puebla**  
**Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020**

Indicadores de Observancia (c)	Implementación			Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	Mecanismo de Verificación (d)	NO	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)		
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			0.00		Art. 5 y 18 de la LDF
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)			0.00		Art. 5 y 18 de la LDF
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)		Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8			0.00		Art. 5 y 18 de la LDF
<b>2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo</b>							
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos			0.00		Art. 6 y 19 de la LDF
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos			0.00		Art. 6 y 19 de la LDF



**Municipio de Huauchinango, Puebla**  
**Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020**

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	Mecanismo de Verificación (d)	NO	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
c. <i>Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)</i>		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos			0.00		Art. 6 y 19 de la LDF	
d. <i>Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)</i>		Reporte Trim. y Cuenta Pública			0.00		Art. 6 y 19 de la LDF	

<b>3 Servicios Personales</b>								
a. <i>Remuneraciones de los servidores públicos (cc)</i>		Proyecto de Presupuesto			0.00		Art. 10 y 21 de la LDF	
b. <i>Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)</i>		Proyecto de Presupuesto			0.00		Art. 10 y 21 de la LDF	

**INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO**  
**A. INDICADORES CUANTITATIVOS**



**Municipio de Huauchinango, Puebla**  
**Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020**

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	Mecanismo de Verificación (d)	NO	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
<b>1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición</b>								
a. <i>Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)</i>		Cuenta Pública / Formato 5			0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b. <i>Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)</i>		Cuenta Pública			0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. <i>Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)</i>		Cuenta Pública			0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. <i>Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)</i>		Cuenta Pública			0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	



**Municipio de Huauchinango, Puebla**  
**Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020**

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	Mecanismo de Verificación (d)	NO	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
e. <i>Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)</i>					0.00	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
<b>B. INDICADORES CUALITATIVOS</b>								
1 <b>Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)</b>		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal			0.00		Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2 <b>Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)</b>		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal			0.00		Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3 <b>Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)</b>		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal			0.00		Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
<b>INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA</b>								
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>								
1 <b>Obligaciones a Corto Plazo</b>								
a. <i>Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)</i>					0.00	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b. <i>Obligaciones a Corto Plazo (nn)</i>					0.00	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

  
**C.P.H. GUSTAVO ADOLFO VARGAS CABRERA**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**HUAUCHINANGO, PUE.**

  
**TESORERÍA**  
**C.P. FÉLIX BONILLA CABRERA**  
**TESORERO MUNICIPAL**  
**HUAUCHINANGO, PUE.**  
**2018 - 2021**





**HUAUCHINANGO**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021  
\*\*\*\*\*

**EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA  
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE  
HUAUCHINANGO PUEBLA**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**CUENTA PÚBLICA**

**2020**



**ESAPAH**  
2018 - 2021

**CLAVE: 925-01**

**EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA  
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE  
HUAUCHINANGO PUEBLA**

---



**ESTADOS FINANCIEROS ARMONIZADOS**

**CUENTA PÚBLICA 2020**

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN NO.1  
COLONIA CENTRO





# EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

## Estado de Actividades

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 30/abr./2021 11:33 a. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$10,397,953.88	\$10,924,712.67
DERECHOS	\$9,025,776.60	\$9,737,318.62
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$143.64	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$163,035.99	\$181,033.07
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$1,208,997.65	\$1,006,360.98
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$3,035,368.00	\$4,902,437.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$2,049,771.00	\$2,139,281.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$985,597.00	\$2,763,156.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$13,433,321.88</b>	<b>\$15,827,149.67</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$12,136,765.05	\$14,548,975.03
SERVICIOS PERSONALES	\$8,804,972.31	\$8,859,769.14
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,119,233.42	\$1,833,292.57
SERVICIOS GENERALES	\$1,212,559.32	\$3,855,913.32
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$474,797.05	\$385,205.96
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$12,600.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$462,197.05	\$385,205.96
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	\$34,694,430.00	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$34,694,430.00	\$0.00
<b>INVERSI?N P?BLICA</b>	\$2,815,159.49	\$0.00
INVERSI?N P?BLICA NO CAPITALIZABLE	\$2,815,159.49	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$50,121,151.59</b>	<b>\$14,934,180.99</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-\$36,687,829.71</b>	<b>\$892,968.68</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ING. ALEJANDRO CASTILLA ZENTENO  
GERENTE GENERAL



**ESAPAH**  
2018 - 2021  
EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA  
POTABLE Y ALCANTARILLADO  
HUAUCHINANGO, PUE.

L.C. SOLEDAD ORTIZ ESPAÑA  
CONTADOR



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINA PUEBLA

Estado de Actividades

Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 21/ene./2021 | 12:51 p. m.

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$1,130,843.95	\$1,126,259.43
DERECHOS	\$1,001,431.21	\$1,024,753.32
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$5.05	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$20,915.48	\$21,265.85
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$108,492.21	\$80,240.26
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$1,251,025.00	\$2,139,281.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,251,025.00	\$2,139,281.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$2,381,868.95</b>	<b>\$3,265,540.43</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$1,386,879.43	\$1,529,432.73
SERVICIOS PERSONALES	\$1,271,216.56	\$1,190,364.43
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$110,097.56	\$167,377.42
SERVICIOS GENERALES	\$5,565.31	\$171,690.88
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$45,884.00	\$37,283.45
AYUDAS SOCIALES	\$45,884.00	\$37,283.45
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$1,432,763.43</b>	<b>\$1,566,716.18</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$949,105.52</b>	<b>\$1,698,824.25</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ING. ALEJANDRO CASTILLA ZENTENO  
GERENTE GENERAL



**ESAPAH**  
2018 - 2021

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
HUAUCHINANGO, PUE.

CONTADOR

ING. SOLEDAD ORTIZ ESPAÑA





# ESTADO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Elimina la filigrana digital ahora

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión 21/ene./2021  
12:58 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total*
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2019</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2019</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,993,222.40</b>	<b>\$1,009,968.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,003,191.08</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$1,009,968.68	\$0.00	\$1,009,968.68
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$35,071,535.12	\$0.00	\$0.00	\$35,071,535.12
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$78,312.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$78,312.72</b>
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2019</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2019</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,993,222.40</b>	<b>\$1,009,968.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,003,191.08</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$874,248.68</b>	<b>-\$37,697,798.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$36,823,549.71</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$36,687,829.71	\$0.00	-\$36,687,829.71
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$874,248.68	-\$1,009,968.68	\$0.00	-\$135,720.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,867,471.08</b>	<b>-\$36,687,829.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$820,358.63</b>

\*Importe Basados en Saldos Iniciales





# EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020

Elimina la filigrana digital ahora

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 21/ene./2021  
12:58 p. m.

Concepto

Hacienda  
Pública/  
Patrimonio  
Contribuido

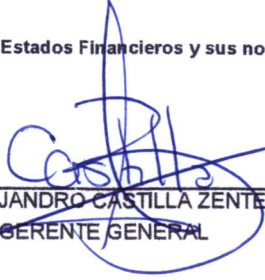
Hacienda Pública/  
Patrimonio  
Generado De  
Ejercicios  
Anteriores

Hacienda  
Pública/  
Patrimonio  
Generado Del  
Ejercicio

Exceso o  
Insuficiencia en la  
Actualización de la  
Hacienda Pública /  
Patrimonio


Total\*

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

  
ING. ALEJANDRO CASTILLA ZENTENO  
GERENTE GENERAL



**ESAPAH**  
2018 - 2021  
EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA  
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE  
HUAUCHINANGO, PUE.

  
L.C. SOLEDAD ORTIZ ESPAÑA  
CONTADOR







# SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINA PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 21/ene./2021  
01:06 p. m.

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$46,928,960.83</b>	<b>\$17,344,350.67</b>
DERECHOS	\$9,025,776.60	\$9,737,318.62
PRODUCTOS	\$34,704,780.24	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$163,035.99	\$181,033.07
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$2,049,771.00	\$2,139,281.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$985,597.00	\$2,763,156.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,523,561.98
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$44,451,258.85</b>	<b>\$14,934,180.99</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$8,804,972.31	\$8,859,769.14
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,119,233.42	\$1,833,292.57
SERVICIOS GENERALES	\$1,212,559.32	\$3,855,913.32
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$12,600.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$462,197.05	\$385,205.96
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$31,839,696.75	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$2,477,701.98</b>	<b>\$2,410,169.68</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$3,465,925.00</b>	<b>\$17,512.93</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,265,585.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$200,340.00	\$17,512.93
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$3,465,925.00</b>	<b>-\$17,512.93</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$988,223.02</b>	<b>\$2,392,656.75</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,421,279.75	\$28,623.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,433,056.73	\$2,421,279.75

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ING. ALEJANDRO CASTILLA ZENTENO

GERENTE GENERAL



**ESAPAH**  
2018 - 2021

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA  
POTABLE Y ALCANTARILLADO SOCIEDAD ORTIZ ESPANA  
HUAUCHINANGO, PUE.

CONTADOR

# EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA



## Estado Analítico del Activo Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

Fecha y hora de Impresión | 30/abr./2021  
11:35 a. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>\$38,267,360.39</b>	<b>\$71,485,166.13</b>	<b>\$106,073,056.94</b>	<b>\$3,679,469.58</b>	<b>-\$34,587,890.81</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$3,302,378.77</b>	<b>\$68,002,762.53</b>	<b>\$68,096,563.34</b>	<b>\$3,208,577.96</b>	<b>-\$93,800.81</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,421,279.75	\$17,701,883.76	\$18,690,106.78	\$1,433,056.73	-\$988,223.02
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$855,234.44	\$50,300,878.77	\$49,406,456.56	\$1,749,656.65	\$894,422.21
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$25,864.58	\$0.00	\$0.00	\$25,864.58	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$34,964,981.62</b>	<b>\$3,482,403.60</b>	<b>\$37,976,493.60</b>	<b>\$470,891.62</b>	<b>-\$34,494,090.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$34,764,210.66	\$3,265,585.00	\$37,939,045.66	\$90,750.00	-\$34,673,460.66
BIENES MUEBLES	\$227,897.37	\$200,340.00	\$37,447.94	\$390,789.43	\$162,892.06
ACTIVOS INTANGIBLES	\$67,860.00	\$0.00	\$0.00	\$67,860.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$94,986.41	\$16,478.60	\$0.00	-\$78,507.81	\$16,478.60

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".






**ING. ALEJANDRO CASTILLA ZENTENO**      **L.C. SOLEDAD ORTIZ ESPAÑA**  
 GERENTE GENERAL      CONTADOR

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO, PUE.





# EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

Estado Analítico del Activo  
Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos\_R

Fecha y hora de Impresión | 21/ene./2021  
01:09 p. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>\$2,589,722.11</b>	<b>\$4,679,864.80</b>	<b>\$3,590,117.33</b>	<b>\$3,679,469.58</b>	<b>\$1,089,747.47</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,118,830.49</b>	<b>\$4,679,864.80</b>	<b>\$3,590,117.33</b>	<b>\$3,208,577.96</b>	<b>\$1,089,747.47</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$367,345.35	\$2,378,587.52	\$1,312,876.14	\$1,433,056.73	\$1,065,711.38
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,725,620.56	\$2,301,277.23	\$2,277,241.19	\$1,749,656.65	\$24,036.09
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$25,864.58	\$0.00	\$0.00	\$25,864.58	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$470,891.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$470,891.62</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$90,750.00	\$0.00	\$0.00	\$90,750.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$390,789.43	\$0.00	\$0.00	\$390,789.43	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$67,860.00	\$0.00	\$0.00	\$67,860.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$78,507.81	\$0.00	\$0.00	-\$78,507.81	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ING. ALEJANDRO CASTILLA ZENTENO  
GERENTE GENERAL



**ESAPAH**  
2018 - 2021  
EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA  
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE  
HUAUCHINANGO, PUE.



L.C. SOLEDAD ORTIZ ESPAÑA  
CONTADOR

# EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA



## Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 30/abr./2021 11:36 a. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Otros Pasivos</b>	Peso	México	<b>\$2,264,169.31</b>	<b>\$4,499,828.21</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	Peso	México	<b>\$2,264,169.31</b>	<b>\$4,499,828.21</b>





**EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA**



Elimina la filigrana digital ahora

**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020**

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 30/abr./2021  
 11:36 a. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

  
 ING. ALEJANDRO CASTILLA ZENTENO  
 GERENTE GENERAL


**ESAPAH**  
 2018 - 2021  
 EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO, PUE.

  
 L.C. SOLEDAD ORTIZ ESPAÑA  
 CONTADOR





# EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

## Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 01/dic./2020 Al 31/dic./2020

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 21/ene./2021  
01:24 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos	Peso	México	\$4,359,186.26	\$4,499,821.21
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$4,359,186.26</b>	<b>\$4,499,821.21</b>







# EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

Elimina la filigrana digital ahora

## Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 01/dic./2020 Al 31/dic./2020

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 21/ene./2021  
01:24 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
----------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

### DEUDA PÚBLICA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

 ING. ALEJANDRO CASTILLA ZENTENO GERENTE GENERAL	 <b>ESAPAH</b> 2018 - 2021 EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO, PUE.	 L.C. SOLEDAD ORTIZ ESPAÑA CONTADOR
---	--	--



## INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES



01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso d y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación al Informe Sobre Pasivos Contingentes, se aclara que esta Empresa Operadora de Agua, no tiene pasivos contingentes que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia no le es aplicable el Informe Sobre Pasivos Contingentes.

No obstante, a la situación anteriormente expuesta, se hace la pertinente aclaración que los pasivos manifestados en su información financiera, en todos los casos corresponden a obligaciones reales derivadas de la recepción a plena satisfacción de bienes y/o servicios debidamente devengados, o bien corresponden a retenciones a favor de terceros, cuyo pago se encuentra pendiente del **01 enero al 31 de Diciembre 2020**.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso g) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, donde se establece en términos generales que:

*“los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales, por ejemplo juicios garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc.”*



ING. ALEJANDRO CASTILLA ZENTENO  
GERENTE GENERAL E.S.A.P.A.H.

ESAPAH  
2018 - 2021  
EMPRESA DE SERVICIOS DE AG.  
POTABLE Y ALCANTARILLAS S.C.  
HUAUCHINANGO, PUE.



SOLEDAD ORTIZ ESPAÑA  
CONTADOR



## INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

01 de Diciembre al 31 de Diciembre del 2020

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso d y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación al Informe Sobre Pasivos Contingentes, se aclara que esta Empresa Operadora de Agua, no tiene pasivos contingentes que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia no le es aplicable el Informe Sobre Pasivos Contingentes.

No obstante, a la situación anteriormente expuesta, se hace la pertinente aclaración que los pasivos manifestados en su información financiera, en todos los casos corresponden a obligaciones reales derivadas de la recepción a plena satisfacción de bienes y/o servicios debidamente devengados, o bien corresponden a retenciones a favor de terceros, cuyo pago se encuentra pendiente al **31 de Diciembre 2020**.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso g) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, donde se establece en términos generales que:

*"los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales, por ejemplo juicios garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc."*



ING. ALEJANDRO CASTILLA ZENTENO  
GERENTE GENERAL E.S.A.P.A.H.



L.C. SOLEDAD ORTIZ ESPAÑA  
CONTADOR

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

La Ley General de Contabilidad Gubernamental, obliga a los entes públicos a contar con las notas a los estados financieros a fin de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49, y a estas deberán de revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe y que de significado a los datos contenidos en los reportes financieros del periodo **01 de Enero al 31 de Diciembre del ejercicio 2020**; por tal movimiento se detalla a continuación las notas de:

- ✓ De desglose
- ✓ De memoria (cuentas de orden) y
- ✓ Gestión administrativa

### NOTAS DE DESGLOSE

#### Información contable:

- Notas al Estado de Situación Financiera

#### **Activo**

Recursos controlados por un ente público, identificados, cuantificados en términos monetarios y de los que se esperan, beneficios económicos y sociales futuros, derivados de operaciones ocurridas en el pasado, que han afectado económicamente a dicho ente público.

#### Efectivo y Equivalentes

Representan el saldo de las cuentas de bancos, mismo que se registra el recurso asignado a la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinango ya que está considerado para cubrir los compromisos pendientes de pago al cierre del periodo **01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**, los cuales se integran de la siguiente manera:

#### Bancos

Representan el monto de efectivo disponible propiedad del ente público, en instituciones bancarias.

<b>Bancos</b>		<b>\$1,433,039.27</b>
1112-08	BBVA CTA 0112523132	\$475,611.70
1112-09	BBVA CTA 0112851482	\$957,427.57



### Inversiones Temporales

Se encuentran invertidos en cuentas de creación por fondos de ahorros de ejercicios anteriores en cumplimiento a las disposiciones del programa de racionalidad eficiencia y economía del gasto Público emitido por el Ejecutivo Estatal.

Para la **Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinango Puebla** no aplica este rubro ya que siempre generan intereses por los movimientos generados en el mes y no como inversiones como tal.

### Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Concentrar los derechos a favor de la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinango por gastos a comprobar y deudores diversos por cobrar a corto plazo, importe asciende a la cantidad de **\$1,749,656.65**

### Deudores diversos por cobrar a corto plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, entre otros.

### Deudores a corto plazo

Deudores por cobrar a corto plazo -\$0.91

### Bienes muebles

Representa el monto de los bienes muebles requeridos en el desempeño de las actividades del ente público y se desagrega de la siguiente manera:



**ESAPAH**  
2018 - 2021

**Activo circulante**

**Activo no circulante**

Terrenos	\$3,208,577.96
Otros bienes inmuebles	\$470,891.62
Bienes muebles	\$90,750.00
Mobiliario y equipo de administración	\$0
Vehículos y equipo de transporte	\$390,789.43
Equipo de defensa y seguridad	\$106,760.73
Maquinaria otros equipos y herramientas	\$2.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada	\$11,551.72
<b>Activos intangibles</b>	<b>\$272,474.98</b>
Software	\$78,507.81
<b>Activos diferidos</b>	<b>\$67,860.00</b>
Estudios, Formulación y Evaluación de proyectos	\$67,860.00
	-
	-

De acuerdo con la nueva normatividad que emitió la CONAC y cumpliendo con las reglas de representación se realiza la clasificación de cuentas del SCGII al SAACG.Net, de activo no circulante ya que derivado a la armonización contable se reestructuran las partidas del activo fijo cumpliendo así con la norma.

**Pasivo**

Obligaciones presentes del ente público, virtualmente ineludibles, identificadas, cuantificadas en términos monetarios y que representan una disminución futura de beneficios económicos, derivadas de operaciones ocurridas en el pasado que le han afectado económicamente.

**Cuentas y Documentos por pagar a corto plazo**

El saldo de las Cuentas por Pagar a Corto Plazo, representa la obligación de pago que tiene la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinango con terceros, tales como proveedores y acreedores, así mismo las retenciones realizadas a los trabajadores por enterar, por concepto de ISR, Seguridad Social (IMSS), el 2.5% de Impuestos Sobre Erogaciones, por Remuneraciones al Trabajo Personal, etc.

**Pasivo Circulante**

<b><u>Cuentas por pagar a Corto Plazo</u></b>	<b>\$4,499,828.21</b>
	\$4,473,835.97
Servicios personales por pagar a corto plazo	\$ 9,433.10
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$1,271,480.90
Retención de Contribuciones por Pagar a Corto	\$ 3,057,201.95







ESAPAH  
2018 - 2021

Plazo

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 135,720.02
<u>Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica a Largo Plazo</u>	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	-
<u>Provisiones a Corto Plazo</u>	-
Otras Pasivos a Corto Plazo	\$25,992.24

**Pasivo No Circulante**

Deuda Pública a Largo Plazo	-
Prestamos de la Deuda Pública por Pagar a	-

**Patrimonio**

Representa la diferencia del activo y pasivo del ente público. Incluye el resultado de la gestión de ejercicios anteriores. El saldo de esta cuenta presenta un saldo de **\$35,867,471.08** el cual se compone por los siguientes conceptos:

<b><u>Hacienda Pública / Patrimonio</u></b>	\$35,867,471.08
<b>Hacienda Publica Patrimonio Contribuido</b>	-
<u>Actualización de la Hacienda Publica/ Patrimonio</u>	-
<b>Hacienda Publica Patrimonio Generado</b>	\$35,867,471.08
<u>Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</u>	0
<u>Resultado de Ejercicios Anteriores</u>	\$35,945,783.80

<u>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</u> \$	-78,312.72
--	------------

El saldo de patrimonio contribuido, representa la adquisición de activos de años fiscales anteriores.

**Notas al Estado de Actividades.**

**Ingresos de Gestión.**

Comprende el importe de los ingresos correspondientes a las contribuciones, productos, aprovechamientos, así como los ingresos por derechos, productos y aprovechamiento a favor de la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinango.

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios.





**ESAPAH**  
2018 - 2021

## INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

### Ingresos de Gestión

**\$10,397,953.88**

### **Impuestos**

#### Impuestos sobre el Patrimonio

Derechos \$9,025,776.60

Productos de Tipo Corriente \$ 143.64

Aprovechamiento de Tipo Corriente \$ 163,035.91

Ingresos por venta de bienes y servicios \$1,208,997.65

**Participaciones Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios.** \$3,035,368.00

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS \$ 0.00

Otros ingresos y beneficios varios -

Otros ingresos y beneficios varios -

El importe de los ingresos que recibió la administración por gestión de la administración pública a cargo de la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinango.

### **Gastos y Otras pérdidas.**

Representa el importe de los gastos y otras pérdidas del ente público, incurridos por gastos de funcionamiento, intereses, transferencias, participaciones y aportaciones otorgadas, otras perdidas de la gestión y extraordinarias, entre otras.

### **GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

**Gastos de Funcionamiento** \$ **12,136,765.05**

Servicios Personales \$ 8,804,972.31

Materiales y Suministros \$ 2,119,233.42

Servicios Generales \$1,212,559.32

**Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas** \$ **474,797.05**

#### **Ayudas**

Transferencias al resto del Sector Publico \$12,600.00

Ayudas Sociales \$462,197.05

Participaciones Aportaciones

Intereses y Comisiones y Otros Gastos de la

Deuda Publica

Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias \$ 34,694,430.00

Inversión Publica



**Servicios Personales:** Asignaciones destinadas al pago de remuneraciones al personal que prestan sus servicios la **Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinango** tales como: sueldos y salarios, honorarios asimilables al salario, prestaciones, compensaciones, gratificación anual, prima vacacional y gastos de seguridad social.





**Materiales y Suministros:** Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de insumos y suministros requeridos por la **Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinango** para las prestaciones de bienes y servicios para el desempeño de las actividades administrativas

**Servicios generales:** Asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo tipo de servicios para el funcionamiento la **Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinango** que se cuenta con personas físicas y/o morales de los sectores privados y social, tales como servicio postal, telefonía tradicional, celular, energía eléctrica, servicios básicos, arrendamiento, servicios de consultoría, asesorías, capacitación, mantenimiento de mobiliario y equipo, mantenimiento vehicular, impresión, combustibles y lubricantes, etc.

**Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias:** Cantidad originada por la depreciación de los activos así como por la baja causada por la vida útil de los activos de la **Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinango**.

**Notas al Estado de Variación a la Hacienda Publica**

<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	-\$78,312.72
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	
Aportaciones	
Donaciones de Capital	
Actualizaciones de la Hacienda Publica	
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio	-\$820,258.63
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonios Neto del Ejercicio</b>	
Aportaciones	
Donaciones de Capital	
Actualizaciones de la Hacienda Pública	
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	-\$36,823,549.71
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$36,687,827.71
Resultado de Ejercicios Anteriores	-\$135,720.00
Revalúas	
Reservas	



**Notas al Estado de Flujo de Efectivo**

Efectivo y Equivalentes	<b>\$1,433,056.73</b>
-------------------------	-----------------------



Comprende la liquides en las cuentas de efectivo y su comportamiento realizando una comparativa al cierre del ejercicio como se muestra.

### FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$	-
DERECHOS	\$	9,025,776.
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$	34,704,780.
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$	163,035.
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$	2,049,771.
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$	985,597.
<b>APLICACIÓN</b>	\$	<b>44,451,258.</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$	8,804,972.
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	2,119,233.
SERVICIOS GENERALES	\$	1,212,559.
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$	12,600.
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$	31,839,696.
AYUDAS SOCIALES	\$	462,197.
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>\$2,477,701</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	\$	<b>3,465,925.</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$	3,265,585.
BIENES MUEBLES	\$	200,340.
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$</b>	<b>3,465,925.</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>\$0</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>		<b>-\$988,223</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	\$	<b>2,421,279.</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>\$1,433,056</b>



Estas cuentas no son exhaustivas y tiene como finalidad ejemplificar el formato que se sugiere para elaborar la nota.

En el inicio del ejercicio no se cuenta con depreciación ni amortización, por tal motivo se presenta en ceros.



## Notas de memoria (cuenta de orden)

### Cuentas de Orden Contables:

Son cuentas que se utilizan para registrar movimientos de valores que no afectan o modifiquen el balance del ente; sin embargo, su incorporación en los registros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Valores en custodia: representa los bienes y valores que se reciben en custodia del Poder Judicial, como garantía y/o deposito en asuntos jurisdiccionales, en tanto se determina, por parte de la instancias competentes el destino de dichos bienes y valores. Que para tal efecto no se aplica en la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinango.

### Cuentas de Orden Presupuestarias:

Los registros representan el importe de las operaciones presupuestarias, que afectan el presupuesto de Ingresos y Egresos.

- **Ley de Ingresos Estimada:** Representa el reporte que se aprueba anualmente en la autorización del presupuesto emitido por la Secretaria de Finanzas y Administración incluye subsidio y subvenciones.
- **Ley de Ingresos por Ejecutar:** Representa el resultado de la suma o resta de las cuentas "Ley de Ingresos Estimada" y "Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada", la cual se disminuye con el registro de los ingresos devengados.
- **Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada:** Representa el importe de los incrementos y de crementos a la cuenta "Ley de Ingresos Estimada", derivando de las ampliaciones y reducciones autorizadas.
- **Ley de Ingresos Devengada:** Representa los derechos de cobro de los recursos asignados a la entidad mediante subsidios y subvenciones, así como de los ingresos derivados de convenios y otros ingresos por parte la **Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinango**. Se registran cuando se solicitan por escrito la ministración de recursos correspondientes.
- **Ley de Ingresos Recaudada:** Representa el ingreso depositado en cuentas bancarias de la **Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinango**.
- **Presupuesto de Egresos Aprobado:** Representa el importe que se aprueba anualmente en la Ley de Egresos, o en la autorización del presupuesto emitido por la Secretaria de Finanzas y Administración, mismo que registra los importes que se ejercerán en las partidas del gasto.



- **Presupuesto de Egresos por Ejercer:** Representa el presupuesto de egresos disponible para gastar, incluyendo el saldo de la cuenta "Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado" el saldo de esta cuenta se disminuye con los registros de la cuenta "Presupuesto de Egresos Comprometido y el saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer.
- **Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado:** Representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos aprobado, derivado de las aplicaciones y reducciones autorizadas.
- **Presupuesto de Egresos Comprometido:** Representa el importe del compromiso derivado de un contrato o pedido formal a proveedor de bienes y servicios, mediante instrumentos jurídicos que formalizan una relación con terceros, el saldo refleja el presupuesto de egresos comprometido pendiente de devengar.
- **Presupuestos de Egresos Devengado:** Representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes o servicios contratados; así como de las obligaciones que derivan de convenios. Su saldo representa el presupuesto de egresos devengado pendiente de ejercer, mismo que deberá ser autorizado para su pago.
- **Presupuesto de Egresos Ejercido:** Representa el importe autorizado por la autoridad competente para su pago. Su saldo representa el importe ejercido pendiente de pagar.
- **Presupuesto de Egresos Pagado:** Representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de recursos por cualquier medio de pago.

## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

### 1.- INTRODUCCIÓN

En apego a lo establecido a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los documentos y lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y difundidos por el consejo de Armonización Contable del Estado de Puebla (CACEP) y de más disposiciones que establecen las diversas instancias que tienen injerencia en materia de armonización, la **Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinango**, preparo los Estados Financieros correspondientes al periodo **01 de Enero al 31 Diciembre del 2020**.

Estos Estados Financieros expresan las transacciones y operaciones económicas realizadas por la **Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinango** de acuerdo al Marco Conceptual Gubernamental y los principios contables mediante los cuales fueron elaborados los





registros y la documentación financiera correspondiente al periodo **01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020.**

A continuación se enlista los Estados Financieros que integran el periodo **01 de Enero al 31 de Diciembre del ejercicio fiscal 2020:**

- Estado de Posición Financiera
- Estado de Resultados
- Estado de variaciones en la Hacienda Pública o Patrimonio
- Estados de cambios de la Situación Financiera
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico del Pasivo
- Informe sobre pasivos contingentes
- Notas a los Estados Financieros
  - De desglose
  - De memoria (cuentas de orden)
  - De Gestión Administrativa
- Balanza de Comprobación
- Conciliación Presupuestaria y contable
- Estado Analítico de Ingresos
- Estado Analítico mensual de ingresos
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

## 2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

Es un organismo público municipal descentralizado con personalidad jurídica, patrimonio y administración propia encargada del manejo planeación, programación, administración y mejora de los sistemas de agua alcantarillado, tratamiento de aguas residuales reusó de las aguas tratadas y manejo de lodos en términos de las leyes federales y estatales de la materia.

Así mismo, la **Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinango Puebla**, para el ejercicio del presupuesto 2020, se le asignó actividades que se consideraron dentro del eje de Plan Municipal de Desarrollo, mismo que, de conformidad el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2020 fue de **\$16,100,000.00**

## 3.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

Ante el creciente acelerado que estuvo registrando la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinango en los años 90 que corrían y dándose cuenta que los servicios eran insuficientes ya que la demanda crecía en un mayor volumen esto exigía la modernización en la prestación de servicios para mejorar su cobertura y eficiencia así implementando la búsqueda

de nuevos esquemas de organización ciudadana y de participación de todos los sectores de la comunidad ya que siendo el agua potable y alcantarillado una de las actividades primordiales para el desarrollo de la actividad comunitaria y con el objeto de que se pueda prestar el servicio en condiciones de mayor eficiencia y que su administración sea transparente, contando con una verdadera representación de los usuarios y que deba ser administrada para lograr autosuficiencia, basada en el concepto de empresa sin olvidar en sentido social ya que el servicio de agua potable y alcantarillado es una de las actividades primordiales y con el objeto de que el mismo pueda prestarse en condiciones de mayor eficiencia y aumentar la capacidad en atención de los usuarios y fortalecer su estructura financiera, el honorable ayuntamiento de Huauchinango, Puebla, en sesión de cabildo de fecha 24 de noviembre de 1993 , acordó la creación del organismo público municipal descentralizado denominada “ Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinango Puebla”.

#### **4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL**

##### **MISIÓN**

Ser un organismo, que preste el servicio de calidad, desempeñando un trabajo eficiente y con eficacia, que la administración sea transparente y realice su función con una verdadera representación de los usuarios, generando la autosuficiencia, sin olvidar el sentido social de los usuarios.

##### **VISIÓN**

Consolidar un organismo operador a la vanguardia, con gente joven que implemente tecnología, estrategias que impulsen el desarrollo y fortalecimiento de su estructura financiera, en bienestar y desarrollo de la población de Huauchinango.

#### **5.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Los Estados Financieros y la información emanada de la contabilidad se sujetan a criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación y es correspondiente a la información emanada del periodo **01 de Enero al 31 de Diciembre 2020**, así como a otros atributos asociados a cada uno de ellos, como oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de predicción e importancia relativa, con el fin de alcanzar la modernización y armonización que determina la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable del Estado de Puebla (CACEP).

El Marco Contable la **Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinango Puebla** se basa en la aplicación de Postulados Básicos y Políticas de Contabilidad emitidas por el mismo, a través del Sistema Contable Gubernamental II





ESAPAH  
2018 - 2021

## 6.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

a) **Actualización:** A principios del ejercicio 2015 se realizaron los registros contables y presupuestales en dos sistemas contables, en el Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCGII) en el que por años se ha capturado y que ayudo a tener un comparativo en las cifras y para dar a continuidad a las revisiones de la Auditoria Superior del Estado de Puebla; así como en el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental denominado SAACGII.Net, para presentar estados financieros armonizados conforme lo Marca la legislación vigente.

b) **Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrán de la información financiera:** Los cambios en las políticas contables solo son realizados por la captura en el sistema ya que existen operaciones en los que el objetos de gasto ya no deben de ir capturados, por ejemplo la obra que como tal debe de ser obra y no servicios pagados por ellos, es importante mencionar que se realizaron ciertas clasificaciones de obra a otros capítulos del Clasificador por objeto de gastos con tipos de gasto 2 que es capitalizable; ya que al realizarlos con el capítulo de obra nos incrementaba el patrimonio lo cual es incorrecto ya que eran solo pagos de servicios o algunas adecuaciones realizadas a ciertos inmuebles.

d) **Reclasificaciones:** En el apartado de bienes muebles e inmuebles no coinciden los saldos, por el registro que establece el CONAC; al igual que en el capítulo de obra porque se clasificaron conforme lo establece el CONAC en el Clasificador por objeto de gasto.

## 7.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

### ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

TRIBUTARIOS \$13,433,321.88

NO TRIBUTARIOS -

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES -

Corresponde al importe de los ingresos que recibe la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinango de los diversos fondos que puede ejecutar en base a la Ley.

## 8.- PROCESO DE MEJORA

En la actualidad la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinango se encuentra en la mejora de procesos para que lleven un registro oportuno y al día de las operaciones dentro de la normatividad que establece el Consejo Nacional de Armonización



Contable (CONAC) y de la Ley de Contabilidad Gubernamental (LGCG), con el propósito de agilizar y mejorar la información que se requiere para la toma de decisiones y la rendición de cuentas.

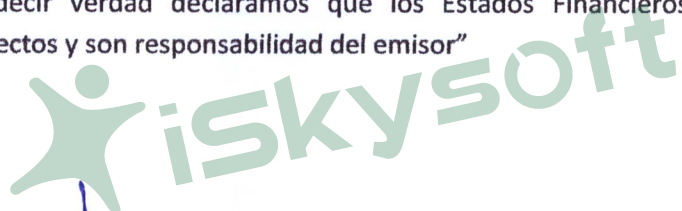
Se adoptaron los documentos Normativos que marca la Ley de Contabilidad Gubernamental:

- ✓ Clasificador por Objeto de Gasto (COG)
- ✓ Clasificador por Tipo De Gasto
- ✓ Clasificador por Rubro de Ingreso
- ✓ Plan de cuentas

Para dar cumplimiento al Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se difunde en la página de internet los documentos aportados por la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinango y al mismo tiempo se publican los estados financieros armonizados del periodo **01 de Enero al 31 de Diciembre 2020**; conforme lo establecido en el artículo 58 que indica que la información financiera que deba incluirse en internet en términos de este título deberá publicarse por lo menos trimestralmente.

#### 9.- RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESTACIÓN RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



  
**ING. ALEJANDRO CASTILLA ZENTENO**  
GERENTE GENERAL E.S.A.P.A.H.

  
**ESAPAH**  
2018 - 2021  
EMPRESA DE SERVICIOS DE AC  
POTABLE Y ALCANTARILLADO  
HUAUCHINANGO, PUE.

  
**L.C. SOLEDAD ORTIZ ESPAÑA**  
CONTADOR



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

La Ley General de Contabilidad Gubernamental, obliga a los entes públicos a contar con las notas a los estados financieros a fin de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49, y a estas deberán de revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe y que de significado a los datos contenidos en los reportes financieros del mes de **Diciembre del ejercicio 2020**; por tal movimiento se detalla a continuación las notas de:

- ✓ De desglose
- ✓ De memoria (cuentas de orden) y
- ✓ Gestión administrativa

### NOTAS DE DESGLOSE

#### Información contable:

- Notas al Estado de Situación Financiera

#### **Activo**

Recursos controlados por un ente público, identificados, cuantificados en términos monetarios y de los que se esperan, beneficios económicos y sociales futuros, derivados de operaciones ocurridas en el pasado, que han afectado económicamente a dicho ente público.

#### **Efectivo y Equivalentes**

Representan el saldo de las cuentas de bancos, mismo que se registra el recurso asignado a la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinango ya que está considerado para cubrir los compromisos pendientes de pago al cierre de mes de **Diciembre de 2020**, los cuales se integran de la siguiente manera:

#### **Bancos**

Representan el monto de efectivo disponible propiedad del ente público, en instituciones bancarias.

<b>Bancos</b>		<b>\$1,433,039.27</b>
1112-08	BBVA CTA 0112523132	\$475,611.70
1112-09	BBVA CTA 0112851482	\$957,427.57

### Inversiones Temporales

Se encuentran invertidos en cuentas de creación por fondos de ahorros de ejercicios anteriores en cumplimiento a las disposiciones del programa de racionalidad eficiencia y economía del gasto Público emitido por el Ejecutivo Estatal.

Para la **Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinango Puebla** no aplica este rubro ya que siempre generan intereses por los movimientos generados en el mes y no como inversiones como tal.

### Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Concentrar los derechos a favor de la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinango por gastos a comprobar y deudores diversos por cobrar a corto plazo, importe asciende a la cantidad de **\$1,749,656.65**

### Deudores diversos por cobrar a corto plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, entre otros.

### Deudores a corto plazo

Deudores por cobrar a corto plazo -\$0.91

### Bienes muebles

Representa el monto de los bienes muebles requeridos en el desempeño de las actividades del ente público y se desgrega de la siguiente manera:







**ESAPAH**  
2018 - 2021

<b>Activo circulante</b>	<b>\$3,208,577.96</b>
<b>Activo no circulante</b>	<b>\$470,891.62</b>
Terrenos	\$90,750.00
Otros bienes inmuebles	\$0
<b>Bienes muebles</b>	<b>\$390,789.43</b>
Mobiliario y equipo de administración	\$106,760.73
Vehículos y equipo de transporte	\$2.00
Equipo de defensa y seguridad	\$11,551.72
Maquinaria otros equipos y herramientas	\$272,474.98
	<b>\$78,507.81</b>
Depreciación, deterioro y amortización acumulada	
<b>Activos intangibles</b>	<b>\$67,860.00</b>
Software	\$67,860.00
<b>Activos diferidos</b>	-
Estudios, Formulación y Evaluación de proyectos	-

De acuerdo con la nueva normatividad que emitió la CONAC y cumpliendo con las reglas de representación se realiza la clasificación de cuentas del SCGII al SAACG.Net, de activo no circulante ya que derivado a la armonización contable se reestructuran las partidas del activo fijo cumpliendo así con la norma.

#### **Pasivo**

Obligaciones presentes del ente público, virtualmente ineludibles, identificadas, cuantificadas en términos monetarios y que representan una disminución futura de beneficios económicos, derivadas de operaciones ocurridas en el pasado que le han afectado económicamente.

#### **Cuentas y Documentos por pagar a corto plazo**

El saldo de las Cuentas por Pagar a Corto Plazo, representa la obligación de pago que tiene la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinango con terceros, tales como proveedores y acreedores, así mismo las retenciones realizadas a los trabajadores por enterar, por concepto de ISR, Seguridad Social (IMSS), el 2.5% de Impuestos Sobre Erogaciones, por Remuneraciones al Trabajo Personal, etc.

<b>Pasivo Circulante</b>	<b>\$4,499,828.21</b>
<b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>	<b>\$4,473,835.97</b>

Servicios personales por pagar a corto plazo	\$ 9,433.10
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$1,271,480.90
Retención de Contribuciones por Pagar a Corto	\$ 3,057,201.95





**ESAPAH**  
2018 - 2021

**Plazo**

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 135,720.02
<u>Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica a Largo Plazo</u>	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	-
<u>Provisiones a Corto Plazo</u>	-
Otras Pasivos a Corto Plazo	\$25,992.24

**Pasivo No Circulante**

Deuda Pública a Largo Plazo	-
Prestamos de la Deuda Pública por Pagar a	-

**Patrimonio**

Representa la diferencia del activo y pasivo del ente público. Incluye el resultado de la gestión de ejercicios anteriores. El saldo de esta cuenta presenta un saldo de **\$35,867,471.08** el cual se compone por los siguientes conceptos:

<b><u>Hacienda Pública / Patrimonio</u></b>	<b>\$35,867,471.08</b>
<b>Hacienda Publica Patrimonio Contribuido</b>	-
<b><u>Actualización de la Hacienda Publica/ Patrimonio</u></b>	-
<b>Hacienda Publica Patrimonio Generado</b>	<b>\$35,867,471.08</b>
<b><u>Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</u></b>	<b>0</b>
<b><u>Resultado de Ejercicios Anteriores</u></b>	<b>\$35,945,783.80</b>
<b><u>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</u></b>	<b>-78,312.72</b>



El saldo de patrimonio contribuido, representa la adquisición de activos de años fiscales anteriores.

**Notas al Estado de Actividades.**

**Ingresos de Gestión.**

Comprende el importe de los ingresos correspondientes a las contribuciones, productos, aprovechamientos, así como los ingresos por derechos, productos y aprovechamiento a favor de la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinango.

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios.





**ESAPAH**  
2018 - 2021

## INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

**Ingresos de Gestión** **\$10,397,953.88**

### Impuestos

#### Impuestos sobre el Patrimonio

Derechos	\$9,025,776.60
Productos de Tipo Corriente	\$ 143.64
Aprovechamiento de Tipo Corriente	\$ 163,035.91
Ingresos por venta de bienes y servicios	\$1,208,997.65
<b>Participaciones Aportaciones, Transferencias,</b>	<b>\$3,035,368.00</b>

#### **Asignaciones, Subsidios.**

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS \$ 0.00

Otros ingresos y beneficios varios -

Otros ingresos y beneficios varios -

El importe de los ingresos que recibió la administración por gestión de la administración pública a cargo de la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinango.

### **Gastos y Otras pérdidas.**

Representa el importe de los gastos y otras pérdidas del ente público, incurridos por gastos de funcionamiento, intereses, transferencias, participaciones y aportaciones otorgadas, otras pérdidas de la gestión y extraordinarias, entre otras.

### **GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>\$ 12,136,765.05</b>
Servicios Personales	\$ 8,804,972.31
Materiales y Suministros	\$ 2,119,233.42
Servicios Generales	\$1,212,559.32
<b>Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras</b>	<b>\$ 474,797.05</b>
<b>Ayudas</b>	
Transferencias al resto del Sector Publico	\$12,600.00
Ayudas Sociales	\$462,197.05
Participaciones Aportaciones	
intereses y Comisiones y Otros Gastos de la	
Deuda Publica	
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	\$ 34,694,430.00
Inversión Publica	



**Servicios Personales:** Asignaciones destinadas al pago de remuneraciones al personal que prestan sus servicios la **Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinango** tales como: sueldos y salarios, honorarios asimilables al salario, prestaciones, compensaciones, gratificación anual, prima vacacional y gastos de seguridad social.

**Materiales y Suministros:** Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de insumos y suministros requeridos por la **Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinango** para las prestaciones de bienes y servicios para el desempeño de las actividades administrativas

**Servicios generales:** Asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo tipo de servicios para el funcionamiento la **Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinango** que se cuenta con personas físicas y/o morales de los sectores privados y social, tales como servicio postal, telefonía tradicional, celular, energía eléctrica, servicios básicos, arrendamiento, servicios de consultoría, asesorías, capacitación, mantenimiento de mobiliario y equipo, mantenimiento vehicular, impresión, combustibles y lubricantes, etc.

**Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias:** Cantidad originada por la depreciación de los activos así como por la baja causada por la vida útil de los activos de la **Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinango**.

#### Notas al Estado de Variación a la Hacienda Publica

<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	-\$78,312.72
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	
Aportaciones	
Donaciones de Capital	
Actualizaciones de la Hacienda Publica	
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio	-\$820,258.63
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonios Neto del Ejercicio	
Aportaciones	
Donaciones de Capital	
Actualizaciones de la Hacienda Pública	
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	- \$36,823,549.71
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$36,687,827.71
Resultado de Ejercicios Anteriores	-\$135,720.00
Revalúas	
Reservas	



#### Notas al Estado de Flujo de Efectivo

Efectivo y Equivalentes	<b>\$1,433,056.73</b>
-------------------------	-----------------------





Comprende la liquides en las cuentas de efectivo y su comportamiento realizando una comparativa al cierre del ejercicio como se muestra.

### FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$	-
DERECHOS	\$	9,025,776.
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$	34,704,780.
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$	163,035.
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$	2,049,771.
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$	985,597.
<b>APLICACIÓN</b>	\$	<b>44,451,258.</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$	8,804,972.
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	2,119,233.
SERVICIOS GENERALES	\$	1,212,559.
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$	12,600.
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$	31,839,696.
AYUDAS SOCIALES	\$	462,197.
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>\$2,477,701</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	\$	<b>3,465,925.</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$	3,265,585.
BIENES MUEBLES	\$	200,340.
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$</b>	<b>3,465,925.</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>\$0</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>		<b>-\$988,223</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	\$	<b>2,421,279.</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	\$	<b>\$1,433,056</b>



Estas cuentas no son exhaustivas y tiene como finalidad ejemplificar el formato que se sugiere para elaborar la nota.

En el inicio del ejercicio no se cuenta con depreciación ni amortización, por tal motivo se presenta en ceros.

## Notas de memoria (cuenta de orden)

### **Cuentas de Orden Contables:**

Son cuentas que se utilizan para registrar movimientos de valores que no afectan o modifiquen el balance del ente; sin embargo, su incorporación en los registros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Valores en custodia: representa los bienes y valores que se reciben en custodia del Poder Judicial, como garantía y/o depósito en asuntos jurisdiccionales, en tanto se determina, por parte de la instancias competentes el destino de dichos bienes y valores. Que para tal efecto no se aplica en la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinango.

### **Cuentas de Orden Presupuestarias:**

Los registros representan el importe de las operaciones presupuestarias, que afectan el presupuesto de Ingresos y Egresos.

- **Ley de Ingresos Estimada:** Representa el reporte que se aprueba anualmente en la autorización del presupuesto emitido por la Secretaría de Finanzas y Administración incluye subsidio y subvenciones.
- **Ley de Ingresos por Ejecutar:** Representa el resultado de la suma o resta de las cuentas “Ley de Ingresos Estimada” y “Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada”, la cual se disminuye con el registro de los ingresos devengados.
- **Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada:** Representa el importe de los incrementos y de crementos a la cuenta “Ley de Ingresos Estimada”, derivando de las ampliaciones y reducciones autorizadas.
- **Ley de Ingresos Devengada:** Representa los derechos de cobro de los recursos asignados a la entidad mediante subsidios y subvenciones, así como de los ingresos derivados de convenios y otros ingresos por parte la **Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinango**. Se registran cuando se solicitan por escrito la ministración de recursos correspondientes.
- **Ley de Ingresos Recaudada:** Representa el ingreso depositado en cuentas bancarias de la **Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinango**.
- **Presupuesto de Egresos Aprobado:** Representa el importe que se aprueba anualmente en la Ley de Egresos, o en la autorización del presupuesto emitido por la Secretaría de Finanzas y Administración, mismo que registra los importes que se ejercerán en las partidas del gasto.





- **Presupuesto de Egresos por Ejercer:** Representa el presupuesto de egresos disponible para gastar, incluyendo el saldo de la cuenta “Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado” el saldo de esta cuenta se disminuye con los registros de la cuenta “Presupuesto de Egresos Comprometido y el saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer.
- **Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado:** Representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos aprobado, derivado de las aplicaciones y reducciones autorizadas.
- **Presupuesto de Egresos Comprometido:** Representa el importe del compromiso derivado de un contrato o pedido formal a proveedor de bienes y servicios, mediante instrumentos jurídicos que formalizan una relación con terceros, el saldo refleja el presupuesto de egresos comprometido pendiente de devengar.
- **Presupuestos de Egresos Devengado:** Representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes o servicios contratados; así como de las obligaciones que derivan de convenios. Su saldo representa el presupuesto de egresos devengado pendiente de ejercer, mismo que deberá ser autorizado para su pago.
- **Presupuesto de Egresos Ejercido:** Representa el importe autorizado por la autoridad competente para su pago. Su saldo representa el importe ejercido pendiente de pagar.
- **Presupuesto de Egresos Pagado:** Representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de recursos por cualquier medio de pago.



## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

### 1.- INTRODUCCIÓN

En apego a lo establecido a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los documentos y lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y difundidos por el consejo de Armonización Contable del Estado de Puebla (CACEP) y de más disposiciones que establecen las diversas instancias que tienen injerencia en materia de armonización, la **Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinango**, preparo los Estados Financieros correspondientes al mes de **Diciembre del 2020**.

Estos Estados Financieros expresan las transacciones y operaciones económicas realizadas por la **Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinango** de acuerdo al Marco Conceptual Gubernamental y los principios contables mediante los cuales fueron elaborados los registros y la documentación financiera correspondiente al mes de **Diciembre de 2020**.

A continuación se enlista los Estados Financieros que integran el mes de **Diciembre** del ejercicio fiscal 2020:

- Estado de Posición Financiera
- Estado de Resultados
- Estado de variaciones en la Hacienda Pública o Patrimonio
- Estados de cambios de la Situación Financiera
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico del Pasivo
- Informe sobre pasivos contingentes
- Notas a los Estados Financieros
  - De desglose
  - De memoria (cuentas de orden)
  - De Gestión Administrativa
- Balanza de Comprobación
- Conciliación Presupuestaria y contable
- Estado Analítico de Ingresos
- Estado Analítico mensual de ingresos
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos



## 2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

Es un organismo público municipal descentralizado con personalidad jurídica, patrimonio y administración propia encargada del manejo planeación, programación, administración y mejora de los sistemas de agua alcantarillado, tratamiento de aguas residuales reusó de las aguas tratadas y manejo de lodos en términos de las leyes federales y estatales de la materia.

Así mismo, la **Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinango Puebla**, para el ejercicio del presupuesto 2020, se le asignó actividades que se consideraron dentro del eje de Plan Municipal de Desarrollo, mismo que, de conformidad el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2020 fue de **\$16,100,000.00**

## 3.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

Ante el creciente acelerado que estuvo registrando la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinango en los años 90 que corrían y dándose cuenta que los servicios eran insuficientes ya que la demanda crecía en un mayor volumen esto exigía la modernización en la prestación de servicios para mejorar su cobertura y eficiencia así implementando la búsqueda de nuevos esquemas de organización ciudadana y de participación de todos los sectores de la comunidad ya que siendo el agua potable y alcantarillado una de las actividades primordiales para





el desarrollo de la actividad comunitaria y con el objeto de que se pueda prestar el servicio en condiciones de mayor eficiencia y que su administración sea transparente, contando con una verdadera representación de los usuarios y que deba ser administrada para lograr autosuficiencia, basada en el concepto de empresa sin olvidar en sentido social ya que el servicio de agua potable y alcantarillado es una de las actividades primordiales y con el objeto de que el mismo pueda prestarse en condiciones de mayor eficiencia y aumentar la capacidad en atención de los usuarios y fortalecer su estructura financiera, el honorable ayuntamiento de Huauchinango, Puebla, en sesión de cabildo de fecha 24 de noviembre de 1993, acordó la creación del organismo público municipal descentralizado denominada " Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinango Puebla".

#### 4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

##### MISIÓN

Ser un organismo, que preste el servicio de calidad, desempeñando un trabajo eficiente y con eficacia, que la administración sea transparente y realice su función con una verdadera representación de los usuarios, generando la autosuficiencia, sin olvidar el sentido social de los usuarios.

##### VISIÓN

Consolidar un organismo operador a la vanguardia, con gente joven que implemente tecnología, estrategias que impulsen el desarrollo y fortalecimiento de su estructura financiera, en bienestar y desarrollo de la población de Huauchinango.

#### 5.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros y la información emanada de la contabilidad se sujetan a criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación y es correspondiente a la información emanada del mes de **Diciembre 2020**, así como a otros atributos asociados a cada uno de ellos, como oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de predicción e importancia relativa, con el fin de alcanzar la modernización y armonización que determina la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable del Estado de Puebla (CACEP).

El Marco Contable la **Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinango Puebla** se basa en la aplicación de Postulados Básicos y Políticas de Contabilidad emitidas por el mismo, a través del Sistema Contable Gubernamental II

#### 6.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

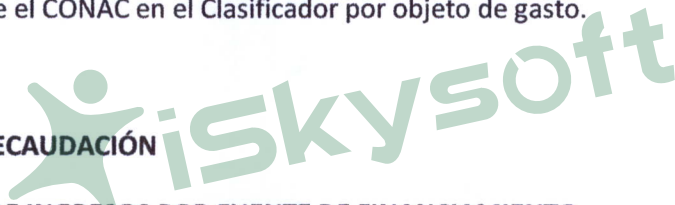




a) **Actualización:** A principios del ejercicio 2015 se realizaron los registros contables y presupuestales en dos sistemas contables, en el Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCGII) en el que por años se ha capturado y que ayudo a tener un comparativo en las cifras y para dar a continuidad a las revisiones de la Auditoria Superior del Estado de Puebla; así como en el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental denominado SAACGII.Net, para presentar estados financieros armonizados conforme lo Marca la legislación vigente.

b) **Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrán de la información financiera:** Los cambios en las políticas contables solo son realizados por la captura en el sistema ya que existen operaciones en los que el objetos de gasto ya no deben de ir capturados, por ejemplo la obra que como tal debe de ser obra y no servicios pagados por ellos, es importante mencionar que se realizaron ciertas clasificaciones de obra a otros capítulos del Clasificador por objeto de gastos con tipos de gasto 2 que es capitalizable; ya que al realizarlos con el capítulo de obra nos incrementaba el patrimonio lo cual es incorrecto ya que eran solo pagos de servicios o algunas adecuaciones realizadas a ciertos inmuebles.

d) **Reclasificaciones:** En el apartado de bienes muebles e inmuebles no coinciden los saldos, por el registro que establece el CONAC; al igual que en el capítulo de obra porque se clasificaron conforme lo establece el CONAC en el Clasificador por objeto de gasto.



**7.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN**

**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

TRIBUTARIOS **\$13,433,321.88**

NO TRIBUTARIOS -

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES -

Corresponde al importe de los ingresos que recibe la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinango de los diversos fondos que puede ejecutar en base a la Ley.



**8.- PROCESO DE MEJORA**

En la actualidad la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinango se encuentra en la mejora de procesos para que lleven un registro oportuno y al día de las operaciones dentro de la normatividad que establece el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y de la Ley de Contabilidad Gubernamental (LGCG), con el propósito de agilizar y mejorar la información que se requiere para la toma de decisiones y la rendición de cuentas.





Se adoptaron los documentos Normativos que marca la Ley de Contabilidad Gubernamental:

- ✓ Clasificador por Objeto de Gasto (COG)
- ✓ Clasificador por Tipo De Gasto
- ✓ Clasificador por Rubro de Ingreso
- ✓ Plan de cuentas

Para dar cumplimiento al Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se difunde en la página de internet los documentos aportados por la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinango y al mismo tiempo se publican los estados financieros armonizados del mes de **Diciembre 2020**; conforme lo establecido en el artículo 58 que indica que la información financiera que deba incluirse en internet en términos de este título deberá publicarse por lo menos trimestralmente.

#### **9.- RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESTACIÓN RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



**ING. ALEJANDRO CASTILLA ZENTENO**  
GERENTE GENERAL E.S.A.P.A.H.



**L.C. SOLEDAD ORTIZ ESPAÑA**  
CONTADOR



# EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

Elimina la filigrana digital ahora

## Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

### Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/ene./2021  
hora de Impresión 01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$2,589,722.11	\$0.00	\$4,679,864.80	\$3,590,117.33	\$3,679,469.58	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,118,830.49	\$0.00	\$4,679,864.80	\$3,590,117.33	\$3,208,577.96	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$367,345.35	\$0.00	\$2,378,587.52	\$1,312,876.14	\$1,433,056.73	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$21.13	\$0.00	\$188,267.89	\$188,271.56	\$17.46	\$0.00
D	1111-01	CAJA CHICA	\$21.13	\$0.00	\$188,267.89	\$188,271.56	\$17.46	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$367,324.22	\$0.00	\$2,190,319.63	\$1,124,604.58	\$1,433,039.27	\$0.00
D	1112-08	BBVA BANCOMER CTA. 0112523132	\$366,306.66	\$0.00	\$1,233,909.62	\$1,124,604.58	\$475,611.70	\$0.00
D	1112-09	BBVA BANCOMER CTA. 0112851482	\$1,017.56	\$0.00	\$956,410.01	\$0.00	\$957,427.57	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,725,620.56	\$0.00	\$2,301,277.28	\$2,277,241.19	\$1,749,656.65	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,707,026.80	\$0.00	\$1,273,246.92	\$1,254,889.45	\$1,725,384.27	\$0.00
D	1122-01	IVA ACREDITABLE	\$1,707,026.80	\$0.00	\$22,221.92	\$3,864.45	\$1,725,384.27	\$0.00
D	1122-01-001	IVA ACREDITABLE	\$1,080,331.88	\$0.00	\$18,516.38	\$0.00	\$1,098,848.26	\$0.00
D	1122-01-002	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	\$227,882.20	\$0.00	\$3,705.54	\$3,864.45	\$227,723.29	\$0.00
D	1122-01-003	IVA A FAVOR	\$398,812.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398,812.72	\$0.00
D	1122-52	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-52-04	Productos de capital, Otros bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-52-05	Productos de capital, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-52-10	Productos de capital, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$1,251,025.00	\$1,251,025.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$0.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.91	\$0.00
D	1123-01	PRESTAMOS PERSONALES	-\$0.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.91	\$0.00
D	1123-01-036	JUAN ARMANDO MARTINEZ MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-043	CARLOS QUIROGA LUCAS	-\$0.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.91	\$0.00
D	1123-3	DEUDORES DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-009	CONSTRUCTORA EN AGUAS POTABLES VIABLEX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-010	CONSTRUCCION Y CONSULTORIA EN INGENIERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-011	CELIA GARCIA SANTOS CONTRATO 18550 AL 18555 AV DE LOS TECNICOS S/N RANCHO VIEJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-012	SARA VITE DE MARIN CONTRATO 2581 MORELOS NUMERO 3 COLONIA CENTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,022,351.74	\$1,022,351.74	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$344,883.10	\$344,883.10	\$0.00	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$656,548.11	\$656,548.11	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$5.05	\$5.05	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$5.05	\$5.05	\$0.00	\$0.00
D	1124-61	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$20,915.48	\$20,915.48	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$20,915.48	\$20,915.48	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$18,594.67	\$0.00	\$5,678.62	\$0.00	\$24,273.29	\$0.00
D	1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$18,594.67	\$0.00	\$5,678.62	\$0.00	\$24,273.29	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$25,864.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,864.58	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$25,864.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,864.58	\$0.00
D	1131-01	ANTICIPOS	\$25,864.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,864.58	\$0.00
D	1131-01-005	PRODUCTOS COMERCIALES Y SERVICIOS GLOBALES GBSY SA DE CV	\$25,864.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,864.58	\$0.00





# EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

Elimina la filigrana digital ahora

## Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/ene./2021  
01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$470,891.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470,891.62	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$90,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,750.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$90,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,750.00	\$0.00
D	1231-01	HASTA AÑO 1198	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1231-02	HASTA AÑO 2000	\$18,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00	\$0.00
D	1231-03	INDEMNIZACION BIENES INM. 2000	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1231-04	INDEMNIZACION BIENES INM 2004	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1231-05	TERRENOS	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-2-6121	Edificación no habitacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1239-01	INFRAEST. HID. HASTA 1988	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1239-01-001	INFRAEST. HID. HASTA 1988	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1239-01-002	INFRAEST. HID. HASTA 1999	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1239-01-003	INFRAEST. HID. HASTA 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1239-01-004	INFRAEST. HID. HASTA 2001	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1239-01-005	TANQUES DE ALMACENAMIENTO HASTA 1988	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1239-01-006	INFRAEST. HID. HASTA 2002	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1239-01-007	TANQUES DE ALMACENAMIENTO HASTA 2002	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1239-01-008	INFRAEST. HID. HASTA 2003	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1239-01-009	TANQUES DE ALMACENAMIENTO 2003	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1239-01-010	INFRAEST. HID. HASTA 2004	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1239-01-011	INFRAEST. HIDRAULICO 2008	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1239-01-012	INFRAEST. HIDRAULICO 2009	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1239-01-013	INFRAEST. HIDRAULICO 2011	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1239-02	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1239-02-001	INFRAEST. DRENAJE Y ALCANT. HASTA 2002	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1239-02-002	INFRAEST. DRENAJE Y ALCANT. HASTA 2003	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1239-02-003	INFRAEST. DRENAJE Y ALCANT. HASTA 2004	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1239-02-004	INFRAESTRUCTURA DRENAJE Y ALC 2009	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1239-02-005	INFRAEST. DRENAJE Y ALCANT. 2008	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1239-02-006	INFRAEST. DRENAJE Y ALCANT. 2009	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1239-02-007	INFRAEST. DRENAJE Y ALCANT. 2011	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$390,789.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,789.43	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$106,760.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,760.73	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$12,825.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,825.45	\$0.00
D	1241-1-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$9,100.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,100.11	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$3,725.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,725.34	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$93,935.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,935.28	\$0.00
D	1241-3-001	EQUIPO DE COMPUTO	\$8,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,999.00	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$84,936.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,936.28	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	1244-1-001	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$11,551.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,551.72	\$0.00







# EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

Elimina la filigrana digital ahora

## Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/ene./2021  
01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1245-01	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$11,551.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,551.72	\$0.00
D	1245-01-5511	Equipo de defensa y seguridad	\$11,551.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,551.72	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$272,474.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$272,474.98	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$30,546.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,546.98	\$0.00
D	1246-3-001	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$30,546.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,546.98	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$42,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,728.00	\$0.00
D	1246-5-001	EQUIPO DE COMUNICACIONES	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00
D	1246-5-5651	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-\$6,272.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,272.00	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-herramienta	\$199,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,200.00	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$199,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,200.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$67,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,860.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$67,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,860.00	\$0.00
D	1254-2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$67,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,860.00	\$0.00
D	1254-2-002	MODERNIZACION SIST. COMERCIALES	\$67,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,860.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$78,507.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,507.81
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$78,507.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,507.81
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$28,775.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,775.62
A	1263-1-01	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$8,615.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,615.14
A	1263-1-03	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$0.00	\$20,160.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,160.48
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$49,732.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,732.19
A	1263-6-03	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$21,715.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,715.45
A	1263-6-05	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$28,016.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,016.74
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$4,359,186.26	\$1,462,710.67	\$1,603,352.62	\$0.00	\$4,499,828.21
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$4,359,186.26	\$1,462,710.67	\$1,603,352.62	\$0.00	\$4,499,828.21
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,335,587.25	\$1,461,238.94	\$1,599,487.66	\$0.00	\$4,473,835.97
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,433.10	\$1,271,216.56	\$1,271,216.56	\$0.00	\$9,433.10
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$9,433.10	\$556,267.37	\$556,267.37	\$0.00	\$9,433.10
A	2111-1-1131	Sueldo Base al Personal de Base	\$0.00	\$9,433.10	\$556,267.37	\$556,267.37	\$0.00	\$9,433.10
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$714,949.19	\$714,949.19	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$31,567.52	\$31,567.52	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$628,336.26	\$628,336.26	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$41,245.41	\$41,245.41	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$13,800.00	\$13,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,272,542.35	\$144,138.38	\$143,076.93	\$0.00	\$1,271,480.90
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,272,542.35	\$144,138.38	\$143,076.93	\$0.00	\$1,271,480.90
A	2112-1-000005	SERVI A.L. COMPUTADORAS , S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	REFACIONARIA ARMAS DE LA SIERRA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00







# EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

Elimina la filigrana digital ahora

## Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/ene./2021  
01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000027	GRUPO GASOLINERO SANTA DORA HUAUCHINANGO S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,554.77	\$19,554.77	\$23,414.07	\$0.00	\$23,414.07
A	2112-1-000035	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	SICORI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	SERVICIO MARROQUIN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	MARIA DEL PILAR SARMIENTO MORALES	\$0.00	\$6,176.06	\$5,900.22	\$3,999.99	\$0.00	\$4,275.83
A	2112-1-000088	JUAN ZURIEL CRUZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000099	FRANCISCO VALIENTE CATARINO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000109	SERVICIO WURTS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,095.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,095.76
A	2112-1-000212	ESTEBAN CARRILLO GUTIERREZ	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	2112-1-000239	IVAN ROSALES GONZALEZ	\$0.00	\$3,020.52	\$3,020.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000243	OLIVIER CONSULTORIA FISCAL Y GUBERNAMENTAL SC	\$0.00	\$31,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,668.00
A	2112-1-000244	CABRERA LUNA RICARDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000245	ALTA GESTION EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION CELTA SA DE CV	\$0.00	\$585,584.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$585,584.24
A	2112-1-000247	JORGE VALENTIN LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000248	JOSE LUIS RIOS MORENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000249	JOSE LUIS GONZALEZ RAMIREZ	\$0.00	\$233,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,200.00
A	2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$331.03	\$331.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$3,587.93	\$3,587.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2161	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,814.56	\$1,814.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2231	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$13,278.00	\$13,278.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$1,198.28	\$1,198.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$8,549.80	\$8,549.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$27,819.31	\$27,819.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2612	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$393.09	\$393.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$42,225.56	\$42,225.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3141	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$86.21	\$86.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3311	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

Elimina la filigrana digital ahora

## Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/ene./2021  
01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-3351	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3361	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$665.00	\$665.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3531	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3551	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,462.08	\$2,462.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3721	Pasajes terrestres Nacionales	\$0.00	\$0.00	\$989.65	\$989.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,157.33	\$1,157.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3921	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$376,643.00	\$5.04	\$5.04	\$0.00	\$376,643.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000244	CONSTRUCTORA EN AGUAS POTABLES VIABLEX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$45,884.00	\$45,884.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4221	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$45,884.00	\$45,884.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,917,891.78	\$0.00	\$139,310.17	\$0.00	\$3,057,201.95
A	2117-01	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$887,885.38	\$0.00	\$40,209.34	\$0.00	\$928,094.72
A	2117-01-001	IVA COBRADO	\$0.00	\$887,431.38	\$0.00	\$40,209.34	\$0.00	\$927,640.72
A	2117-01-003	IVA RETENIDO	\$0.00	\$454.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$454.00
A	2117-02	IMPUESTOS POR PAGAR	\$0.00	\$1,984,305.40	\$0.00	\$99,100.83	\$0.00	\$2,083,406.23
A	2117-02-001	RET. DE ISR	\$0.00	\$1,169,310.58	\$0.00	\$74,975.75	\$0.00	\$1,244,286.33
A	2117-02-002	RET. 10% DE HONORARIOS	\$0.00	\$25,160.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,160.52
A	2117-02-003	PAGO IMSS	\$0.00	\$112,329.82	\$0.00	\$7,638.90	\$0.00	\$119,968.72
A	2117-02-004	RETENCION DE IVA	\$0.00	\$27,999.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,999.74
A	2117-02-005	RETENCION DE ISR	\$0.00	\$160,033.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,033.50
A	2117-02-006	5 AL MILLAR	\$0.00	\$916.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$916.42
A	2117-02-007	RETENCION DE INFONAVIT	\$0.00	\$488,554.82	\$0.00	\$16,486.18	\$0.00	\$505,041.00
A	2117-5	Impuestos sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$45,701.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,701.00
A	2117-5-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$45,701.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,701.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$135,720.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,720.02







# SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

Elimina la filigrana digital ahora

## Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/ene./2021  
01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$0.00	\$135,720.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,720.02
A	2119-01-004	ANTONIO BONILLA MARTINEZ	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A	2119-01-008	OLIVIER CONSULTORIA FISCAL Y GUBERNAMENTAL SC	\$0.00	\$135,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,720.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$23,599.01	\$1,471.73	\$3,864.96	\$0.00	\$25,992.24
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$23,599.01	\$1,471.73	\$3,864.96	\$0.00	\$25,992.24
A	2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$23,599.01	\$1,471.73	\$3,864.96	\$0.00	\$25,992.24
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$35,867,471.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,867,471.08
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$35,867,471.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,867,471.08
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2019	Resultado del Ejercicio Actual 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$35,945,783.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,945,783.80
A	3220-01	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,630,005.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,630,005.72
A	3220-02	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (PATRIMONIO)	\$0.00	\$35,112,628.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,112,628.41
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	\$0.00	\$1,041,752.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,041,752.51
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	-\$1,430,832.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,430,832.75
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	-\$1,042,907.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,042,907.34
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	-\$239,111.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$239,111.43
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$874,248.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$874,248.68
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$78,312.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$78,312.72
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$78,312.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$78,312.72
A	3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2014	\$0.00	-\$78,312.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$78,312.72
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$11,051,452.93	\$0.00	\$2,381,868.95	\$0.00	\$13,433,321.88
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$9,267,109.93	\$0.00	\$1,130,843.95	\$0.00	\$10,397,953.88
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$8,024,345.39	\$0.00	\$1,001,431.21	\$0.00	\$9,025,776.60
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$3,411,790.19	\$0.00	\$344,883.10	\$0.00	\$3,756,673.29
A	4143-01	DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA	\$0.00	\$3,330,818.74	\$0.00	\$334,218.10	\$0.00	\$3,665,036.84
A	4143-01-001	AUT. REUBICACION DE TOMA DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,951.40	\$0.00	\$780.56	\$0.00	\$2,731.96
A	4143-01-003	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$2,730,037.49	\$0.00	\$272,591.79	\$0.00	\$3,002,629.28
A	4143-01-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$429,960.69	\$0.00	\$41,666.50	\$0.00	\$471,627.19
A	4143-01-008	DERECHOS POR OTROS SERVICIOS DE CONEXION	\$0.00	\$168,869.16	\$0.00	\$19,179.25	\$0.00	\$188,048.41
A	4143-02	DERECHO DE DESCARGA DRENAJE	\$0.00	\$80,971.45	\$0.00	\$10,665.00	\$0.00	\$91,636.45
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$4,612,555.20	\$0.00	\$656,548.11	\$0.00	\$5,269,103.31
A	4149-01	REZAGOS	\$0.00	\$4,476,988.43	\$0.00	\$644,833.09	\$0.00	\$5,121,821.52
A	4149-01-001	REZAGOS AGUA	\$0.00	\$3,842,580.28	\$0.00	\$555,546.56	\$0.00	\$4,398,126.84
A	4149-01-002	REZAGOS ALCANTARILLADO	\$0.00	\$634,408.15	\$0.00	\$89,286.53	\$0.00	\$723,694.68
A	4149-02	OTROS	\$0.00	\$135,566.77	\$0.00	\$11,715.02	\$0.00	\$147,281.79
A	4149-02-001	ABONO A SALDO	\$0.00	\$135,533.73	\$0.00	\$11,715.02	\$0.00	\$147,248.75
A	4149-02-002	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$33.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33.04
A	4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$138.59	\$0.00	\$5.05	\$0.00	\$143.64
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$138.59	\$0.00	\$5.05	\$0.00	\$143.64
A	4159-01	INTERESES	\$0.00	\$138.59	\$0.00	\$5.05	\$0.00	\$143.64
A	4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$142,120.51	\$0.00	\$20,915.48	\$0.00	\$163,035.99
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$142,120.51	\$0.00	\$20,915.48	\$0.00	\$163,035.99
A	4169-01	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$142,120.51	\$0.00	\$20,915.48	\$0.00	\$163,035.99
A	4169-01-001	RECARGOS	\$0.00	\$120,960.08	\$0.00	\$18,173.12	\$0.00	\$139,133.20
A	4169-01-002	RECARGOS ALCANTARILLADO	\$0.00	\$21,160.43	\$0.00	\$2,742.36	\$0.00	\$23,902.79







# EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

Elimina la filigrana digital ahora

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/ene./2021  
01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$1,100,505.44	\$0.00	\$108,492.21	\$0.00	\$1,208,997.65
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$1,100,505.44	\$0.00	\$108,492.21	\$0.00	\$1,208,997.65
A	4173-01	MATERIALES PARA TOMA DE AGUA CON MEDIDOR	\$0.00	\$87,302.82	\$0.00	\$10,086.78	\$0.00	\$97,389.60
A	4173-03	MATERIALES	\$0.00	\$674,711.33	\$0.00	\$70,803.30	\$0.00	\$745,514.63
A	4173-04	MANO DE OBRA	\$0.00	\$269,603.89	\$0.00	\$21,422.13	\$0.00	\$291,026.02
A	4173-05	COMPROBANTE DE DOMICILIO	\$0.00	\$1,270.00	\$0.00	\$65.00	\$0.00	\$1,335.00
A	4173-06	CAMBIO DE NOMBRE	\$0.00	\$7,670.00	\$0.00	\$845.00	\$0.00	\$8,515.00
A	4173-07	CONSTANCIAS	\$0.00	\$58,347.40	\$0.00	\$5,270.00	\$0.00	\$63,617.40
A	4173-08	CAMBIO DE MATERIALES	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$1,784,343.00	\$0.00	\$1,251,025.00	\$0.00	\$3,035,368.00
A	4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$798,746.00	\$0.00	\$1,251,025.00	\$0.00	\$2,049,771.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$798,746.00	\$0.00	\$1,251,025.00	\$0.00	\$2,049,771.00
A	4213-01	CONVENIO	\$0.00	\$798,746.00	\$0.00	\$1,251,025.00	\$0.00	\$2,049,771.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$985,597.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$985,597.00
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$985,597.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$985,597.00
A	4221-01	SUBSIDIOS MUNICIPALES	\$0.00	\$985,597.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$985,597.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$48,688,388.16	\$0.00	\$1,432,763.43	\$0.00	\$50,121,151.59	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$10,749,885.62	\$0.00	\$1,386,879.43	\$0.00	\$12,136,765.05	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$7,533,755.75	\$0.00	\$1,271,216.56	\$0.00	\$8,804,972.31	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$5,922,298.94	\$0.00	\$556,267.37	\$0.00	\$6,478,566.31	\$0.00
D	5111-1131	Sueldo Base al Personal de Base	\$5,922,298.94	\$0.00	\$556,267.37	\$0.00	\$6,478,566.31	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$899,575.55	\$0.00	\$714,949.19	\$0.00	\$1,614,524.74	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones y Dominical	\$82,385.15	\$0.00	\$31,567.52	\$0.00	\$113,952.67	\$0.00
D	5113-1322	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$628,336.26	\$0.00	\$628,336.26	\$0.00
D	5113-1331	Horas extraordinarias	\$611,459.71	\$0.00	\$41,245.41	\$0.00	\$652,705.12	\$0.00
D	5113-1341	Compensaciones	\$205,730.69	\$0.00	\$13,800.00	\$0.00	\$219,530.69	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$711,881.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$711,881.26	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$420,293.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,293.77	\$0.00
D	5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$154,499.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,499.93	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$137,087.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,087.56	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,009,135.86	\$0.00	\$110,097.56	\$0.00	\$2,119,233.42	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$265,882.66	\$0.00	\$14,818.96	\$0.00	\$280,701.62	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$83,106.90	\$0.00	\$331.03	\$0.00	\$83,437.93	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$38,230.04	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$39,830.04	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$47,894.34	\$0.00	\$3,587.93	\$0.00	\$51,482.27	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$96,651.38	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00	\$105,951.38	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$32,746.98	\$0.00	\$1,814.56	\$0.00	\$34,561.54	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$32,105.61	\$0.00	\$1,814.56	\$0.00	\$33,920.17	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$641.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$641.37	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$213,812.74	\$0.00	\$23,026.08	\$0.00	\$236,838.82	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$98,389.98	\$0.00	\$13,278.00	\$0.00	\$111,667.98	\$0.00
D	5124-2441	Madera y productos de madera	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$0.00







# EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

Elimina la filigrana digital ahora

## Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/ene./2021  
01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$8,906.64	\$0.00	\$1,198.28	\$0.00	\$10,104.92	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$55,515.79	\$0.00	\$8,549.80	\$0.00	\$64,065.59	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$49,680.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,680.33	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$507,082.24	\$0.00	\$28,212.40	\$0.00	\$535,294.64	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles	\$494,923.83	\$0.00	\$27,819.31	\$0.00	\$522,743.14	\$0.00
D	5126-2612	Lubricantes y Aditivos	\$12,158.41	\$0.00	\$393.09	\$0.00	\$12,551.50	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$1,421.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,421.86	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$1,421.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,421.86	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$988,189.38	\$0.00	\$42,225.56	\$0.00	\$1,030,414.94	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$913,437.29	\$0.00	\$42,225.56	\$0.00	\$955,662.85	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$74,752.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,752.09	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$1,206,994.01	\$0.00	\$5,565.31	\$0.00	\$1,212,559.32	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$24,801.67	\$0.00	\$86.21	\$0.00	\$24,887.88	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$14,580.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,580.58	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	\$2,621.09	\$0.00	\$86.21	\$0.00	\$2,707.30	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$255,322.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,322.23	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$247,467.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,467.83	\$0.00
D	5133-3351	Servicio de Investigación científica y desarrollo	\$7,725.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,725.00	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$129.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129.40	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$7,295.00	\$0.00	\$665.00	\$0.00	\$7,960.00	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$7,295.00	\$0.00	\$665.00	\$0.00	\$7,960.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$75,692.92	\$0.00	\$2,662.08	\$0.00	\$78,355.00	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$5,763.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,763.87	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$16,604.67	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$16,804.67	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$52,094.38	\$0.00	\$2,462.08	\$0.00	\$54,556.46	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$1,230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,230.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$63,525.77	\$0.00	\$2,146.98	\$0.00	\$65,672.75	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres Nacionales	\$15,838.12	\$0.00	\$989.65	\$0.00	\$16,827.77	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$47,687.65	\$0.00	\$1,157.33	\$0.00	\$48,844.98	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$2,875.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,875.16	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,875.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,875.16	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$777,481.26	\$0.00	\$5.04	\$0.00	\$777,486.30	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$777,481.26	\$0.00	\$5.04	\$0.00	\$777,486.30	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$428,913.05	\$0.00	\$45,884.00	\$0.00	\$474,797.05	\$0.00
D	5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00
D	5221-4221	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$416,313.05	\$0.00	\$45,884.00	\$0.00	\$462,197.05	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$416,313.05	\$0.00	\$45,884.00	\$0.00	\$462,197.05	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$416,313.05	\$0.00	\$45,884.00	\$0.00	\$462,197.05	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$34,694,430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,694,430.00	\$0.00







# EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

Elimina la filigrana digital ahora

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 21/ene./2021

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$34,694,430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,694,430.00	\$0.00
D	5518	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$34,694,430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,694,430.00	\$0.00
D	5518-5	Equipo de Defensa y Seguridad.	\$34,694,430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,694,430.00	\$0.00
D	5518-5151	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	\$12,167.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,167.68	\$0.00
D	5518-5651	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	\$4,318.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,318.90	\$0.00
D	5518-5661	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	\$4,482.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,482.76	\$0.00
D	5518-5811	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	\$34,673,460.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,673,460.66	\$0.00
D	5600	INVERSI?N P?BLICA	\$2,815,159.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,815,159.49	\$0.00
D	5610	INVERSI?N P?BLICA NO CAPITALIZABLE	\$2,815,159.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,815,159.49	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCI?N EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$2,815,159.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,815,159.49	\$0.00
D	5611-6121	EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$2,815,159.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,815,159.49	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$11,043,117.56	\$11,043,117.56	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$4,546,753.48	\$4,546,753.48	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$16,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,100,000.00	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$4,391,920.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,391,920.65	\$0.00
D	8110-43-01	DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA	\$4,250,623.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250,623.01	\$0.00
D	8110-43-01-001	AUT. REUBICACION DE TOMA DE AGUA POTABLE	\$868.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$868.52	\$0.00
D	8110-43-01-003	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$3,464,292.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,464,292.27	\$0.00
D	8110-43-01-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	\$533,732.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$533,732.46	\$0.00
D	8110-43-01-008	DERECHOS POR OTROS SERVICIOS DE CONEXION	\$251,729.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,729.76	\$0.00
D	8110-43-02	DERECHO DE DESCARGA DRENAJE	\$141,297.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,297.64	\$0.00
D	8110-44	Otros Derechos	\$7,437,901.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,437,901.72	\$0.00
D	8110-44-01	REZAGOS	\$6,169,863.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,169,863.34	\$0.00
D	8110-44-01-001	REZAGOS AGUA	\$5,287,609.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,287,609.32	\$0.00
D	8110-44-01-002	REZAGOS ALCANTARILLADO	\$882,254.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$882,254.02	\$0.00
D	8110-44-02	OTROS	\$1,268,038.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,268,038.38	\$0.00
D	8110-44-02-001	ABONO A SALDO	\$161,041.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,041.30	\$0.00
D	8110-44-02-002	OTROS DERECHOS	\$1,106,997.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,106,997.08	\$0.00
D	8110-61-09	Otros Aprovechamientos	\$730,132.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730,132.78	\$0.00
D	8110-61-09-01	APROVECHAMIENTOS	\$730,132.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730,132.78	\$0.00
D	8110-61-09-01-001	RECARGOS	\$170,612.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,612.53	\$0.00
D	8110-61-09-01-002	RECARGOS ALCANTARILLADO	\$28,523.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,523.85	\$0.00
D	8110-61-09-01-003	DEVOLUCION DE DERECHOS PRODER	\$530,996.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$530,996.40	\$0.00
D	8110-83	Convenios	\$3,540,044.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,540,044.85	\$0.00
D	8110-83-01	CONVENIO	\$3,540,044.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,540,044.85	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	-\$28,555,584.09	\$2,273,376.74	\$0.00	\$0.00	-\$30,828,960.83
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$980,130.46	\$344,883.10	\$0.00	\$0.00	\$635,247.36
A	8120-43-01	DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA	\$0.00	\$919,804.27	\$334,218.10	\$0.00	\$0.00	\$585,586.17
A	8120-43-01-001	AUT. REUBICACION DE TOMA DE AGUA POTABLE	\$0.00	-\$1,082.88	\$780.56	\$0.00	\$0.00	-\$1,863.44
A	8120-43-01-003	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$734,254.78	\$272,591.79	\$0.00	\$0.00	\$461,662.99
A	8120-43-01-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$103,771.77	\$41,666.50	\$0.00	\$0.00	\$62,105.27
A	8120-43-01-008	DERECHOS POR OTROS SERVICIOS DE CONEXION	\$0.00	\$82,860.60	\$19,179.25	\$0.00	\$0.00	\$63,681.35
A	8120-43-02	DERECHO DE DESCARGA DRENAJE	\$0.00	\$60,326.19	\$10,665.00	\$0.00	\$0.00	\$49,661.19







# EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

Elimina la filigrana digital ahora

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/ene./2021  
01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-44	Otros Derechos	\$0.00	\$2,825,346.52	\$656,548.11	\$0.00	\$0.00	\$2,168,798.41
A	8120-44-01	REZAGOS	\$0.00	\$1,692,874.91	\$644,833.09	\$0.00	\$0.00	\$1,048,041.82
A	8120-44-01-001	REZAGOS AGUA	\$0.00	\$1,445,029.04	\$555,546.56	\$0.00	\$0.00	\$889,482.48
A	8120-44-01-002	REZAGOS ALCANTARILLADO	\$0.00	\$247,845.87	\$89,286.53	\$0.00	\$0.00	\$158,559.34
A	8120-44-02	OTROS	\$0.00	\$1,132,471.61	\$11,715.02	\$0.00	\$0.00	\$1,120,756.59
A	8120-44-02-001	ABONO A SALDO	\$0.00	\$25,507.57	\$11,715.02	\$0.00	\$0.00	\$13,792.55
A	8120-44-02-002	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$1,106,964.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,106,964.04
A	8120-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	-\$138.59	\$5.05	\$0.00	\$0.00	-\$143.64
A	8120-51-04-01	INTERESES	\$0.00	-\$138.59	\$5.05	\$0.00	\$0.00	-\$143.64
A	8120-52-04	Productos de capital, Otros bienes Inmuebles	\$0.00	-\$34,673,460.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,673,460.66
A	8120-52-04-01	INFRAEST. HID. HASTA 1988	\$0.00	-\$33,751,188.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,751,188.21
A	8120-52-04-01-001	INFRAEST. HID. HASTA 1988	\$0.00	-\$24,483,992.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,483,992.52
A	8120-52-04-01-002	INFRAEST. HID. HASTA 1999	\$0.00	-\$750,926.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$750,926.83
A	8120-52-04-01-003	INFRAEST. HID. HASTA 2000	\$0.00	-\$5,866,424.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,866,424.79
A	8120-52-04-01-004	INFRAEST. HID. HASTA 2001	\$0.00	-\$64,228.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$64,228.65
A	8120-52-04-01-005	TANQUES DE ALMACENAMIENTO HASTA 1988	\$0.00	-\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,200.00
A	8120-52-04-01-006	INFRAEST. HID. HASTA 2002	\$0.00	-\$263,523.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$263,523.84
A	8120-52-04-01-007	TANQUES DE ALMACENAMIENTO HASTA 2002	\$0.00	-\$2,608.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,608.60
A	8120-52-04-01-008	INFRAEST. HID. HASTA 2003	\$0.00	-\$394,209.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$394,209.33
A	8120-52-04-01-009	TANQUES DE ALMACENAMIENTO 2003	\$0.00	-\$27,758.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,758.71
A	8120-52-04-01-010	INFRAEST. HID. HASTA 2004	\$0.00	-\$1,325,518.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,325,518.02
A	8120-52-04-01-011	INFRAEST. HIDRAULICO 2008	\$0.00	-\$21,932.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,932.17
A	8120-52-04-01-012	INFRAEST. HIDRAULICO 2009	\$0.00	-\$348,870.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$348,870.27
A	8120-52-04-01-013	INFRAEST. HIDRAULICO 2011	\$0.00	-\$193,994.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$193,994.48
A	8120-52-04-02	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	-\$922,272.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$922,272.45
A	8120-52-04-02-001	INFRAEST. DRENAJE Y ALCANT. HASTA 2002	\$0.00	-\$32,881.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$32,881.94
A	8120-52-04-02-002	INFRAEST. DRENAJE Y ALCANT. HASTA 2003	\$0.00	-\$71,378.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$71,378.72
A	8120-52-04-02-003	INFRAEST. DRENAJE Y ALCANT. HASTA 2004	\$0.00	-\$43,762.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$43,762.27
A	8120-52-04-02-004	INFRAESTRUCTURA DRENAJE Y ALC 2009	\$0.00	-\$63,554.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$63,554.96
A	8120-52-04-02-005	INFRAEST. DRENAJE Y ALCANT. 2008	\$0.00	-\$75,269.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$75,269.57
A	8120-52-04-02-006	INFRAEST. DRENAJE Y ALCANT. 2009	\$0.00	-\$583,921.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$583,921.54
A	8120-52-04-02-007	INFRAEST. DRENAJE Y ALCANT. 2011	\$0.00	-\$51,503.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$51,503.45
A	8120-52-05	Productos de capital, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	-\$20,421.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,421.18
A	8120-52-05-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	-\$20,421.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,421.18
A	8120-52-05-3-001	EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	-\$14,110.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,110.84
A	8120-52-05-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	-\$6,310.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,310.34
A	8120-52-10	Productos de capital, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	-\$10,754.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,754.76
A	8120-52-10-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	-\$6,272.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,272.00
A	8120-52-10-5-001	EQUIPO DE COMUNICACIONES	\$0.00	-\$6,272.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,272.00
A	8120-52-10-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	-\$4,482.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,482.76
A	8120-52-10-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$0.00	-\$4,482.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,482.76
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$588,012.27	\$20,915.48	\$0.00	\$0.00	\$567,096.79
A	8120-61-09-01	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$588,012.27	\$20,915.48	\$0.00	\$0.00	\$567,096.79
A	8120-61-09-01-001	RECARGOS	\$0.00	\$49,652.45	\$18,173.12	\$0.00	\$0.00	\$31,479.33
A	8120-61-09-01-002	RECARGOS ALCANTARILLADO	\$0.00	\$7,363.42	\$2,742.36	\$0.00	\$0.00	\$4,621.06
A	8120-61-09-01-003	DEVOLUCION DE DERECHOS PRODER	\$0.00	\$530,996.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$530,996.40
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$2,741,298.85	\$1,251,025.00	\$0.00	\$0.00	\$1,490,273.85







# EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

Elimina la filigrana digital ahora

## Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/ene./2021  
hora de Impresión 01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-83-01	CONVENIO	\$0.00	\$2,741,298.85	\$1,251,025.00	\$0.00	\$0.00	\$1,490,273.85
A	8120-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	-\$985,597.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$985,597.00
A	8120-91-01	SUBSIDIOS MUNICIPALES	\$0.00	-\$985,597.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$985,597.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,273,376.74	\$2,273,376.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$344,883.10	\$344,883.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01	DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$334,218.10	\$334,218.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001	AUT. REUBICACION DE TOMA DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$780.56	\$780.56	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-003	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$272,591.79	\$272,591.79	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$41,666.50	\$41,666.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-008	DERECHOS POR OTROS SERVICIOS DE CONEXION	\$0.00	\$0.00	\$19,179.25	\$19,179.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02	DERECHO DE DESCARGA DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$10,665.00	\$10,665.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$656,548.11	\$656,548.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01	REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$644,833.09	\$644,833.09	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-001	REZAGOS AGUA	\$0.00	\$0.00	\$555,546.56	\$555,546.56	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-002	REZAGOS ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$89,286.53	\$89,286.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-02	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$11,715.02	\$11,715.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-02-001	ABONO A SALDO	\$0.00	\$0.00	\$11,715.02	\$11,715.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-02-002	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$5.05	\$5.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-01	INTERESES	\$0.00	\$0.00	\$5.05	\$5.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-04	Productos de capital, Otros bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-04-01	INFRAEST. HID. HASTA 1988	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-04-01-001	INFRAEST. HID. HASTA 1988	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-04-01-002	INFRAEST. HID. HASTA 1999	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-04-01-003	INFRAEST. HID. HASTA 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-04-01-004	INFRAEST. HID. HASTA 2001	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-04-01-005	TANQUES DE ALMACENAMIENTO HASTA 1988	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-04-01-006	INFRAEST. HID. HASTA 2002	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-04-01-007	TANQUES DE ALMACENAMIENTO HASTA 2002	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-04-01-008	INFRAEST. HID. HASTA 2003	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-04-01-009	TANQUES DE ALMACENAMIENTO 2003	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-04-01-010	INFRAEST. HID. HASTA 2004	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-04-01-011	INFRAEST. HIDRAULICO 2008	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-04-01-012	INFRAEST. HIDRAULICO 2009	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-04-01-013	INFRAEST. HIDRAULICO 2011	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-04-02	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-04-02-001	INFRAEST. DRENAJE Y ALCANT. HASTA 2002	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-04-02-002	INFRAEST. DRENAJE Y ALCANT. HASTA 2003	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-04-02-003	INFRAEST. DRENAJE Y ALCANT. HASTA 2004	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-04-02-004	INFRAESTRUCTURA DRENAJE Y ALC 2009	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-04-02-005	INFRAEST. DRENAJE Y ALCANT. 2008	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-04-02-006	INFRAEST. DRENAJE Y ALCANT. 2009	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-04-02-007	INFRAEST. DRENAJE Y ALCANT. 2011	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-05	Productos de capital, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-05-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-05-3-001	EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-05-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00







# SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO HUAUCHINANGO PUEBLA

Elimina la filigrana digital ahora

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/ene./2021  
01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-52-10	Productos de capital, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-10-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-10-5-001	EQUIPO DE COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-10-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-10-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$20,915.48	\$20,915.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-01	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$20,915.48	\$20,915.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-01-001	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$18,173.12	\$18,173.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-01-002	RECARGOS ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$2,742.36	\$2,742.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$1,251,025.00	\$1,251,025.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01	CONVENIO	\$0.00	\$0.00	\$1,251,025.00	\$1,251,025.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	SUBSIDIOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$44,655,584.09	\$0.00	\$2,273,376.74	\$0.00	\$46,928,960.83
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$3,411,790.19	\$0.00	\$344,883.10	\$0.00	\$3,756,673.29
A	8150-43-01	DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA	\$0.00	\$3,330,818.74	\$0.00	\$334,218.10	\$0.00	\$3,665,036.84
A	8150-43-01-001	AUT. REUBICACION DE TOMA DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,951.40	\$0.00	\$780.56	\$0.00	\$2,731.96
A	8150-43-01-003	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$2,730,037.49	\$0.00	\$272,591.79	\$0.00	\$3,002,629.28
A	8150-43-01-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$429,960.69	\$0.00	\$41,666.50	\$0.00	\$471,627.19
A	8150-43-01-008	DERECHOS POR OTROS SERVICIOS DE CONEXION	\$0.00	\$168,869.16	\$0.00	\$19,179.25	\$0.00	\$188,048.41
A	8150-43-02	DERECHO DE DESCARGA DRENAJE	\$0.00	\$80,971.45	\$0.00	\$10,665.00	\$0.00	\$91,636.45
A	8150-44	Otros Derechos	\$0.00	\$4,612,555.20	\$0.00	\$656,548.11	\$0.00	\$5,269,103.31
A	8150-44-01	REZAGOS	\$0.00	\$4,476,988.43	\$0.00	\$644,833.09	\$0.00	\$5,121,821.52
A	8150-44-01-001	REZAGOS AGUA	\$0.00	\$3,842,580.28	\$0.00	\$555,546.56	\$0.00	\$4,398,126.84
A	8150-44-01-002	REZAGOS ALCANTARILLADO	\$0.00	\$634,408.15	\$0.00	\$89,286.53	\$0.00	\$723,694.68
A	8150-44-02	OTROS	\$0.00	\$135,566.77	\$0.00	\$11,715.02	\$0.00	\$147,281.79
A	8150-44-02-001	ABONO A SALDO	\$0.00	\$135,533.73	\$0.00	\$11,715.02	\$0.00	\$147,248.75
A	8150-44-02-002	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$33.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33.04
A	8150-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$138.59	\$0.00	\$5.05	\$0.00	\$143.64
A	8150-51-04-01	INTERESES	\$0.00	\$138.59	\$0.00	\$5.05	\$0.00	\$143.64
A	8150-52-04	Productos de capital, Otros bienes Inmuebles	\$0.00	\$34,673,460.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,673,460.66
A	8150-52-04-01	INFRAEST. HID. HASTA 1988	\$0.00	\$33,751,188.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,751,188.21
A	8150-52-04-01-001	INFRAEST. HID. HASTA 1988	\$0.00	\$24,483,992.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,483,992.52
A	8150-52-04-01-002	INFRAEST. HID. HASTA 1999	\$0.00	\$750,926.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750,926.83
A	8150-52-04-01-003	INFRAEST. HID. HASTA 2000	\$0.00	\$5,866,424.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,866,424.79
A	8150-52-04-01-004	INFRAEST. HID. HASTA 2001	\$0.00	\$64,228.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,228.65
A	8150-52-04-01-005	TANQUES DE ALMACENAMIENTO HASTA 1988	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8150-52-04-01-006	INFRAEST. HID. HASTA 2002	\$0.00	\$263,523.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,523.84
A	8150-52-04-01-007	TANQUES DE ALMACENAMIENTO HASTA 2002	\$0.00	\$2,608.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,608.60
A	8150-52-04-01-008	INFRAEST. HID. HASTA 2003	\$0.00	\$394,209.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$394,209.33
A	8150-52-04-01-009	TANQUES DE ALMACENAMIENTO 2003	\$0.00	\$27,758.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,758.71
A	8150-52-04-01-010	INFRAEST. HID. HASTA 2004	\$0.00	\$1,325,518.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,325,518.02
A	8150-52-04-01-011	INFRAEST. HIDRAULICO 2008	\$0.00	\$21,932.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,932.17
A	8150-52-04-01-012	INFRAEST. HIDRAULICO 2009	\$0.00	\$348,870.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348,870.27
A	8150-52-04-01-013	INFRAEST. HIDRAULICO 2011	\$0.00	\$193,994.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,994.48
A	8150-52-04-02	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$922,272.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$922,272.45
A	8150-52-04-02-001	INFRAEST. DRENAJE Y ALCANT. HASTA 2002	\$0.00	\$32,881.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,881.94







# EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

Elimina la filigrana digital ahora

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 21/ene./2021

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-52-04-02-002	INFRAEST. DRENAJE Y ALCANT. HASTA 2003	\$0.00	\$71,378.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,378.72
A	8150-52-04-02-003	INFRAEST. DRENAJE Y ALCANT. HASTA 2004	\$0.00	\$43,762.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,762.27
A	8150-52-04-02-004	INFRAESTRUCTURA DRENAJE Y ALC 2009	\$0.00	\$63,554.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,554.96
A	8150-52-04-02-005	INFRAEST. DRENAJE Y ALCANT. 2008	\$0.00	\$75,269.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,269.57
A	8150-52-04-02-006	INFRAEST. DRENAJE Y ALCANT. 2009	\$0.00	\$583,921.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$583,921.54
A	8150-52-04-02-007	INFRAEST. DRENAJE Y ALCANT. 2011	\$0.00	\$51,503.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,503.45
A	8150-52-05	Productos de capital, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$20,421.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,421.18
A	8150-52-05-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$20,421.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,421.18
A	8150-52-05-3-001	EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$14,110.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,110.84
A	8150-52-05-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$6,310.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,310.34
A	8150-52-10	Productos de capital, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$10,754.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,754.76
A	8150-52-10-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$6,272.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,272.00
A	8150-52-10-5-001	EQUIPO DE COMUNICACIONES	\$0.00	\$6,272.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,272.00
A	8150-52-10-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$4,482.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,482.76
A	8150-52-10-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$0.00	\$4,482.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,482.76
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$142,120.51	\$0.00	\$20,915.48	\$0.00	\$163,035.99
A	8150-61-09-01	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$142,120.51	\$0.00	\$20,915.48	\$0.00	\$163,035.99
A	8150-61-09-01-001	RECARGOS	\$0.00	\$120,960.08	\$0.00	\$18,173.12	\$0.00	\$139,133.20
A	8150-61-09-01-002	RECARGOS ALCANTARILLADO	\$0.00	\$21,160.43	\$0.00	\$2,742.36	\$0.00	\$23,902.79
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$798,746.00	\$0.00	\$1,251,025.00	\$0.00	\$2,049,771.00
A	8150-83-01	CONVENIO	\$0.00	\$798,746.00	\$0.00	\$1,251,025.00	\$0.00	\$2,049,771.00
A	8150-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$985,597.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$985,597.00
A	8150-91-01	SUBSIDIOS MUNICIPALES	\$0.00	\$985,597.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$985,597.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$6,496,364.08	\$6,496,364.08	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$16,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,100,000.00
A	8210-101-010101-02-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$3,554,085.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,554,085.91
A	8210-101-010101-02-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$35,832.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,832.01
A	8210-101-010101-02-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$435,258.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435,258.55
A	8210-101-010101-02-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$280,160.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,160.87
A	8210-101-010101-02-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$296,658.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296,658.21
A	8210-101-010101-02-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$805,814.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$805,814.71
A	8210-101-010101-02-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$38,379.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,379.31
A	8210-101-010101-02-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$13,419.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,419.95
A	8210-101-010101-02-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$20,947.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,947.20
A	8210-101-010101-02-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$1,845.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,845.60
A	8210-101-010101-02-2351-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$4,643.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,643.18
A	8210-101-010101-02-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$213,997.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,997.83
A	8210-101-010101-02-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$17,545.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,545.50
A	8210-101-010101-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$21,186.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,186.69
A	8210-101-010101-02-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$227,677.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,677.61
A	8210-101-010101-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$26,893.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,893.32
A	8210-101-010101-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$506,658.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$506,658.45
A	8210-101-010101-02-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$103,102.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,102.91
A	8210-101-010101-02-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$55,866.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,866.23
A	8210-101-010101-02-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$20,237.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,237.58
A	8210-101-010101-02-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$422,201.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$422,201.12







# COMISIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

Elimina la filigrana digital ahora

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/ene./2021

hora de Impresión 01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-101-010101-02-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$13,117.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,117.61
A	8210-101-010101-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$50,552.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,552.69
A	8210-101-010101-02-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
A	8210-101-010101-02-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$30,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,660.00
A	8210-101-010101-02-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$631.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$631.13
A	8210-101-010101-02-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$42,319.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,319.68
A	8210-101-010101-02-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$13,931.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,931.93
A	8210-101-010101-02-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$1,641.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,641.63
A	8210-101-010101-02-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$3,186,632.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,186,632.59
A	8210-101-010101-02-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$22,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,700.00
A	8210-101-020101-01-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$2,641,964.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,641,964.60
A	8210-101-020101-01-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$31,823.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,823.63
A	8210-101-020101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$31,331.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,331.72
A	8210-101-020101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$285,952.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,952.04
A	8210-101-020101-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$448,882.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,882.26
A	8210-101-020101-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$110,428.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,428.18
A	8210-101-020101-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$101,795.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,795.36
A	8210-101-020101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$123,093.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,093.79
A	8210-101-020101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$43,196.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,196.46
A	8210-101-020101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$25,957.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,957.75
A	8210-101-020101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$37,386.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,386.00
A	8210-101-020101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$25,602.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,602.28
A	8210-101-020101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$6,906.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,906.49
A	8210-101-020101-01-2391-1	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$3,056.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,056.82
A	8210-101-020101-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$749.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749.07
A	8210-101-020101-01-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$100.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.39
A	8210-101-020101-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$1,113.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,113.14
A	8210-101-020101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$4,111.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,111.98
A	8210-101-020101-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$6,770.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,770.88
A	8210-101-020101-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$6,454.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,454.91
A	8210-101-020101-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$19,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,900.00
A	8210-101-020101-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340.00
A	8210-101-020101-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$23,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00
A	8210-101-020101-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$174,707.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,707.76
A	8210-101-020101-01-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$31,379.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,379.31
A	8210-101-020101-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$18,876.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,876.58
A	8210-101-020101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$3,086.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,086.00
A	8210-101-020101-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$5,622.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,622.00
A	8210-101-020101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$38,325.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,325.31
A	8210-101-020101-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$28,158.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,158.90







# SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

Elimina la filigrana digital ahora

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y | 21/ene./2021

hora de Impresión | 01:27 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-101-020101-01-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$22,309.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,309.66
A	8210-101-020101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$65,500.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,500.90
A	8210-101-020101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$5,479.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,479.93
A	8210-101-020101-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$134,947.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,947.78
A	8210-101-020101-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$274,161.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,161.56
A	8210-101-020101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$423,726.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$423,726.56
A	8210-101-020101-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$10,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00
A	8210-101-020101-01-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00
A	8210-101-020101-01-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$88,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$7,378,175.98	\$0.00	\$765,310.36	\$1,432,763.43	\$6,710,722.91	\$0.00
D	8220-101-010101-02-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,452.25	\$400,452.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-010101-02-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,282.34	\$11,282.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-010101-02-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$435,258.55	\$0.00	\$26,008.55	\$461,267.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-010101-02-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,204.43	\$33,204.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-010101-02-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$123,949.07	\$0.00	\$0.00	\$13,800.00	\$110,149.07	\$0.00
D	8220-101-010101-02-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$805,814.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$805,814.71	\$0.00
D	8220-101-010101-02-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,587.93	\$3,587.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-010101-02-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$13,388.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,388.57	\$0.00
D	8220-101-010101-02-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,814.56	\$1,814.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-010101-02-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$1,204.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,204.23	\$0.00
D	8220-101-010101-02-2351-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$4,643.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,643.18	\$0.00
D	8220-101-010101-02-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$115,607.85	\$0.00	\$0.00	\$13,278.00	\$102,329.85	\$0.00
D	8220-101-010101-02-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$16,225.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,225.50	\$0.00
D	8220-101-010101-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$12,280.05	\$0.00	\$0.00	\$1,198.28	\$11,081.77	\$0.00
D	8220-101-010101-02-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$172,161.82	\$0.00	\$0.00	\$8,549.80	\$163,612.02	\$0.00
D	8220-101-010101-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,983.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,983.43	\$0.00
D	8220-101-010101-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$11,734.62	\$0.00	\$16,084.69	\$27,819.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-010101-02-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$90,944.50	\$0.00	\$0.00	\$393.09	\$90,551.41	\$0.00
D	8220-101-010101-02-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$55,866.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,866.23	\$0.00
D	8220-101-010101-02-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$18,815.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,815.72	\$0.00
D	8220-101-010101-02-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,225.56	\$42,225.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-010101-02-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$13,117.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,117.61	\$0.00
D	8220-101-010101-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-010101-02-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-010101-02-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8220-101-010101-02-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$30,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,660.00	\$0.00
D	8220-101-010101-02-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$631.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$631.13	\$0.00
D	8220-101-010101-02-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$36,555.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,555.81	\$0.00
D	8220-101-010101-02-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,462.08	\$2,462.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-010101-02-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$411.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$411.63	\$0.00
D	8220-101-010101-02-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$3,186,632.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,186,632.59	\$0.00
D	8220-101-010101-02-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$22,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,700.00	\$0.00
D	8220-101-020101-01-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$1,053,692.66	\$0.00	\$0.00	\$155,815.12	\$897,877.54	\$0.00







# ENTIDAD DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO HUAUCHINANGO PUEBLA

Elimina la filigrana digital ahora

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

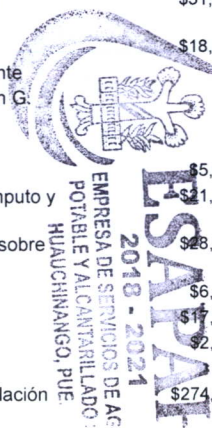
Fecha y 21/ene./2021

hora de Impresión 01:27 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-101-020101-01-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$15,647.88	\$0.00	\$4,637.30	\$20,285.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-020101-01-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,069.16	\$167,069.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-020101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,040.98	\$8,040.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-020101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$252,930.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,930.49	\$0.00
D	8220-101-020101-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$28,588.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,588.49	\$0.00
D	8220-101-020101-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-020101-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-020101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$39,986.89	\$0.00	\$0.00	\$331.03	\$39,655.86	\$0.00
D	8220-101-020101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$4,966.42	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$3,366.42	\$0.00
D	8220-101-020101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$25,957.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,957.75	\$0.00
D	8220-101-020101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$37,386.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,386.00	\$0.00
D	8220-101-020101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-020101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$6,906.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,906.49	\$0.00
D	8220-101-020101-01-2391-1	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$3,056.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,056.82	\$0.00
D	8220-101-020101-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$749.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749.07	\$0.00
D	8220-101-020101-01-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$100.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.39	\$0.00
D	8220-101-020101-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$1,113.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,113.14	\$0.00
D	8220-101-020101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-020101-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$4,149.79	\$0.00	\$0.00	\$86.21	\$4,063.58	\$0.00
D	8220-101-020101-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$6,454.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,454.91	\$0.00
D	8220-101-020101-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$19,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,900.00	\$0.00
D	8220-101-020101-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00
D	8220-101-020101-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$23,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00	\$0.00
D	8220-101-020101-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	-\$72,760.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$72,760.07	\$0.00
D	8220-101-020101-01-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$31,379.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,379.31	\$0.00
D	8220-101-020101-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$18,876.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,876.58	\$0.00
D	8220-101-020101-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-020101-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-020101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$665.00	\$665.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-020101-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$5,622.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,622.00	\$0.00
D	8220-101-020101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$21,720.64	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$21,520.64	\$0.00
D	8220-101-020101-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$28,158.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,158.90	\$0.00
D	8220-101-020101-01-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$6,471.54	\$0.00	\$0.00	\$989.65	\$5,481.89	\$0.00
D	8220-101-020101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$17,813.25	\$0.00	\$0.00	\$1,157.33	\$16,655.92	\$0.00
D	8220-101-020101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,604.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,604.77	\$0.00
D	8220-101-020101-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5.04	\$5.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-020101-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$274,161.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,161.56	\$0.00
D	8220-101-020101-01-4221-1	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-020101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$7,413.51	\$0.00	\$38,470.49	\$45,884.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-020101-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00







# COMISIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO HUAUCHINANGO PUEBLA

Elimina la filigrana digital ahora

## Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

### Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 21/ene./2021

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-101-020101-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$10,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00	\$0.00
D	8220-101-020101-01-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$330,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00
D	8220-101-020101-01-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-010101-02-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$5,922,899.65	\$0.00	\$765,310.36	\$0.00	\$6,688,210.01
A	8230-101-010101-02-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$779,941.09	\$0.00	\$400,452.25	\$0.00	\$1,180,393.34
A	8230-101-010101-02-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$30,377.39	\$0.00	\$11,282.34	\$0.00	\$41,659.73
A	8230-101-010101-02-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,008.55	\$0.00	\$26,008.55
A	8230-101-010101-02-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$232,415.14	\$0.00	\$33,204.43	\$0.00	\$265,619.57
A	8230-101-010101-02-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$9,515.03	\$0.00	\$3,587.93	\$0.00	\$13,102.96
A	8230-101-010101-02-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$11,158.41	\$0.00	\$1,814.56	\$0.00	\$12,972.97
A	8230-101-010101-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$24,770.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,770.44
A	8230-101-010101-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,084.69	\$0.00	\$16,084.69
A	8230-101-010101-02-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$491,236.17	\$0.00	\$42,225.56	\$0.00	\$533,461.73
A	8230-101-010101-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$24,199.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,199.40
A	8230-101-010101-02-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00
A	8230-101-010101-02-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$38,162.45	\$0.00	\$2,462.08	\$0.00	\$40,624.53
A	8230-101-020101-01-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,637.30	\$0.00	\$4,637.30
A	8230-101-020101-01-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,069.16	\$0.00	\$167,069.16
A	8230-101-020101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$67,551.98	\$0.00	\$8,040.98	\$0.00	\$75,592.96
A	8230-101-020101-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$44,071.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,071.75
A	8230-101-020101-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$35,292.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,292.20
A	8230-101-020101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$71,017.72	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00	\$80,317.72
A	8230-101-020101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$10,468.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,468.60
A	8230-101-020101-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$7,725.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,725.00
A	8230-101-020101-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$129.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129.40
A	8230-101-020101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$4,209.00	\$0.00	\$665.00	\$0.00	\$4,874.00
A	8230-101-020101-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$642,533.48	\$0.00	\$5.04	\$0.00	\$642,538.52
A	8230-101-020101-01-4221-1	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00
A	8230-101-020101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,470.49	\$0.00	\$38,470.49
A	8230-101-020101-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00
A	8230-101-020101-01-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$111,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,200.00
A	8230-251-010101-02-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$3,265,585.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,265,585.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,432,763.43	\$1,432,763.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-010101-02-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,452.25	\$400,452.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-010101-02-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,282.34	\$11,282.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-010101-02-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461,267.10	\$461,267.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-010101-02-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,204.43	\$33,204.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-010101-02-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,800.00	\$13,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-010101-02-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,587.93	\$3,587.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-010101-02-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-010101-02-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,814.56	\$1,814.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-010101-02-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00







# SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO HUAUCHINANGO PUEBLA

Elimina la filigrana digital ahora

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/ene./2021

hora de Impresión 01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-101-010101-02-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,278.00	\$13,278.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-010101-02-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-010101-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,198.28	\$1,198.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-010101-02-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,549.80	\$8,549.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-010101-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-010101-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,819.31	\$27,819.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-010101-02-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393.09	\$393.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-010101-02-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-010101-02-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,225.56	\$42,225.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-010101-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-010101-02-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-010101-02-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-010101-02-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,462.08	\$2,462.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-010101-02-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-020101-01-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,815.12	\$155,815.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-020101-01-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,285.18	\$20,285.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-020101-01-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,069.16	\$167,069.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-020101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,040.98	\$8,040.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-020101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-020101-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-020101-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-020101-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-020101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331.03	\$331.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-020101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-020101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-020101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-020101-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86.21	\$86.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-020101-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-020101-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-020101-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-020101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$665.00	\$665.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-020101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-020101-01-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$989.65	\$989.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-020101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,157.33	\$1,157.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-020101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-020101-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5.04	\$5.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-020101-01-4221-1	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-020101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,884.00	\$45,884.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-020101-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-020101-01-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-010101-02-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,432,763.43	\$1,432,763.43	\$0.00	\$0.00







# EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

Elimina la filigrana digital ahora

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/ene./2021

hora de Impresión 01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-101-010101-02-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,452.25	\$400,452.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-010101-02-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,282.34	\$11,282.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-010101-02-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461,267.10	\$461,267.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-010101-02-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,204.43	\$33,204.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-010101-02-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,800.00	\$13,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-010101-02-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,587.93	\$3,587.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-010101-02-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-010101-02-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,814.56	\$1,814.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-010101-02-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-010101-02-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,278.00	\$13,278.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-010101-02-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-010101-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,198.28	\$1,198.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-010101-02-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,549.80	\$8,549.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-010101-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-010101-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,819.31	\$27,819.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-010101-02-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393.09	\$393.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-010101-02-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-010101-02-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,225.56	\$42,225.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-010101-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-010101-02-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-010101-02-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-010101-02-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,462.08	\$2,462.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-010101-02-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-020101-01-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,815.12	\$155,815.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-020101-01-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,285.18	\$20,285.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-020101-01-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,069.16	\$167,069.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-020101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,040.98	\$8,040.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-020101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-020101-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-020101-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-020101-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-020101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331.03	\$331.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-020101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-020101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-020101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-020101-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86.21	\$86.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-020101-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-020101-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-020101-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-020101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$665.00	\$665.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-020101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-020101-01-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$989.65	\$989.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-020101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,157.33	\$1,157.33	\$0.00	\$0.00







# COMISIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

Elimina la filigrana digital ahora

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 21/ene./2021

hora de Impresión 01:27 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-101-020101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-020101-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5.04	\$5.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-020101-01-4221-1	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-020101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,884.00	\$45,884.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-020101-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-020101-01-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-010101-02-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,432,763.43	\$1,432,763.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-010101-02-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,452.25	\$400,452.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-010101-02-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,282.34	\$11,282.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-010101-02-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461,267.10	\$461,267.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-010101-02-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,204.43	\$33,204.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-010101-02-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,800.00	\$13,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-010101-02-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,587.93	\$3,587.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-010101-02-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-010101-02-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,814.56	\$1,814.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-010101-02-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-010101-02-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,278.00	\$13,278.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-010101-02-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-010101-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,198.28	\$1,198.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-010101-02-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,549.80	\$8,549.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-010101-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-010101-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,819.31	\$27,819.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-010101-02-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393.09	\$393.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-010101-02-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-010101-02-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,225.56	\$42,225.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-010101-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-010101-02-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-010101-02-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-010101-02-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,462.08	\$2,462.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-010101-02-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-020101-01-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,815.12	\$155,815.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-020101-01-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,285.18	\$20,285.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-020101-01-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,069.16	\$167,069.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-020101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,040.98	\$8,040.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-020101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-020101-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-020101-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-020101-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-020101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331.03	\$331.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-020101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-020101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-020101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-020101-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86.21	\$86.21	\$0.00	\$0.00







# COMISIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

Elimina la filigrana digital ahora

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/ene./2021  
01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-101-020101-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-020101-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-020101-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-020101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$665.00	\$665.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-020101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-020101-01-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$989.65	\$989.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-020101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,157.33	\$1,157.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-020101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-020101-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5.04	\$5.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-020101-01-4221-1	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-020101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,884.00	\$45,884.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-020101-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-020101-01-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-010101-02-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$14,644,723.67	\$0.00	\$1,432,763.43	\$0.00	\$16,077,487.10	\$0.00
D	8270-101-010101-02-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$4,334,027.00	\$0.00	\$400,452.25	\$0.00	\$4,734,479.25	\$0.00
D	8270-101-010101-02-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$66,209.40	\$0.00	\$11,282.34	\$0.00	\$77,491.74	\$0.00
D	8270-101-010101-02-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461,267.10	\$0.00	\$461,267.10	\$0.00
D	8270-101-010101-02-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$512,576.01	\$0.00	\$33,204.43	\$0.00	\$545,780.44	\$0.00
D	8270-101-010101-02-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$172,709.14	\$0.00	\$13,800.00	\$0.00	\$186,509.14	\$0.00
D	8270-101-010101-02-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$47,894.34	\$0.00	\$3,587.93	\$0.00	\$51,482.27	\$0.00
D	8270-101-010101-02-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$31.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31.38	\$0.00
D	8270-101-010101-02-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$32,105.61	\$0.00	\$1,814.56	\$0.00	\$33,920.17	\$0.00
D	8270-101-010101-02-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$641.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$641.37	\$0.00
D	8270-101-010101-02-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$98,389.98	\$0.00	\$13,278.00	\$0.00	\$111,667.98	\$0.00
D	8270-101-010101-02-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$0.00
D	8270-101-010101-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$8,906.64	\$0.00	\$1,198.28	\$0.00	\$10,104.92	\$0.00
D	8270-101-010101-02-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$55,515.79	\$0.00	\$8,549.80	\$0.00	\$64,065.59	\$0.00
D	8270-101-010101-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$49,680.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,680.33	\$0.00
D	8270-101-010101-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$494,923.83	\$0.00	\$27,819.31	\$0.00	\$522,743.14	\$0.00
D	8270-101-010101-02-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$12,158.41	\$0.00	\$393.09	\$0.00	\$12,551.50	\$0.00
D	8270-101-010101-02-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$1,421.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,421.86	\$0.00
D	8270-101-010101-02-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$913,437.29	\$0.00	\$42,225.56	\$0.00	\$955,662.85	\$0.00
D	8270-101-010101-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$74,752.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,752.09	\$0.00
D	8270-101-010101-02-3131-1	Agua G. Corriente	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00
D	8270-101-010101-02-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$5,763.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,763.87	\$0.00
D	8270-101-010101-02-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$52,094.38	\$0.00	\$2,462.08	\$0.00	\$54,556.46	\$0.00
D	8270-101-010101-02-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$1,230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,230.00	\$0.00
D	8270-101-020101-01-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$1,588,271.94	\$0.00	\$155,815.12	\$0.00	\$1,744,087.06	\$0.00
D	8270-101-020101-01-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$16,175.75	\$0.00	\$20,285.18	\$0.00	\$36,460.93	\$0.00
D	8270-101-020101-01-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,069.16	\$0.00	\$167,069.16	\$0.00
D	8270-101-020101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$98,883.70	\$0.00	\$8,040.98	\$0.00	\$106,924.68	\$0.00







# EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

Elimina la filigrana digital ahora

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/ene./2021  
01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-101-020101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$33,021.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,021.55	\$0.00
D	8270-101-020101-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$420,293.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,293.77	\$0.00
D	8270-101-020101-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$154,499.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,499.93	\$0.00
D	8270-101-020101-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$137,087.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,087.56	\$0.00
D	8270-101-020101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$83,106.90	\$0.00	\$331.03	\$0.00	\$83,437.93	\$0.00
D	8270-101-020101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$38,230.04	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$39,830.04	\$0.00
D	8270-101-020101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$96,620.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00	\$105,920.00	\$0.00
D	8270-101-020101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$14,580.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,580.58	\$0.00
D	8270-101-020101-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$2,621.09	\$0.00	\$86.21	\$0.00	\$2,707.30	\$0.00
D	8270-101-020101-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$247,467.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,467.83	\$0.00
D	8270-101-020101-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$7,725.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,725.00	\$0.00
D	8270-101-020101-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$129.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129.40	\$0.00
D	8270-101-020101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$7,295.00	\$0.00	\$665.00	\$0.00	\$7,960.00	\$0.00
D	8270-101-020101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$16,604.67	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$16,804.67	\$0.00
D	8270-101-020101-01-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$15,838.12	\$0.00	\$989.65	\$0.00	\$16,827.77	\$0.00
D	8270-101-020101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$47,687.65	\$0.00	\$1,157.33	\$0.00	\$48,844.98	\$0.00
D	8270-101-020101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,875.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,875.16	\$0.00
D	8270-101-020101-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$777,481.26	\$0.00	\$5.04	\$0.00	\$777,486.30	\$0.00
D	8270-101-020101-01-4221-1	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras G. Corriente	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00
D	8270-101-020101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$416,313.05	\$0.00	\$45,884.00	\$0.00	\$462,197.05	\$0.00
D	8270-101-020101-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00	\$0.00
D	8270-101-020101-01-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$199,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,200.00	\$0.00
D	8270-251-010101-02-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$3,265,585.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,265,585.00	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$89,479,517.73</b>	<b>\$89,479,517.73</b>	<b>\$18,618,456.46</b>	<b>\$18,618,456.46</b>	<b>\$92,767,338.99</b>	<b>\$92,767,338.99</b>

ING. ALEJANDRO CASTILLA ZENTENO

GERENTE GENERAL



**ESAPAH**  
2018 - 2021  
EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO, PUE.

L.C. SOLEDAD ORTIZ ESPAÑA

CONTADOR



**EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA**  
**PUEBLA**

**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
**Correspondiente Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**

Usu: supervisor  
 Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 21/ene./2021  
 01:44 p. m.

<b>1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$2,273,376.74</b>
<b>2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$0.00</b>
<b>3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>\$0.00</b>
<b>4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES</b>	<b>\$2,273,376.74</b>

ING. ALEJANDRO CASTILLA ZENTENO  
 GERENTE GENERAL



**ESAPAH**  
 2018 - 2021  
 EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA  
 POTABLE Y ALCANTARILLADO DE  
 HUAUCHINANGO, PUE.

L.C. SOLEDAD ORTIZ ESPANA  
 CONTADOR







# EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

## Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Usr: supervisor  
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 21/ene./2021  
01:46 p. m.

<b>1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$1,432,763.43</b>
<b>2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>\$0.00</b>
<b>3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$0.00</b>
<b>4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES</b>	<b>\$1,432,763.43</b>

ING. ALEJANDRO CASTILLA ZENTENO  
GERENTE GENERAL



**ESAPAH**  
2018 - 2021  
EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA  
POTABLE Y ALCANTARILLADO  
HUAUCHINANGO, PUE

L.C. SOLEDAD ORTIZ ESPANA  
CONTADOR





**HUAUCHINANGO**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021  
\*\*\*\*\*

**EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA  
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE  
HUAUCHINANGO PUEBLA  
ESTADOS PRESUPUESTARIOS  
CUENTA PÚBLICA  
2020**





# ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

Estado Analítico de Ingresos  
Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Elimina la filigrana digital ahora

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Fecha y hora de Impresión | 21/ene./2021  
02:15 p. m.

Rubro de Ingreso	Ingreso					
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengados	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$11,829,822.37	\$0.00	\$11,829,822.37	\$9,025,776.60	\$9,025,776.60	-2,804,045.77
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,704,780.24	\$34,704,780.24	34,704,780.24
APROVECHAMIENTOS	\$730,132.78	\$0.00	\$730,132.78	\$163,035.99	\$163,035.99	-567,096.79
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$3,540,044.85	\$0.00	\$3,540,044.85	\$2,049,771.00	\$2,049,771.00	-1,490,273.85
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$985,597.00	\$985,597.00	985,597.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$16,100,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,100,000.00</b>	<b>\$46,928,960.83</b>	<b>\$46,928,960.83</b>	<b>30,828,960.83</b>
<b>Ingresos Excedentes</b>						<b>30,828,960.83</b>



Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengados	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$11,829,822.37	\$0.00	\$11,829,822.37	\$9,025,776.60	\$9,025,776.60	-2,804,045.77
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,704,780.24	\$34,704,780.24	34,704,780.24
APROVECHAMIENTOS	\$730,132.78	\$0.00	\$730,132.78	\$163,035.99	\$163,035.99	-567,096.79
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$3,540,044.85	\$0.00	\$3,540,044.85	\$2,049,771.00	\$2,049,771.00	-1,490,273.85
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$985,597.00	\$985,597.00	985,597.00
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$16,100,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,100,000.00</b>	<b>\$46,928,960.83</b>	<b>\$46,928,960.83</b>	<b>30,828,960.83</b>
<b>Ingresos Excedentes</b>						<b>30,828,960.83</b>



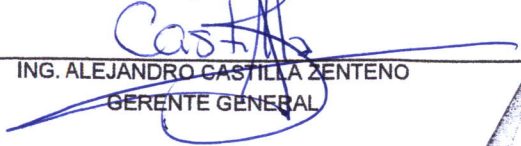
# EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

Estado Analítico de Ingresos  
Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Elimina la filigrana digital ahora

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Fecha y hora de Impresión | 21/ene./2021  
02:15 p. m.

  
ING. ALEJANDRO CASTILLA ZENTENO  
GERENTE GENERAL

  
L.C. SOLEDAD ORTIZ ESPAÑA  
CONTADOR



**ESAPAH**  
2018 - 2021  
EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA  
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE  
HUAUCHINANGO, PUE.







# SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

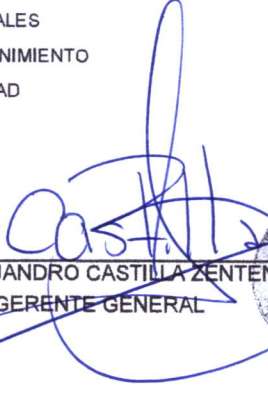
## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Elimina la filigrana digital ahora

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y | 21/ene./2021  
hora de Impresión | 02:35 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$9,059,988.05</b>	<b>\$1,840,344.56</b>	<b>\$10,900,332.61</b>	<b>\$8,804,972.31</b>	<b>\$8,804,972.31</b>	<b>\$2,095,360.30</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$6,196,050.51	\$1,180,393.34	\$7,376,443.85	\$6,478,566.31	\$6,478,566.31	\$897,877.54
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,397,017.03	\$580,587.27	\$1,977,604.30	\$1,614,524.74	\$1,614,524.74	\$363,079.56
SEGURIDAD SOCIAL	\$661,105.80	\$79,363.95	\$740,469.75	\$711,881.26	\$711,881.26	\$28,588.49
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$805,814.71	\$0.00	\$805,814.71	\$0.00	\$0.00	\$805,814.71
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$2,024,321.83</b>	<b>\$704,909.91</b>	<b>\$2,729,231.74</b>	<b>\$2,119,233.42</b>	<b>\$2,119,233.42</b>	<b>\$609,998.32</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$307,035.54	\$93,420.68	\$400,456.22	\$280,701.62	\$280,701.62	\$119,754.60
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$29,699.29	\$12,972.97	\$42,672.26	\$34,561.54	\$34,561.54	\$8,110.72
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMEF	\$7,700.00	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$507,300.95	\$24,770.44	\$532,071.39	\$236,838.82	\$236,838.82	\$295,232.57
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORI	\$849.46	\$0.00	\$849.46	\$0.00	\$0.00	\$849.46
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$609,761.36	\$16,084.69	\$625,846.05	\$535,294.64	\$535,294.64	\$90,551.41
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCUI	\$76,103.81	\$0.00	\$76,103.81	\$1,421.86	\$1,421.86	\$74,681.95
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$485,871.42	\$557,661.13	\$1,043,532.55	\$1,030,414.94	\$1,030,414.94	\$13,117.61
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$4,140,963.56</b>	<b>\$713,960.05</b>	<b>\$4,854,923.61</b>	<b>\$1,212,559.32</b>	<b>\$1,212,559.32</b>	<b>\$3,642,364.29</b>
SERVICIOS BÁSICOS	\$18,450.91	\$18,068.60	\$36,519.51	\$24,887.88	\$24,887.88	\$11,631.63
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$74,800.00	\$0.00	\$74,800.00	\$0.00	\$0.00	\$74,800.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTR	\$224,963.65	\$7,854.40	\$232,818.05	\$255,322.23	\$255,322.23	-\$22,504.18
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$9,339.13	\$4,874.00	\$14,213.13	\$7,960.00	\$7,960.00	\$6,253.13
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$96,218.55	\$40,624.53	\$136,843.08	\$78,355.00	\$78,355.00	\$58,488.08
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$28,158.90	\$0.00	\$28,158.90	\$0.00	\$0.00	\$28,158.90
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$87,810.56	\$0.00	\$87,810.56	\$65,672.75	\$65,672.75	\$22,137.81
SERVICIOS OFICIALES	\$5,479.93	\$0.00	\$5,479.93	\$2,875.16	\$2,875.16	\$2,604.77

  
 ING. ALEJANDRO CASTILLA ZENTENO  
 GERENTE GENERAL

  
**ESAPAH**  
 2018 - 2021

EMPRESA DE SERVICIOS DE AG  
POTABLE Y ALCANTARILLADO  
HUAUCHINANGO, PUE.

  
 L.C. SOLEDAD ORTIZ ESPAÑA  
 CONTADOR



# EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

Elimina la filigrana digital ahora

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)


Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y hora de Impresión | 21/ene./2021  
02:35 p. m.

| Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,595,741.93	\$642,538.52	\$4,238,280.45	\$777,486.30	\$777,486.30	\$3,460,794.15
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTF</b>	<b>\$423,726.56</b>	<b>\$51,070.49</b>	<b>\$474,797.05</b>	<b>\$474,797.05</b>	<b>\$474,797.05</b>	<b>\$0.00</b>
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$423,726.56	\$38,470.49	\$462,197.05	\$462,197.05	\$462,197.05	\$0.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$451,000.00</b>	<b>\$112,340.00</b>	<b>\$563,340.00</b>	<b>\$200,340.00</b>	<b>\$200,340.00</b>	<b>\$363,000.00</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$33,000.00	\$1,140.00	\$34,140.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$33,000.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$88,000.00	\$111,200.00	\$199,200.00	\$199,200.00	\$199,200.00	\$0.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,265,585.00</b>	<b>\$3,265,585.00</b>	<b>\$3,265,585.00</b>	<b>\$3,265,585.00</b>	<b>\$0.00</b>
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,265,585.00	\$3,265,585.00	\$3,265,585.00	\$3,265,585.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$16,100,000.00</b>	<b>\$6,688,210.01</b>	<b>\$22,788,210.01</b>	<b>\$16,077,487.10</b>	<b>\$16,077,487.10</b>	<b>\$6,110,722.91</b>



  
ING. ALEJANDRO CASTILLA ZENTENO  
GERENTE GENERAL



  
L.C. SOLEDAD ORTIZ ESPAÑA  
CONTADOR





# EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

### Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Fecha y 21/ene./2021

hora de Impresión 02:39 p. m.

Elimina la filigrana digital ahora

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CL2

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Gasto Corriente	\$15,649,000.00	\$3,310,285.01	\$18,959,285.01	\$12,611,562.10	\$12,611,562.10	\$6,347,722.91
Gasto de Capital	\$451,000.00	\$3,377,925.00	\$3,828,925.00	\$3,465,925.00	\$3,465,925.00	\$363,000.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$16,100,000.00</b>	<b>\$6,688,210.01</b>	<b>\$22,788,210.01</b>	<b>\$16,077,487.10</b>	<b>\$16,077,487.10</b>	<b>\$6,710,722.91</b>

ING. ALEJANDRO CASTILLA ZENTENO

GERENTE GENERAL



**ESAPAH**

2016 - 2021

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA  
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE  
HUAUCHINANGO, PUE.

L.C. SOLEDAD ORTIZ ESPANA

CONTADOR





# COMISIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa  
| Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Fecha y | 21/ene./2021

hora de Impresión | 03:14 p. m.

Elimina la filigrana digital ahora

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA3

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
<b>GERENCIA GENERAL</b>						
DIRECCION DE CONTABILIDAD	\$5,635,000.00	\$1,236,127.10	\$6,871,127.10	\$4,847,178.65	\$4,847,178.65	\$2,023,948.45
DEPARTAMENTO TECNICO	\$10,465,000.00	\$5,452,082.91	\$15,917,082.91	\$11,230,308.45	\$11,230,308.45	\$4,686,774.46
<b>GERENCIA GENERAL</b>	<b>\$16,100,000.00</b>	<b>\$6,688,210.01</b>	<b>\$22,788,210.01</b>	<b>\$16,077,487.10</b>	<b>\$16,077,487.10</b>	<b>\$6,710,722.91</b>
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$16,100,000.00</b>	<b>\$6,688,210.01</b>	<b>\$22,788,210.01</b>	<b>\$16,077,487.10</b>	<b>\$16,077,487.10</b>	<b>\$6,710,722.91</b>

ING. ALEJANDRO CASTILLA ZENTENO

GERENTE GENERAL



**ESAPAH**  
2018 - 2021  
EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA  
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE  
HUAUCHINANGO, PUE.

L.C. SOLEDAD ORTIZ ESPANA

CONTADOR





# EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

## Gasto por Categoría Programática Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Elimina la filigrana digital ahora

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

Fecha y hora de Impresión | 21/ene./2021  
03:16 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
<b>Programas</b>						
<b>Desempeño de las Funciones</b>						
Prestación de Servicios Públicos	\$16,100,000.00	\$6,688,210.01	\$22,788,210.01	\$16,077,487.10	\$16,077,487.10	\$6,710,722.91
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$16,100,000.00</b>	<b>\$6,688,210.01</b>	<b>\$22,788,210.01</b>	<b>\$16,077,487.10</b>	<b>\$16,077,487.10</b>	<b>\$6,710,722.91</b>

ING. ALEJANDRO CASTILLA ZENTENO  
GERENTE GENERAL



L.C. SOLEDAD ORTIZ ESPANA  
CONTADOR





# EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

Elimina la filigrana digital ahora

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Fecha y 21/ene./2021

hora de Impresión 03:19 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

### Egresos

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	\$16,100,000.00	\$6,688,210.01	\$22,788,210.01	\$16,077,487.10	\$16,077,487.10	\$6,710,722.91
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$16,100,000.00	\$6,688,210.01	\$22,788,210.01	\$16,077,487.10	\$16,077,487.10	\$6,710,722.91
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$16,100,000.00</b>	<b>\$6,688,210.01</b>	<b>\$22,788,210.01</b>	<b>\$16,077,487.10</b>	<b>\$16,077,487.10</b>	<b>\$6,710,722.91</b>



ING. ALEJANDRO CASTILLA ZENTENO  
GERENTE GENERAL



**ESAPAH**  
2018 - 2021  
EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA  
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE  
HUAUCHINANGO, PUE.

L.C. SOLEDAD ORTIZ ESPANA  
CONTADOR





# EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA


Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Fuente de Financiamiento  
Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Elimina la filigrana digital ahora

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF2\_A


Fecha y hora de Impresión | 21/ene./2021  
03:21 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egreso Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
101	RECURSOS FISCALES	\$16,100,000.00	\$3,422,625.01	\$18,522,625.01	\$12,811,902.10	\$12,811,902.10	\$12,811,902.10	\$12,811,902.10	\$6,710,722.91
251	RECURSOS FEDERALES	\$0.00	\$3,265,585.00	\$3,265,585.00	\$3,265,585.00	\$3,265,585.00	\$3,265,585.00	\$3,265,585.00	\$0.00
<b>Total</b>		\$16,100,000.00	\$6,688,210.01	\$22,788,210.01	\$16,077,487.10	\$16,077,487.10	\$16,077,487.10	\$16,077,487.10	\$6,710,722.91

  
ING. ALEJANDRO CASTILLA ZENTENO  
GERENTE GENERAL



**ESAPAH**  
2010-2021  
EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO, PUE.

  
L.C. SOLEDAD ORTIZ ESPANA  
CONTADOR



# EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Elimina la filigrana digital ahora

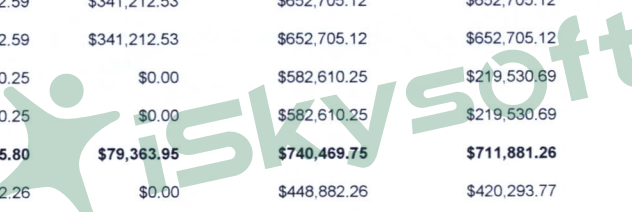
Fecha y 21/ene./2021

hora de Impresión 03:24 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_FF

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2020	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
<b>101 RECURSOS FISCALES</b>								
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$9,059,988.05</b>	<b>\$1,840,344.56</b>	<b>\$10,900,332.61</b>	<b>\$8,804,972.31</b>	<b>\$8,804,972.31</b>	<b>\$8,804,972.31</b>	<b>\$8,804,972.31</b>	<b>\$2,095,360.30</b>
<b>1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN</b>	<b>\$6,196,050.51</b>	<b>\$1,180,393.34</b>	<b>\$7,376,443.85</b>	<b>\$6,478,566.31</b>	<b>\$6,478,566.31</b>	<b>\$6,478,566.31</b>	<b>\$6,478,566.31</b>	<b>\$897,877.54</b>
1130 Sueldos base al personal permanente	\$6,196,050.51	\$1,180,393.34	\$7,376,443.85	\$6,478,566.31	\$6,478,566.31	\$6,478,566.31	\$6,478,566.31	\$897,877.54
1131 Sueldo Base al Personal de Base	\$6,196,050.51	\$1,180,393.34	\$7,376,443.85	\$6,478,566.31	\$6,478,566.31	\$6,478,566.31	\$6,478,566.31	\$897,877.54
<b>1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$1,397,017.03</b>	<b>\$580,587.27</b>	<b>\$1,977,604.30</b>	<b>\$1,614,524.74</b>	<b>\$1,614,524.74</b>	<b>\$1,614,524.74</b>	<b>\$1,614,524.74</b>	<b>\$363,079.56</b>
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$502,914.19	\$239,374.74	\$742,288.93	\$742,288.93	\$742,288.93	\$742,288.93	\$742,288.93	\$0.00
1321 Primas de vacaciones y Dominical	\$67,655.64	\$46,297.03	\$113,952.67	\$113,952.67	\$113,952.67	\$113,952.67	\$113,952.67	\$0.00
1322 Gratificación de fin de año	\$435,258.55	\$193,077.71	\$628,336.26	\$628,336.26	\$628,336.26	\$628,336.26	\$628,336.26	\$0.00
1330 Horas extraordinarias	\$311,492.59	\$341,212.53	\$652,705.12	\$652,705.12	\$652,705.12	\$652,705.12	\$652,705.12	\$0.00
1331 Horas extraordinarias	\$311,492.59	\$341,212.53	\$652,705.12	\$652,705.12	\$652,705.12	\$652,705.12	\$652,705.12	\$0.00
1340 Compensaciones	\$582,610.25	\$0.00	\$582,610.25	\$219,530.69	\$219,530.69	\$219,530.69	\$219,530.69	\$363,079.56
1341 Compensaciones	\$582,610.25	\$0.00	\$582,610.25	\$219,530.69	\$219,530.69	\$219,530.69	\$219,530.69	\$363,079.56
<b>1400 SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>\$661,105.80</b>	<b>\$79,363.95</b>	<b>\$740,469.75</b>	<b>\$711,881.26</b>	<b>\$711,881.26</b>	<b>\$711,881.26</b>	<b>\$711,881.26</b>	<b>\$28,588.49</b>
1410 Aportaciones de seguridad social	\$448,882.26	\$0.00	\$448,882.26	\$420,293.77	\$420,293.77	\$420,293.77	\$420,293.77	\$28,588.49
1411 Aportaciones de seguridad social	\$448,882.26	\$0.00	\$448,882.26	\$420,293.77	\$420,293.77	\$420,293.77	\$420,293.77	\$28,588.49
1420 Aportaciones a fondos de vivienda	\$110,428.18	\$44,071.75	\$154,499.93	\$154,499.93	\$154,499.93	\$154,499.93	\$154,499.93	\$0.00
1421 Aportaciones a fondos de vivienda	\$110,428.18	\$44,071.75	\$154,499.93	\$154,499.93	\$154,499.93	\$154,499.93	\$154,499.93	\$0.00
1430 Aportaciones al sistema para el retiro	\$101,795.36	\$35,292.20	\$137,087.56	\$137,087.56	\$137,087.56	\$137,087.56	\$137,087.56	\$0.00
1431 Aportaciones al sistema para el retiro	\$101,795.36	\$35,292.20	\$137,087.56	\$137,087.56	\$137,087.56	\$137,087.56	\$137,087.56	\$0.00
<b>1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>\$805,814.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$805,814.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$805,814.71</b>
1520 Indemnizaciones	\$805,814.71	\$0.00	\$805,814.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$805,814.71
1521 Indemnizaciones	\$805,814.71	\$0.00	\$805,814.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$805,814.71
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$2,024,321.83</b>	<b>\$704,909.91</b>	<b>\$2,729,231.74</b>	<b>\$2,119,233.42</b>	<b>\$2,119,233.42</b>	<b>\$2,119,233.42</b>	<b>\$2,119,233.42</b>	<b>\$609,998.32</b>
<b>2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS:</b>	<b>\$307,035.54</b>	<b>\$93,420.68</b>	<b>\$400,456.22</b>	<b>\$280,701.62</b>	<b>\$280,701.62</b>	<b>\$280,701.62</b>	<b>\$280,701.62</b>	<b>\$119,754.60</b>
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$123,093.79	\$0.00	\$123,093.79	\$83,437.93	\$83,437.93	\$83,437.93	\$83,437.93	\$39,655.86
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$123,093.79	\$0.00	\$123,093.79	\$83,437.93	\$83,437.93	\$83,437.93	\$83,437.93	\$39,655.86
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$43,196.46	\$0.00	\$43,196.46	\$39,830.04	\$39,830.04	\$39,830.04	\$39,830.04	\$3,366.42
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$43,196.46	\$0.00	\$43,196.46	\$39,830.04	\$39,830.04	\$39,830.04	\$39,830.04	\$3,366.42
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$25,957.75	\$0.00	\$25,957.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,957.75
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$25,957.75	\$0.00	\$25,957.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,957.75





# EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

ESAPAL

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Elimina la filigrana digital ahora

Fecha y 21/ene./2021

hora de Impresión 03:24 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_FF

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2020	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2150	Material impreso e información digital	\$75,765.31	\$13,102.96	\$88,868.27	\$51,482.27	\$51,482.27	\$51,482.27	\$37,386.00
2151	Material impreso e información digital	\$75,765.31	\$13,102.96	\$88,868.27	\$51,482.27	\$51,482.27	\$51,482.27	\$37,386.00
2160	Material de limpieza	\$39,022.23	\$80,317.72	\$119,339.95	\$105,951.38	\$105,951.38	\$105,951.38	\$13,388.57
2161	Material de limpieza	\$39,022.23	\$80,317.72	\$119,339.95	\$105,951.38	\$105,951.38	\$105,951.38	\$13,388.57
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$29,699.29</b>	<b>\$12,972.97</b>	<b>\$42,672.26</b>	<b>\$34,561.54</b>	<b>\$34,561.54</b>	<b>\$34,561.54</b>	<b>\$8,110.72</b>
2210	Productos alimenticios para personas	\$27,853.69	\$12,972.97	\$40,826.66	\$33,920.17	\$33,920.17	\$33,920.17	\$6,906.49
2211	Productos alimenticios para personas	\$27,853.69	\$12,972.97	\$40,826.66	\$33,920.17	\$33,920.17	\$33,920.17	\$6,906.49
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,845.60	\$0.00	\$1,845.60	\$641.37	\$641.37	\$641.37	\$1,204.23
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,845.60	\$0.00	\$1,845.60	\$641.37	\$641.37	\$641.37	\$1,204.23
<b>2300</b>	<b>MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMER</b>	<b>\$7,700.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,700.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,700.00</b>
2350	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos com	\$4,643.18	\$0.00	\$4,643.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,643.18
2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos com	\$4,643.18	\$0.00	\$4,643.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,643.18
2390	Otros productos adquiridos como materia prima	\$3,056.82	\$0.00	\$3,056.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,056.82
2391	Otros productos adquiridos como materia prima	\$3,056.82	\$0.00	\$3,056.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,056.82
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA</b>	<b>\$507,300.95</b>	<b>\$24,770.44</b>	<b>\$532,071.39</b>	<b>\$236,838.82</b>	<b>\$236,838.82</b>	<b>\$236,838.82</b>	<b>\$295,232.57</b>
2420	Cemento y productos de concreto	\$213,997.83	\$0.00	\$213,997.83	\$111,667.98	\$111,667.98	\$111,667.98	\$102,329.85
2421	Cemento y productos de concreto	\$213,997.83	\$0.00	\$213,997.83	\$111,667.98	\$111,667.98	\$111,667.98	\$102,329.85
2440	Madera y productos de madera	\$17,545.50	\$0.00	\$17,545.50	\$1,320.00	\$1,320.00	\$1,320.00	\$16,225.50
2441	Madera y productos de madera	\$17,545.50	\$0.00	\$17,545.50	\$1,320.00	\$1,320.00	\$1,320.00	\$16,225.50
2460	Material eléctrico y electrónico	\$21,186.69	\$0.00	\$21,186.69	\$10,104.92	\$10,104.92	\$10,104.92	\$11,081.77
2461	Material eléctrico y electrónico	\$21,186.69	\$0.00	\$21,186.69	\$10,104.92	\$10,104.92	\$10,104.92	\$11,081.77
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$227,677.61	\$0.00	\$227,677.61	\$64,065.59	\$64,065.59	\$64,065.59	\$163,612.02
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$227,677.61	\$0.00	\$227,677.61	\$64,065.59	\$64,065.59	\$64,065.59	\$163,612.02
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$26,893.32	\$24,770.44	\$51,663.76	\$49,680.33	\$49,680.33	\$49,680.33	\$1,983.43
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$26,893.32	\$24,770.44	\$51,663.76	\$49,680.33	\$49,680.33	\$49,680.33	\$1,983.43
<b>2500</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORI</b>	<b>\$849.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$849.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$849.46</b>
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$749.07	\$0.00	\$749.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749.07
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$749.07	\$0.00	\$749.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749.07
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$100.39	\$0.00	\$100.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.39
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$100.39	\$0.00	\$100.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.39
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$609,761.36</b>	<b>\$16,084.69</b>	<b>\$625,846.05</b>	<b>\$535,294.64</b>	<b>\$535,294.64</b>	<b>\$535,294.64</b>	<b>\$90,551.41</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$609,761.36	\$16,084.69	\$625,846.05	\$535,294.64	\$535,294.64	\$535,294.64	\$90,551.41

# EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

ESAPAH

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Elimina la filigrana digital ahora

Fecha y 21/ene./2021

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_FF

hora de Impresión 03:24 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2020	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2611	Combustibles	\$506,658.45	\$16,084.69	\$522,743.14	\$522,743.14	\$522,743.14	\$522,743.14	\$522,743.14	\$0.00
2612	Lubricantes y Aditivos	\$103,102.91	\$0.00	\$103,102.91	\$12,551.50	\$12,551.50	\$12,551.50	\$12,551.50	\$90,551.41
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO</b>	<b>\$76,103.81</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$76,103.81</b>	<b>\$1,421.86</b>	<b>\$1,421.86</b>	<b>\$1,421.86</b>	<b>\$1,421.86</b>	<b>\$74,681.95</b>
2710	Vestuario y uniformes	\$55,866.23	\$0.00	\$55,866.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,866.23
2711	Vestuario y uniformes	\$55,866.23	\$0.00	\$55,866.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,866.23
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$20,237.58	\$0.00	\$20,237.58	\$1,421.86	\$1,421.86	\$1,421.86	\$1,421.86	\$18,815.72
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$20,237.58	\$0.00	\$20,237.58	\$1,421.86	\$1,421.86	\$1,421.86	\$1,421.86	\$18,815.72
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>\$485,871.42</b>	<b>\$557,661.13</b>	<b>\$1,043,532.55</b>	<b>\$1,030,414.94</b>	<b>\$1,030,414.94</b>	<b>\$1,030,414.94</b>	<b>\$1,030,414.94</b>	<b>\$13,117.61</b>
2910	Herramientas menores	\$422,201.12	\$533,461.73	\$955,662.85	\$955,662.85	\$955,662.85	\$955,662.85	\$955,662.85	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$422,201.12	\$533,461.73	\$955,662.85	\$955,662.85	\$955,662.85	\$955,662.85	\$955,662.85	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$13,117.61	\$0.00	\$13,117.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,117.61
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$13,117.61	\$0.00	\$13,117.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,117.61
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$50,552.69	\$24,199.40	\$74,752.09	\$74,752.09	\$74,752.09	\$74,752.09	\$74,752.09	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$50,552.69	\$24,199.40	\$74,752.09	\$74,752.09	\$74,752.09	\$74,752.09	\$74,752.09	\$0.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$4,140,963.56</b>	<b>\$713,960.05</b>	<b>\$4,854,923.61</b>	<b>\$1,212,559.32</b>	<b>\$1,212,559.32</b>	<b>\$1,212,559.32</b>	<b>\$1,212,559.32</b>	<b>\$3,642,364.29</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$18,450.91</b>	<b>\$18,068.60</b>	<b>\$36,519.51</b>	<b>\$24,887.88</b>	<b>\$24,887.88</b>	<b>\$24,887.88</b>	<b>\$24,887.88</b>	<b>\$11,631.63</b>
3130	Agua	\$1,113.14	\$7,600.00	\$8,713.14	\$7,600.00	\$7,600.00	\$7,600.00	\$7,600.00	\$1,113.14
3131	Agua	\$1,113.14	\$7,600.00	\$8,713.14	\$7,600.00	\$7,600.00	\$7,600.00	\$7,600.00	\$1,113.14
3140	Telefonía tradicional	\$4,111.98	\$10,468.60	\$14,580.58	\$14,580.58	\$14,580.58	\$14,580.58	\$14,580.58	\$0.00
3141	Telefonía tradicional	\$4,111.98	\$10,468.60	\$14,580.58	\$14,580.58	\$14,580.58	\$14,580.58	\$14,580.58	\$0.00
3150	Telefonía celular	\$6,770.88	\$0.00	\$6,770.88	\$2,707.30	\$2,707.30	\$2,707.30	\$2,707.30	\$4,063.58
3151	Telefonía celular	\$6,770.88	\$0.00	\$6,770.88	\$2,707.30	\$2,707.30	\$2,707.30	\$2,707.30	\$4,063.58
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informac	\$6,454.91	\$0.00	\$6,454.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,454.91
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informac	\$6,454.91	\$0.00	\$6,454.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,454.91
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$74,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$74,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$74,800.00</b>
3220	Arrendamiento de edificios	\$19,900.00	\$0.00	\$19,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,900.00
3221	Arrendamiento de edificios	\$19,900.00	\$0.00	\$19,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,900.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$30,660.00	\$0.00	\$30,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,660.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$30,660.00	\$0.00	\$30,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,660.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles	\$340.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340.00





# EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

ESAPAH

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

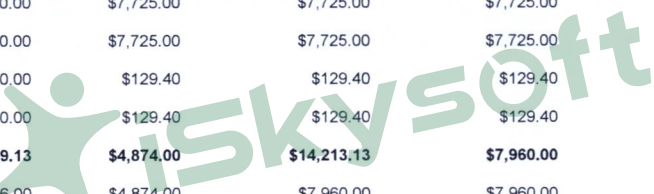
Elimina la filigrana digital ahora

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_FF

Fecha y 21/ene./2021

hora de Impresión 03:24 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2020	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3271 Arrendamiento de activos intangibles	\$340.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340.00
3290 Otros arrendamientos	\$23,500.00	\$0.00	\$23,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00
3291 Otros arrendamientos	\$23,500.00	\$0.00	\$23,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00
<b>3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS</b>	<b>\$224,963.65</b>	<b>\$7,854.40</b>	<b>\$232,818.05</b>	<b>\$255,322.23</b>	<b>\$255,322.23</b>	<b>\$255,322.23</b>	<b>\$255,322.23</b>	<b>-\$22,504.18</b>
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$174,707.76	\$0.00	\$174,707.76	\$247,467.83	\$247,467.83	\$247,467.83	\$247,467.83	-\$72,760.07
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$174,707.76	\$0.00	\$174,707.76	\$247,467.83	\$247,467.83	\$247,467.83	\$247,467.83	-\$72,760.07
3320 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$31,379.31	\$0.00	\$31,379.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,379.31
3321 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$31,379.31	\$0.00	\$31,379.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,379.31
3340 Servicios de capacitación	\$18,876.58	\$0.00	\$18,876.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,876.58
3341 Servicios de capacitación	\$18,876.58	\$0.00	\$18,876.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,876.58
3350 Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$7,725.00	\$7,725.00	\$7,725.00	\$7,725.00	\$7,725.00	\$7,725.00	\$0.00
3351 Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$7,725.00	\$7,725.00	\$7,725.00	\$7,725.00	\$7,725.00	\$7,725.00	\$0.00
3360 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$129.40	\$129.40	\$129.40	\$129.40	\$129.40	\$129.40	\$0.00
3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$129.40	\$129.40	\$129.40	\$129.40	\$129.40	\$129.40	\$0.00
<b>3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>\$9,339.13</b>	<b>\$4,874.00</b>	<b>\$14,213.13</b>	<b>\$7,960.00</b>	<b>\$7,960.00</b>	<b>\$7,960.00</b>	<b>\$7,960.00</b>	<b>\$6,253.13</b>
3410 Servicios financieros y bancarios	\$3,086.00	\$4,874.00	\$7,960.00	\$7,960.00	\$7,960.00	\$7,960.00	\$7,960.00	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$3,086.00	\$4,874.00	\$7,960.00	\$7,960.00	\$7,960.00	\$7,960.00	\$7,960.00	\$0.00
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$5,622.00	\$0.00	\$5,622.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,622.00
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$5,622.00	\$0.00	\$5,622.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,622.00
3470 Fletes y maniobras	\$631.13	\$0.00	\$631.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$631.13
3471 Fletes y maniobras	\$631.13	\$0.00	\$631.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$631.13
<b>3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO</b>	<b>\$96,218.55</b>	<b>\$40,624.53</b>	<b>\$136,843.08</b>	<b>\$78,355.00</b>	<b>\$78,355.00</b>	<b>\$78,355.00</b>	<b>\$78,355.00</b>	<b>\$58,488.08</b>
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$42,319.68	\$0.00	\$42,319.68	\$5,763.87	\$5,763.87	\$5,763.87	\$5,763.87	\$36,555.81
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$42,319.68	\$0.00	\$42,319.68	\$5,763.87	\$5,763.87	\$5,763.87	\$5,763.87	\$36,555.81
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$38,325.31	\$0.00	\$38,325.31	\$16,804.67	\$16,804.67	\$16,804.67	\$16,804.67	\$21,520.64
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$38,325.31	\$0.00	\$38,325.31	\$16,804.67	\$16,804.67	\$16,804.67	\$16,804.67	\$21,520.64
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$13,931.93	\$40,624.53	\$54,556.46	\$54,556.46	\$54,556.46	\$54,556.46	\$54,556.46	\$0.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$13,931.93	\$40,624.53	\$54,556.46	\$54,556.46	\$54,556.46	\$54,556.46	\$54,556.46	\$0.00
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos	\$1,641.63	\$0.00	\$1,641.63	\$1,230.00	\$1,230.00	\$1,230.00	\$1,230.00	\$411.63
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos	\$1,641.63	\$0.00	\$1,641.63	\$1,230.00	\$1,230.00	\$1,230.00	\$1,230.00	\$411.63
<b>3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>\$28,158.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,158.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,158.90</b>
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre proyectos	\$28,158.90	\$0.00	\$28,158.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,158.90



# EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Elimina la filigrana digital ahora

Fecha y 21/ene./2021

hora de Impresión 03:24 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2020	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	\$28,158.90	\$0.00	\$28,158.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,158.90
<b>3700</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>	<b>\$87,810.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$87,810.56</b>	<b>\$65,672.75</b>	<b>\$65,672.75</b>	<b>\$65,672.75</b>	<b>\$65,672.75</b>	<b>\$22,137.81</b>
3720	Pasajes terrestres	\$22,309.66	\$0.00	\$22,309.66	\$16,827.77	\$16,827.77	\$16,827.77	\$16,827.77	\$5,481.89
3721	Pasajes terrestres Nacionales	\$22,309.66	\$0.00	\$22,309.66	\$16,827.77	\$16,827.77	\$16,827.77	\$16,827.77	\$5,481.89
3750	Viáticos en el país	\$65,500.90	\$0.00	\$65,500.90	\$48,844.98	\$48,844.98	\$48,844.98	\$48,844.98	\$16,655.92
3751	Viáticos en el país	\$65,500.90	\$0.00	\$65,500.90	\$48,844.98	\$48,844.98	\$48,844.98	\$48,844.98	\$16,655.92
<b>3800</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$5,479.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,479.93</b>	<b>\$2,875.16</b>	<b>\$2,875.16</b>	<b>\$2,875.16</b>	<b>\$2,875.16</b>	<b>\$2,604.77</b>
3820	Gastos de orden social y cultural	\$5,479.93	\$0.00	\$5,479.93	\$2,875.16	\$2,875.16	\$2,875.16	\$2,875.16	\$2,604.77
3821	Gastos de orden social y cultural	\$5,479.93	\$0.00	\$5,479.93	\$2,875.16	\$2,875.16	\$2,875.16	\$2,875.16	\$2,604.77
<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$3,595,741.93</b>	<b>\$642,538.52</b>	<b>\$4,238,280.45</b>	<b>\$777,486.30</b>	<b>\$777,486.30</b>	<b>\$777,486.30</b>	<b>\$777,486.30</b>	<b>\$3,460,794.15</b>
3920	Impuestos y derechos	\$3,321,580.37	\$642,538.52	\$3,964,118.89	\$777,486.30	\$777,486.30	\$777,486.30	\$777,486.30	\$3,186,632.59
3921	Impuestos y derechos	\$3,321,580.37	\$642,538.52	\$3,964,118.89	\$777,486.30	\$777,486.30	\$777,486.30	\$777,486.30	\$3,186,632.59
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación lab	\$274,161.56	\$0.00	\$274,161.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,161.56
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación lab	\$274,161.56	\$0.00	\$274,161.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,161.56
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTI</b>	<b>\$423,726.56</b>	<b>\$51,070.49</b>	<b>\$474,797.05</b>	<b>\$474,797.05</b>	<b>\$474,797.05</b>	<b>\$474,797.05</b>	<b>\$474,797.05</b>	<b>\$0.00</b>
<b>4200</b>	<b>TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,600.00</b>	<b>\$12,600.00</b>	<b>\$12,600.00</b>	<b>\$12,600.00</b>	<b>\$12,600.00</b>	<b>\$12,600.00</b>	<b>\$0.00</b>
4220	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresaria	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00
4221	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresaria	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00
<b>4400</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>\$423,726.56</b>	<b>\$38,470.49</b>	<b>\$462,197.05</b>	<b>\$462,197.05</b>	<b>\$462,197.05</b>	<b>\$462,197.05</b>	<b>\$462,197.05</b>	<b>\$0.00</b>
4410	Ayudas sociales a personas	\$423,726.56	\$38,470.49	\$462,197.05	\$462,197.05	\$462,197.05	\$462,197.05	\$462,197.05	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$423,726.56	\$38,470.49	\$462,197.05	\$462,197.05	\$462,197.05	\$462,197.05	\$462,197.05	\$0.00
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$451,000.00</b>	<b>\$112,340.00</b>	<b>\$563,340.00</b>	<b>\$200,340.00</b>	<b>\$200,340.00</b>	<b>\$200,340.00</b>	<b>\$200,340.00</b>	<b>\$363,000.00</b>
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$33,000.00</b>	<b>\$1,140.00</b>	<b>\$34,140.00</b>	<b>\$1,140.00</b>	<b>\$1,140.00</b>	<b>\$1,140.00</b>	<b>\$1,140.00</b>	<b>\$33,000.00</b>
5110	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00
<b>5400</b>	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>\$330,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$330,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$330,000.00</b>
5410	Vehículos y equipo terrestre	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00
<b>5600</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>\$88,000.00</b>	<b>\$111,200.00</b>	<b>\$199,200.00</b>	<b>\$199,200.00</b>	<b>\$199,200.00</b>	<b>\$199,200.00</b>	<b>\$199,200.00</b>	<b>\$0.00</b>
5670	Herramientas y máquinas-herramienta	\$88,000.00	\$111,200.00	\$199,200.00	\$199,200.00	\$199,200.00	\$199,200.00	\$199,200.00	\$0.00



# EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Elimina la filigrana digital ahora

Fecha y 21/ene./2021

hora de Impresión 03:24 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_FF

Ejercicio del Presupuesto	Egresos		Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
	Aprobado Al 31/12/2020	Ampliaciones / (Reducciones)						
5671 Herramientas y máquinas-herramienta	\$88,000.00	\$111,200.00	\$199,200.00	\$199,200.00	\$199,200.00	\$199,200.00	\$199,200.00	\$0.00
<b>RECURSOS FISCALES</b>	\$16,100,000.00	\$3,422,625.01	\$19,522,625.01	\$12,811,902.10	\$12,811,902.10	\$12,811,902.10	\$12,811,902.10	\$6,710,722.91
<b>251 RECURSOS FEDERALES</b>								
<b>6000 INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$0.00	\$3,265,585.00	\$3,265,585.00	\$3,265,585.00	\$3,265,585.00	\$3,265,585.00	\$3,265,585.00	\$0.00
<b>6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	\$0.00	\$3,265,585.00	\$3,265,585.00	\$3,265,585.00	\$3,265,585.00	\$3,265,585.00	\$3,265,585.00	\$0.00
6120 Edificación no habitacional	\$0.00	\$3,265,585.00	\$3,265,585.00	\$3,265,585.00	\$3,265,585.00	\$3,265,585.00	\$3,265,585.00	\$0.00
6121 Edificación no habitacional	\$0.00	\$3,265,585.00	\$3,265,585.00	\$3,265,585.00	\$3,265,585.00	\$3,265,585.00	\$3,265,585.00	\$0.00
<b>RECURSOS FEDERALES</b>	\$0.00	\$3,265,585.00	\$3,265,585.00	\$3,265,585.00	\$3,265,585.00	\$3,265,585.00	\$3,265,585.00	\$0.00
<b>Total Final</b>	\$16,100,000.00	\$6,688,210.01	\$22,788,210.01	\$16,077,487.10	\$16,077,487.10	\$16,077,487.10	\$16,077,487.10	\$6,710,722.91

ING. ALEJANDRO CASTILLA ZENTENO  
GERENTE GENERAL



**ESAPAH**  
2018 - 2021  
EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO, PUE.

L.C. SOLEDAD ORTIZ ESPAÑA  
CONTADOR



# EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Elimina la filigrana digital ahora

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY

Fecha y 21/ene./2021

hora de Impresión 03:31 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2020	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
<b>010101 MANTENIMIENTO Y LAS ALCANTARILLAS Y LINEAS DE CONDUCCION</b>								
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$5,407,810.26</b>	<b>\$1,513,681.19</b>	<b>\$6,921,491.45</b>	<b>\$6,005,527.67</b>	<b>\$6,005,527.67</b>	<b>\$6,005,527.67</b>	<b>\$6,005,527.67</b>	<b>\$915,963.78</b>
<b>1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN</b>	<b>\$3,554,085.91</b>	<b>\$1,180,393.34</b>	<b>\$4,734,479.25</b>	<b>\$4,734,479.25</b>	<b>\$4,734,479.25</b>	<b>\$4,734,479.25</b>	<b>\$4,734,479.25</b>	<b>\$0.00</b>
1130 Sueldos base al personal permanente	\$3,554,085.91	\$1,180,393.34	\$4,734,479.25	\$4,734,479.25	\$4,734,479.25	\$4,734,479.25	\$4,734,479.25	\$0.00
1131 Sueldo Base al Personal de Base	\$3,554,085.91	\$1,180,393.34	\$4,734,479.25	\$4,734,479.25	\$4,734,479.25	\$4,734,479.25	\$4,734,479.25	\$0.00
<b>1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$1,047,909.64</b>	<b>\$333,287.85</b>	<b>\$1,381,197.49</b>	<b>\$1,271,048.42</b>	<b>\$1,271,048.42</b>	<b>\$1,271,048.42</b>	<b>\$1,271,048.42</b>	<b>\$110,149.07</b>
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$471,090.56	\$67,668.28	\$538,758.84	\$538,758.84	\$538,758.84	\$538,758.84	\$538,758.84	\$0.00
1321 Primas de vacaciones y Dominical	\$35,832.01	\$41,659.73	\$77,491.74	\$77,491.74	\$77,491.74	\$77,491.74	\$77,491.74	\$0.00
1322 Gratificación de fin de año	\$435,258.55	\$26,008.55	\$461,267.10	\$461,267.10	\$461,267.10	\$461,267.10	\$461,267.10	\$0.00
1330 Horas extraordinarias	\$280,160.87	\$265,619.57	\$545,780.44	\$545,780.44	\$545,780.44	\$545,780.44	\$545,780.44	\$0.00
1331 Horas extraordinarias	\$280,160.87	\$265,619.57	\$545,780.44	\$545,780.44	\$545,780.44	\$545,780.44	\$545,780.44	\$0.00
1340 Compensaciones	\$296,658.21	\$0.00	\$296,658.21	\$186,509.14	\$186,509.14	\$186,509.14	\$186,509.14	\$110,149.07
1341 Compensaciones	\$296,658.21	\$0.00	\$296,658.21	\$186,509.14	\$186,509.14	\$186,509.14	\$186,509.14	\$110,149.07
<b>1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>\$805,814.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$805,814.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$805,814.71</b>
1520 Indemnizaciones	\$805,814.71	\$0.00	\$805,814.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$805,814.71
1521 Indemnizaciones	\$805,814.71	\$0.00	\$805,814.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$805,814.71
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$1,758,272.78</b>	<b>\$624,592.19</b>	<b>\$2,382,864.97</b>	<b>\$1,890,045.45</b>	<b>\$1,890,045.45</b>	<b>\$1,890,045.45</b>	<b>\$1,890,045.45</b>	<b>\$492,819.52</b>
<b>2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO:</b>	<b>\$51,799.26</b>	<b>\$13,102.96</b>	<b>\$64,902.22</b>	<b>\$51,513.65</b>	<b>\$51,513.65</b>	<b>\$51,513.65</b>	<b>\$51,513.65</b>	<b>\$13,388.57</b>
2150 Material impreso e información digital	\$38,379.31	\$13,102.96	\$51,482.27	\$51,482.27	\$51,482.27	\$51,482.27	\$51,482.27	\$0.00
2151 Material impreso e información digital	\$38,379.31	\$13,102.96	\$51,482.27	\$51,482.27	\$51,482.27	\$51,482.27	\$51,482.27	\$0.00
2160 Material de limpieza	\$13,419.95	\$0.00	\$13,419.95	\$31.38	\$31.38	\$31.38	\$31.38	\$13,388.57
2161 Material de limpieza	\$13,419.95	\$0.00	\$13,419.95	\$31.38	\$31.38	\$31.38	\$31.38	\$13,388.57
<b>2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$22,792.80</b>	<b>\$12,972.97</b>	<b>\$35,765.77</b>	<b>\$34,561.54</b>	<b>\$34,561.54</b>	<b>\$34,561.54</b>	<b>\$34,561.54</b>	<b>\$1,204.23</b>
2210 Productos alimenticios para personas	\$20,947.20	\$12,972.97	\$33,920.17	\$33,920.17	\$33,920.17	\$33,920.17	\$33,920.17	\$0.00
2211 Productos alimenticios para personas	\$20,947.20	\$12,972.97	\$33,920.17	\$33,920.17	\$33,920.17	\$33,920.17	\$33,920.17	\$0.00
2230 Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,845.60	\$0.00	\$1,845.60	\$641.37	\$641.37	\$641.37	\$641.37	\$1,204.23
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,845.60	\$0.00	\$1,845.60	\$641.37	\$641.37	\$641.37	\$641.37	\$1,204.23
<b>2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMER</b>	<b>\$4,643.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,643.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,643.18</b>
2350 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos com	\$4,643.18	\$0.00	\$4,643.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,643.18
2351 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos com	\$4,643.18	\$0.00	\$4,643.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,643.18
<b>2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA</b>	<b>\$507,300.95</b>	<b>\$24,770.44</b>	<b>\$532,071.39</b>	<b>\$236,838.82</b>	<b>\$236,838.82</b>	<b>\$236,838.82</b>	<b>\$236,838.82</b>	<b>\$295,232.57</b>





# EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

ESAPAH

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Elimina la filigrana digital ahora

Fecha y 21/ene./2021

hora de Impresión 03:31 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2020	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2420	Cemento y productos de concreto	\$213,997.83	\$0.00	\$213,997.83	\$111,667.98	\$111,667.98	\$111,667.98	\$102,329.85
2421	Cemento y productos de concreto	\$213,997.83	\$0.00	\$213,997.83	\$111,667.98	\$111,667.98	\$111,667.98	\$102,329.85
2440	Madera y productos de madera	\$17,545.50	\$0.00	\$17,545.50	\$1,320.00	\$1,320.00	\$1,320.00	\$16,225.50
2441	Madera y productos de madera	\$17,545.50	\$0.00	\$17,545.50	\$1,320.00	\$1,320.00	\$1,320.00	\$16,225.50
2460	Material eléctrico y electrónico	\$21,186.69	\$0.00	\$21,186.69	\$10,104.92	\$10,104.92	\$10,104.92	\$11,081.77
2461	Material eléctrico y electrónico	\$21,186.69	\$0.00	\$21,186.69	\$10,104.92	\$10,104.92	\$10,104.92	\$11,081.77
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$227,677.61	\$0.00	\$227,677.61	\$64,065.59	\$64,065.59	\$64,065.59	\$163,612.02
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$227,677.61	\$0.00	\$227,677.61	\$64,065.59	\$64,065.59	\$64,065.59	\$163,612.02
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$26,893.32	\$24,770.44	\$51,663.76	\$49,680.33	\$49,680.33	\$49,680.33	\$1,983.43
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$26,893.32	\$24,770.44	\$51,663.76	\$49,680.33	\$49,680.33	\$49,680.33	\$1,983.43
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$609,761.36</b>	<b>\$16,084.69</b>	<b>\$625,846.05</b>	<b>\$535,294.64</b>	<b>\$535,294.64</b>	<b>\$535,294.64</b>	<b>\$90,551.41</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$609,761.36	\$16,084.69	\$625,846.05	\$535,294.64	\$535,294.64	\$535,294.64	\$90,551.41
2611	Combustibles	\$506,658.45	\$16,084.69	\$522,743.14	\$522,743.14	\$522,743.14	\$522,743.14	\$0.00
2612	Lubricantes y Aditivos	\$103,102.91	\$0.00	\$103,102.91	\$12,551.50	\$12,551.50	\$12,551.50	\$90,551.41
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO</b>	<b>\$76,103.81</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$76,103.81</b>	<b>\$1,421.86</b>	<b>\$1,421.86</b>	<b>\$1,421.86</b>	<b>\$74,681.95</b>
2710	Vestuario y uniformes	\$55,866.23	\$0.00	\$55,866.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,866.23
2711	Vestuario y uniformes	\$55,866.23	\$0.00	\$55,866.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,866.23
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$20,237.58	\$0.00	\$20,237.58	\$1,421.86	\$1,421.86	\$1,421.86	\$18,815.72
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$20,237.58	\$0.00	\$20,237.58	\$1,421.86	\$1,421.86	\$1,421.86	\$18,815.72
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>\$485,871.42</b>	<b>\$557,661.13</b>	<b>\$1,043,532.55</b>	<b>\$1,030,414.94</b>	<b>\$1,030,414.94</b>	<b>\$1,030,414.94</b>	<b>\$13,117.61</b>
2910	Herramientas menores	\$422,201.12	\$533,461.73	\$955,662.85	\$955,662.85	\$955,662.85	\$955,662.85	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$422,201.12	\$533,461.73	\$955,662.85	\$955,662.85	\$955,662.85	\$955,662.85	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$13,117.61	\$0.00	\$13,117.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,117.61
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$13,117.61	\$0.00	\$13,117.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,117.61
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$50,552.69	\$24,199.40	\$74,752.09	\$74,752.09	\$74,752.09	\$74,752.09	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$50,552.69	\$24,199.40	\$74,752.09	\$74,752.09	\$74,752.09	\$74,752.09	\$0.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$3,276,216.96</b>	<b>\$48,224.53</b>	<b>\$3,324,441.49</b>	<b>\$69,150.33</b>	<b>\$69,150.33</b>	<b>\$69,150.33</b>	<b>\$3,255,291.16</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,600.00</b>	<b>\$7,600.00</b>	<b>\$7,600.00</b>	<b>\$7,600.00</b>	<b>\$7,600.00</b>	<b>\$0.00</b>
3130	Agua	\$0.00	\$7,600.00	\$7,600.00	\$7,600.00	\$7,600.00	\$7,600.00	\$0.00
3131	Agua	\$0.00	\$7,600.00	\$7,600.00	\$7,600.00	\$7,600.00	\$7,600.00	\$0.00
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$31,060.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,060.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,060.00</b>
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00



# COMISIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

ESAPAH

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Elimina la filigrana digital ahora

Fecha y 21/ene./2021

hora de Impresión 03:31 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2020	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$30,660.00	\$0.00	\$30,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,660.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$30,660.00	\$0.00	\$30,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,660.00
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>\$631.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$631.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$631.13</b>
3470	Fletes y maniobras	\$631.13	\$0.00	\$631.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$631.13
3471	Fletes y maniobras	\$631.13	\$0.00	\$631.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$631.13
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO</b>	<b>\$57,893.24</b>	<b>\$40,624.53</b>	<b>\$98,517.77</b>	<b>\$61,550.33</b>	<b>\$61,550.33</b>	<b>\$61,550.33</b>	<b>\$61,550.33</b>	<b>\$36,967.44</b>
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$42,319.68	\$0.00	\$42,319.68	\$5,763.87	\$5,763.87	\$5,763.87	\$5,763.87	\$36,555.81
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$42,319.68	\$0.00	\$42,319.68	\$5,763.87	\$5,763.87	\$5,763.87	\$5,763.87	\$36,555.81
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$13,931.93	\$40,624.53	\$54,556.46	\$54,556.46	\$54,556.46	\$54,556.46	\$54,556.46	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$13,931.93	\$40,624.53	\$54,556.46	\$54,556.46	\$54,556.46	\$54,556.46	\$54,556.46	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	\$1,641.63	\$0.00	\$1,641.63	\$1,230.00	\$1,230.00	\$1,230.00	\$1,230.00	\$411.63
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	\$1,641.63	\$0.00	\$1,641.63	\$1,230.00	\$1,230.00	\$1,230.00	\$1,230.00	\$411.63
<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$3,186,632.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,186,632.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,186,632.59</b>
3920	Impuestos y derechos	\$3,186,632.59	\$0.00	\$3,186,632.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,186,632.59
3921	Impuestos y derechos	\$3,186,632.59	\$0.00	\$3,186,632.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,186,632.59
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$22,700.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,700.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,700.00</b>
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$22,700.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,700.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,700.00</b>
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$22,700.00	\$0.00	\$22,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,700.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$22,700.00	\$0.00	\$22,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,700.00
<b>6000</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,265,585.00</b>	<b>\$3,265,585.00</b>	<b>\$3,265,585.00</b>	<b>\$3,265,585.00</b>	<b>\$3,265,585.00</b>	<b>\$3,265,585.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>6100</b>	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,265,585.00</b>	<b>\$3,265,585.00</b>	<b>\$3,265,585.00</b>	<b>\$3,265,585.00</b>	<b>\$3,265,585.00</b>	<b>\$3,265,585.00</b>	<b>\$0.00</b>
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$3,265,585.00	\$3,265,585.00	\$3,265,585.00	\$3,265,585.00	\$3,265,585.00	\$3,265,585.00	\$0.00
6121	Edificación no habitacional	\$0.00	\$3,265,585.00	\$3,265,585.00	\$3,265,585.00	\$3,265,585.00	\$3,265,585.00	\$3,265,585.00	\$0.00
<b>MANTENIMIENTO Y LAS ALCANTARILLAS</b>		<b>\$10,465,000.00</b>	<b>\$5,452,082.91</b>	<b>\$15,917,082.91</b>	<b>\$11,230,308.45</b>	<b>\$11,230,308.45</b>	<b>\$11,230,308.45</b>	<b>\$11,230,308.45</b>	<b>\$4,686,774.46</b>
<b>020101 CRECIMIENTO DE CARTERA DE USUARIOS</b>									
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$3,652,177.79</b>	<b>\$326,663.37</b>	<b>\$3,978,841.16</b>	<b>\$2,799,444.64</b>	<b>\$2,799,444.64</b>	<b>\$2,799,444.64</b>	<b>\$2,799,444.64</b>	<b>\$1,179,396.52</b>
<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN</b>	<b>\$2,641,964.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,641,964.60</b>	<b>\$1,744,087.06</b>	<b>\$1,744,087.06</b>	<b>\$1,744,087.06</b>	<b>\$1,744,087.06</b>	<b>\$897,877.54</b>
1130	Sueldos base al personal permanente	\$2,641,964.60	\$0.00	\$2,641,964.60	\$1,744,087.06	\$1,744,087.06	\$1,744,087.06	\$1,744,087.06	\$897,877.54
1131	Sueldo Base al Personal de Base	\$2,641,964.60	\$0.00	\$2,641,964.60	\$1,744,087.06	\$1,744,087.06	\$1,744,087.06	\$1,744,087.06	\$897,877.54
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$349,107.39</b>	<b>\$247,299.42</b>	<b>\$596,406.81</b>	<b>\$343,476.32</b>	<b>\$343,476.32</b>	<b>\$343,476.32</b>	<b>\$343,476.32</b>	<b>\$252,930.49</b>







# ESTADO ANALÍTICO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Elimina la filigrana digital ahora

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY

Fecha y hora de Impresión | 21/ene./2021  
03:31 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2020	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$31,823.63	\$171,706.46	\$203,530.09	\$203,530.09	\$203,530.09	\$203,530.09	\$203,530.09	\$0.00
1321	Primas de vacaciones y Dominical	\$31,823.63	\$4,637.30	\$36,460.93	\$36,460.93	\$36,460.93	\$36,460.93	\$36,460.93	\$0.00
1322	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$167,069.16	\$167,069.16	\$167,069.16	\$167,069.16	\$167,069.16	\$167,069.16	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$31,331.72	\$75,592.96	\$106,924.68	\$106,924.68	\$106,924.68	\$106,924.68	\$106,924.68	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$31,331.72	\$75,592.96	\$106,924.68	\$106,924.68	\$106,924.68	\$106,924.68	\$106,924.68	\$0.00
1340	Compensaciones	\$285,952.04	\$0.00	\$285,952.04	\$33,021.55	\$33,021.55	\$33,021.55	\$33,021.55	\$252,930.49
1341	Compensaciones	\$285,952.04	\$0.00	\$285,952.04	\$33,021.55	\$33,021.55	\$33,021.55	\$33,021.55	\$252,930.49
<b>1400</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>\$661,105.80</b>	<b>\$79,363.95</b>	<b>\$740,469.75</b>	<b>\$711,881.26</b>	<b>\$711,881.26</b>	<b>\$711,881.26</b>	<b>\$711,881.26</b>	<b>\$28,588.49</b>
1410	Aportaciones de seguridad social	\$448,882.26	\$0.00	\$448,882.26	\$420,293.77	\$420,293.77	\$420,293.77	\$420,293.77	\$28,588.49
1411	Aportaciones de seguridad social	\$448,882.26	\$0.00	\$448,882.26	\$420,293.77	\$420,293.77	\$420,293.77	\$420,293.77	\$28,588.49
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	\$110,428.18	\$44,071.75	\$154,499.93	\$154,499.93	\$154,499.93	\$154,499.93	\$154,499.93	\$0.00
1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$110,428.18	\$44,071.75	\$154,499.93	\$154,499.93	\$154,499.93	\$154,499.93	\$154,499.93	\$0.00
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	\$101,795.36	\$35,292.20	\$137,087.56	\$137,087.56	\$137,087.56	\$137,087.56	\$137,087.56	\$0.00
1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$101,795.36	\$35,292.20	\$137,087.56	\$137,087.56	\$137,087.56	\$137,087.56	\$137,087.56	\$0.00
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$266,049.05</b>	<b>\$80,317.72</b>	<b>\$346,366.77</b>	<b>\$229,187.97</b>	<b>\$229,187.97</b>	<b>\$229,187.97</b>	<b>\$229,187.97</b>	<b>\$117,178.80</b>
<b>2100</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO:</b>	<b>\$255,236.28</b>	<b>\$80,317.72</b>	<b>\$335,554.00</b>	<b>\$229,187.97</b>	<b>\$229,187.97</b>	<b>\$229,187.97</b>	<b>\$229,187.97</b>	<b>\$106,366.03</b>
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$123,093.79	\$0.00	\$123,093.79	\$83,437.93	\$83,437.93	\$83,437.93	\$83,437.93	\$39,655.86
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$123,093.79	\$0.00	\$123,093.79	\$83,437.93	\$83,437.93	\$83,437.93	\$83,437.93	\$39,655.86
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$43,196.46	\$0.00	\$43,196.46	\$39,830.04	\$39,830.04	\$39,830.04	\$39,830.04	\$3,366.42
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$43,196.46	\$0.00	\$43,196.46	\$39,830.04	\$39,830.04	\$39,830.04	\$39,830.04	\$3,366.42
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$25,957.75	\$0.00	\$25,957.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,957.75
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$25,957.75	\$0.00	\$25,957.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,957.75
2150	Material impreso e información digital	\$37,386.00	\$0.00	\$37,386.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,386.00
2151	Material impreso e información digital	\$37,386.00	\$0.00	\$37,386.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,386.00
2160	Material de limpieza	\$25,602.28	\$80,317.72	\$105,920.00	\$105,920.00	\$105,920.00	\$105,920.00	\$105,920.00	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$25,602.28	\$80,317.72	\$105,920.00	\$105,920.00	\$105,920.00	\$105,920.00	\$105,920.00	\$0.00
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$6,906.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,906.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,906.49</b>
2210	Productos alimenticios para personas	\$6,906.49	\$0.00	\$6,906.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,906.49
2211	Productos alimenticios para personas	\$6,906.49	\$0.00	\$6,906.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,906.49
<b>2300</b>	<b>MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMER</b>	<b>\$3,056.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,056.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,056.82</b>
2390	Otros productos adquiridos como materia prima	\$3,056.82	\$0.00	\$3,056.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,056.82
2391	Otros productos adquiridos como materia prima	\$3,056.82	\$0.00	\$3,056.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,056.82



# ESTADO ANALÍTICO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

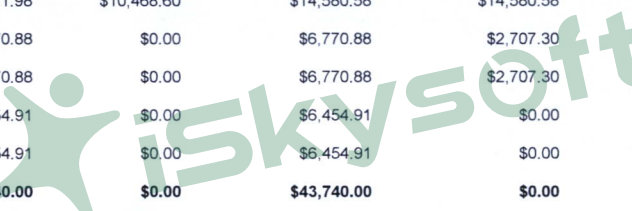
Elimina la filigrana digital ahora

Fecha y 21/ene./2021

hora de Impresión 03:31 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2020	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$849.46	\$0.00	\$849.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$849.46
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$749.07	\$0.00	\$749.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749.07
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$749.07	\$0.00	\$749.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749.07
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$100.39	\$0.00	\$100.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.39
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$100.39	\$0.00	\$100.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.39
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$864,746.60</b>	<b>\$665,735.52</b>	<b>\$1,530,482.12</b>	<b>\$1,143,408.99</b>	<b>\$1,143,408.99</b>	<b>\$1,143,408.99</b>	<b>\$1,143,408.99</b>	<b>\$387,073.13</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$18,450.91</b>	<b>\$10,468.60</b>	<b>\$28,919.51</b>	<b>\$17,287.88</b>	<b>\$17,287.88</b>	<b>\$17,287.88</b>	<b>\$17,287.88</b>	<b>\$11,631.63</b>
3130	Agua	\$1,113.14	\$0.00	\$1,113.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,113.14
3131	Agua	\$1,113.14	\$0.00	\$1,113.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,113.14
3140	Telefonía tradicional	\$4,111.98	\$10,468.60	\$14,580.58	\$14,580.58	\$14,580.58	\$14,580.58	\$14,580.58	\$0.00
3141	Telefonía tradicional	\$4,111.98	\$10,468.60	\$14,580.58	\$14,580.58	\$14,580.58	\$14,580.58	\$14,580.58	\$0.00
3150	Telefonía celular	\$6,770.88	\$0.00	\$6,770.88	\$2,707.30	\$2,707.30	\$2,707.30	\$2,707.30	\$4,063.58
3151	Telefonía celular	\$6,770.88	\$0.00	\$6,770.88	\$2,707.30	\$2,707.30	\$2,707.30	\$2,707.30	\$4,063.58
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informac	\$6,454.91	\$0.00	\$6,454.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,454.91
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informac	\$6,454.91	\$0.00	\$6,454.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,454.91
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$43,740.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,740.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,740.00</b>
3220	Arrendamiento de edificios	\$19,900.00	\$0.00	\$19,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,900.00
3221	Arrendamiento de edificios	\$19,900.00	\$0.00	\$19,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,900.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles	\$340.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$340.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340.00
3290	Otros arrendamientos	\$23,500.00	\$0.00	\$23,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00
3291	Otros arrendamientos	\$23,500.00	\$0.00	\$23,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS</b>	<b>\$224,963.65</b>	<b>\$7,854.40</b>	<b>\$232,818.05</b>	<b>\$255,322.23</b>	<b>\$255,322.23</b>	<b>\$255,322.23</b>	<b>\$255,322.23</b>	<b>-\$22,504.18</b>
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$174,707.76	\$0.00	\$174,707.76	\$247,467.83	\$247,467.83	\$247,467.83	\$247,467.83	-\$72,760.07
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$174,707.76	\$0.00	\$174,707.76	\$247,467.83	\$247,467.83	\$247,467.83	\$247,467.83	-\$72,760.07
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relaciona	\$31,379.31	\$0.00	\$31,379.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,379.31
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relaciona	\$31,379.31	\$0.00	\$31,379.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,379.31
3340	Servicios de capacitación	\$18,876.58	\$0.00	\$18,876.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,876.58
3341	Servicios de capacitación	\$18,876.58	\$0.00	\$18,876.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,876.58
3350	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$7,725.00	\$7,725.00	\$7,725.00	\$7,725.00	\$7,725.00	\$7,725.00	\$0.00
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$7,725.00	\$7,725.00	\$7,725.00	\$7,725.00	\$7,725.00	\$7,725.00	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$129.40	\$129.40	\$129.40	\$129.40	\$129.40	\$129.40	\$0.00







# EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Elimina la filigrana digital ahora

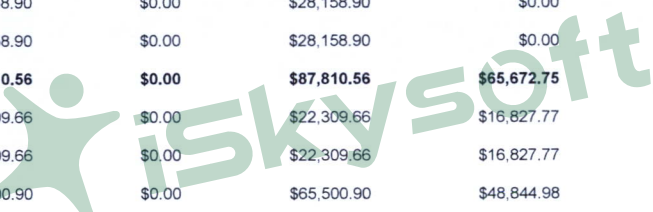
Fecha y 21/ene./2021

hora de Impresión 03:31 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2020	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$129.40	\$129.40	\$129.40	\$129.40	\$129.40	\$129.40	\$0.00
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>\$8,708.00</b>	<b>\$4,874.00</b>	<b>\$13,582.00</b>	<b>\$7,960.00</b>	<b>\$7,960.00</b>	<b>\$7,960.00</b>	<b>\$7,960.00</b>	<b>\$5,622.00</b>
3410	Servicios financieros y bancarios	\$3,086.00	\$4,874.00	\$7,960.00	\$7,960.00	\$7,960.00	\$7,960.00	\$7,960.00	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$3,086.00	\$4,874.00	\$7,960.00	\$7,960.00	\$7,960.00	\$7,960.00	\$7,960.00	\$0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$5,622.00	\$0.00	\$5,622.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,622.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$5,622.00	\$0.00	\$5,622.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,622.00
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO</b>	<b>\$38,325.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,325.31</b>	<b>\$16,804.67</b>	<b>\$16,804.67</b>	<b>\$16,804.67</b>	<b>\$16,804.67</b>	<b>\$21,520.64</b>
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$38,325.31	\$0.00	\$38,325.31	\$16,804.67	\$16,804.67	\$16,804.67	\$16,804.67	\$21,520.64
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$38,325.31	\$0.00	\$38,325.31	\$16,804.67	\$16,804.67	\$16,804.67	\$16,804.67	\$21,520.64
<b>3600</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>\$28,158.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,158.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,158.90</b>
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	\$28,158.90	\$0.00	\$28,158.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,158.90
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	\$28,158.90	\$0.00	\$28,158.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,158.90
<b>3700</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>	<b>\$87,810.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$87,810.56</b>	<b>\$65,672.75</b>	<b>\$65,672.75</b>	<b>\$65,672.75</b>	<b>\$65,672.75</b>	<b>\$22,137.81</b>
3720	Pasajes terrestres	\$22,309.66	\$0.00	\$22,309.66	\$16,827.77	\$16,827.77	\$16,827.77	\$16,827.77	\$5,481.89
3721	Pasajes terrestres Nacionales	\$22,309.66	\$0.00	\$22,309.66	\$16,827.77	\$16,827.77	\$16,827.77	\$16,827.77	\$5,481.89
3750	Viáticos en el país	\$65,500.90	\$0.00	\$65,500.90	\$48,844.98	\$48,844.98	\$48,844.98	\$48,844.98	\$16,655.92
3751	Viáticos en el país	\$65,500.90	\$0.00	\$65,500.90	\$48,844.98	\$48,844.98	\$48,844.98	\$48,844.98	\$16,655.92
<b>3800</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$5,479.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,479.93</b>	<b>\$2,875.16</b>	<b>\$2,875.16</b>	<b>\$2,875.16</b>	<b>\$2,875.16</b>	<b>\$2,604.77</b>
3820	Gastos de orden social y cultural	\$5,479.93	\$0.00	\$5,479.93	\$2,875.16	\$2,875.16	\$2,875.16	\$2,875.16	\$2,604.77
3821	Gastos de orden social y cultural	\$5,479.93	\$0.00	\$5,479.93	\$2,875.16	\$2,875.16	\$2,875.16	\$2,875.16	\$2,604.77
<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$409,109.34</b>	<b>\$642,538.52</b>	<b>\$1,051,647.86</b>	<b>\$777,486.30</b>	<b>\$777,486.30</b>	<b>\$777,486.30</b>	<b>\$777,486.30</b>	<b>\$274,161.56</b>
3920	Impuestos y derechos	\$134,947.78	\$642,538.52	\$777,486.30	\$777,486.30	\$777,486.30	\$777,486.30	\$777,486.30	\$0.00
3921	Impuestos y derechos	\$134,947.78	\$642,538.52	\$777,486.30	\$777,486.30	\$777,486.30	\$777,486.30	\$777,486.30	\$0.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación lab	\$274,161.56	\$0.00	\$274,161.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,161.56
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación lab	\$274,161.56	\$0.00	\$274,161.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,161.56
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT</b>	<b>\$423,726.56</b>	<b>\$51,070.49</b>	<b>\$474,797.05</b>	<b>\$474,797.05</b>	<b>\$474,797.05</b>	<b>\$474,797.05</b>	<b>\$474,797.05</b>	<b>\$0.00</b>
<b>4200</b>	<b>TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,600.00</b>	<b>\$12,600.00</b>	<b>\$12,600.00</b>	<b>\$12,600.00</b>	<b>\$12,600.00</b>	<b>\$12,600.00</b>	<b>\$0.00</b>
4220	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresaria	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00
4221	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresaria	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00
<b>4400</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>\$423,726.56</b>	<b>\$38,470.49</b>	<b>\$462,197.05</b>	<b>\$462,197.05</b>	<b>\$462,197.05</b>	<b>\$462,197.05</b>	<b>\$462,197.05</b>	<b>\$0.00</b>
4410	Ayudas sociales a personas	\$423,726.56	\$38,470.49	\$462,197.05	\$462,197.05	\$462,197.05	\$462,197.05	\$462,197.05	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$423,726.56	\$38,470.49	\$462,197.05	\$462,197.05	\$462,197.05	\$462,197.05	\$462,197.05	\$0.00



# ESAPAH EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Elimina la filigrana digital ahora

Fecha y 21/ene./2021

hora de Impresión 03:31 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2020	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$428,300.00	\$112,340.00	\$540,640.00	\$200,340.00	\$200,340.00	\$200,340.00	\$200,340.00	\$340,300.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$10,300.00	\$1,140.00	\$11,440.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$10,300.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$10,300.00	\$0.00	\$10,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$10,300.00	\$0.00	\$10,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00
5410	Vehículos y equipo terrestre	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$88,000.00	\$111,200.00	\$199,200.00	\$199,200.00	\$199,200.00	\$199,200.00	\$199,200.00	\$0.00
5670	Herramientas y máquinas-herramienta	\$88,000.00	\$111,200.00	\$199,200.00	\$199,200.00	\$199,200.00	\$199,200.00	\$199,200.00	\$0.00
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$88,000.00	\$111,200.00	\$199,200.00	\$199,200.00	\$199,200.00	\$199,200.00	\$199,200.00	\$0.00
<b>CRECIMIENTO DE CARTERA DE USUARI</b>		\$5,635,000.00	\$1,236,127.10	\$6,871,127.10	\$4,847,178.65	\$4,847,178.65	\$4,847,178.65	\$4,847,178.65	\$2,023,948.45
<b>Total Final</b>		\$16,100,000.00	\$6,688,210.01	\$22,788,210.01	\$16,077,487.10	\$16,077,487.10	\$16,077,487.10	\$16,077,487.10	\$6,710,722.91

ING. ALEJANDRO CASTILLA ZENTENO  
GERENTE GENERAL

L.C. SOLEDAD ORTIZ ESPAÑA  
CONTADOR





# ESTADO ANALÍTICO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

ESAPAH

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Elimina la filigrana digital ahora

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y 21/ene./2021

hora de Impresión 03:57 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2020	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
<b>010101</b>	<b>MANTENIMIENTO Y LAS ALCANTARILLAS Y LINEAS DE CONDUCCION</b>							
<b>101</b>	<b>RECURSOS FISCALES</b>							
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$5,407,810.26</b>	<b>\$1,513,681.19</b>	<b>\$6,921,491.45</b>	<b>\$6,005,527.67</b>	<b>\$6,005,527.67</b>	<b>\$6,005,527.67</b>	<b>\$915,963.78</b>
<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN</b>	<b>\$3,554,085.91</b>	<b>\$1,180,393.34</b>	<b>\$4,734,479.25</b>	<b>\$4,734,479.25</b>	<b>\$4,734,479.25</b>	<b>\$4,734,479.25</b>	<b>\$0.00</b>
1130	Sueldos base al personal permanente	\$3,554,085.91	\$1,180,393.34	\$4,734,479.25	\$4,734,479.25	\$4,734,479.25	\$4,734,479.25	\$0.00
1131	Sueldo Base al Personal de Base	\$3,554,085.91	\$1,180,393.34	\$4,734,479.25	\$4,734,479.25	\$4,734,479.25	\$4,734,479.25	\$0.00
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$1,047,909.64</b>	<b>\$333,287.85</b>	<b>\$1,381,197.49</b>	<b>\$1,271,048.42</b>	<b>\$1,271,048.42</b>	<b>\$1,271,048.42</b>	<b>\$110,149.07</b>
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$471,090.56	\$67,668.28	\$538,758.84	\$538,758.84	\$538,758.84	\$538,758.84	\$0.00
1321	Primas de vacaciones y Dominical	\$35,832.01	\$41,659.73	\$77,491.74	\$77,491.74	\$77,491.74	\$77,491.74	\$0.00
1322	Gratificación de fin de año	\$435,258.55	\$26,008.55	\$461,267.10	\$461,267.10	\$461,267.10	\$461,267.10	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$280,160.87	\$265,619.57	\$545,780.44	\$545,780.44	\$545,780.44	\$545,780.44	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$280,160.87	\$265,619.57	\$545,780.44	\$545,780.44	\$545,780.44	\$545,780.44	\$0.00
1340	Compensaciones	\$296,658.21	\$0.00	\$296,658.21	\$186,509.14	\$186,509.14	\$186,509.14	\$110,149.07
1341	Compensaciones	\$296,658.21	\$0.00	\$296,658.21	\$186,509.14	\$186,509.14	\$186,509.14	\$110,149.07
<b>1500</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>\$805,814.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$805,814.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$805,814.71</b>
1520	Indemnizaciones	\$805,814.71	\$0.00	\$805,814.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$805,814.71
1521	Indemnizaciones	\$805,814.71	\$0.00	\$805,814.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$805,814.71
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$1,758,272.78</b>	<b>\$624,592.19</b>	<b>\$2,382,864.97</b>	<b>\$1,890,045.45</b>	<b>\$1,890,045.45</b>	<b>\$1,890,045.45</b>	<b>\$492,819.52</b>
<b>2100</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO:</b>	<b>\$51,799.26</b>	<b>\$13,102.96</b>	<b>\$64,902.22</b>	<b>\$51,513.65</b>	<b>\$51,513.65</b>	<b>\$51,513.65</b>	<b>\$13,388.57</b>
2150	Material impreso e información digital	\$38,379.31	\$13,102.96	\$51,482.27	\$51,482.27	\$51,482.27	\$51,482.27	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$38,379.31	\$13,102.96	\$51,482.27	\$51,482.27	\$51,482.27	\$51,482.27	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$13,419.95	\$0.00	\$13,419.95	\$31.38	\$31.38	\$31.38	\$13,388.57
2161	Material de limpieza	\$13,419.95	\$0.00	\$13,419.95	\$31.38	\$31.38	\$31.38	\$13,388.57
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$22,792.80</b>	<b>\$12,972.97</b>	<b>\$35,765.77</b>	<b>\$34,561.54</b>	<b>\$34,561.54</b>	<b>\$34,561.54</b>	<b>\$1,204.23</b>
2210	Productos alimenticios para personas	\$20,947.20	\$12,972.97	\$33,920.17	\$33,920.17	\$33,920.17	\$33,920.17	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$20,947.20	\$12,972.97	\$33,920.17	\$33,920.17	\$33,920.17	\$33,920.17	\$0.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,845.60	\$0.00	\$1,845.60	\$641.37	\$641.37	\$641.37	\$1,204.23
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,845.60	\$0.00	\$1,845.60	\$641.37	\$641.37	\$641.37	\$1,204.23
<b>2300</b>	<b>MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMER</b>	<b>\$4,643.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,643.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,643.18</b>
2350	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos com	\$4,643.18	\$0.00	\$4,643.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,643.18
2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos com	\$4,643.18	\$0.00	\$4,643.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,643.18
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA</b>	<b>\$507,300.95</b>	<b>\$24,770.44</b>	<b>\$532,071.39</b>	<b>\$236,838.82</b>	<b>\$236,838.82</b>	<b>\$236,838.82</b>	<b>\$295,232.57</b>



# ESTADO ANALÍTICO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Elimina la filigrana digital ahora

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y 21/ene./2021

hora de Impresión 03:57 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2020	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2420	Cemento y productos de concreto	\$213,997.83	\$0.00	\$213,997.83	\$111,667.98	\$111,667.98	\$111,667.98	\$111,667.98	\$102,329.85
2421	Cemento y productos de concreto	\$213,997.83	\$0.00	\$213,997.83	\$111,667.98	\$111,667.98	\$111,667.98	\$111,667.98	\$102,329.85
2440	Madera y productos de madera	\$17,545.50	\$0.00	\$17,545.50	\$1,320.00	\$1,320.00	\$1,320.00	\$1,320.00	\$16,225.50
2441	Madera y productos de madera	\$17,545.50	\$0.00	\$17,545.50	\$1,320.00	\$1,320.00	\$1,320.00	\$1,320.00	\$16,225.50
2460	Material eléctrico y electrónico	\$21,186.69	\$0.00	\$21,186.69	\$10,104.92	\$10,104.92	\$10,104.92	\$10,104.92	\$11,081.77
2461	Material eléctrico y electrónico	\$21,186.69	\$0.00	\$21,186.69	\$10,104.92	\$10,104.92	\$10,104.92	\$10,104.92	\$11,081.77
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$227,677.61	\$0.00	\$227,677.61	\$64,065.59	\$64,065.59	\$64,065.59	\$64,065.59	\$163,612.02
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$227,677.61	\$0.00	\$227,677.61	\$64,065.59	\$64,065.59	\$64,065.59	\$64,065.59	\$163,612.02
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$26,893.32	\$24,770.44	\$51,663.76	\$49,680.33	\$49,680.33	\$49,680.33	\$49,680.33	\$1,983.43
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$26,893.32	\$24,770.44	\$51,663.76	\$49,680.33	\$49,680.33	\$49,680.33	\$49,680.33	\$1,983.43
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$609,761.36</b>	<b>\$16,084.69</b>	<b>\$625,846.05</b>	<b>\$535,294.64</b>	<b>\$535,294.64</b>	<b>\$535,294.64</b>	<b>\$535,294.64</b>	<b>\$90,551.41</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$609,761.36	\$16,084.69	\$625,846.05	\$535,294.64	\$535,294.64	\$535,294.64	\$535,294.64	\$90,551.41
2611	Combustibles	\$506,658.45	\$16,084.69	\$522,743.14	\$522,743.14	\$522,743.14	\$522,743.14	\$522,743.14	\$0.00
2612	Lubricantes y Aditivos	\$103,102.91	\$0.00	\$103,102.91	\$12,551.50	\$12,551.50	\$12,551.50	\$12,551.50	\$90,551.41
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO</b>	<b>\$76,103.81</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$76,103.81</b>	<b>\$1,421.86</b>	<b>\$1,421.86</b>	<b>\$1,421.86</b>	<b>\$1,421.86</b>	<b>\$74,681.95</b>
2710	Vestuario y uniformes	\$55,866.23	\$0.00	\$55,866.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,866.23
2711	Vestuario y uniformes	\$55,866.23	\$0.00	\$55,866.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,866.23
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$20,237.58	\$0.00	\$20,237.58	\$1,421.86	\$1,421.86	\$1,421.86	\$1,421.86	\$18,815.72
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$20,237.58	\$0.00	\$20,237.58	\$1,421.86	\$1,421.86	\$1,421.86	\$1,421.86	\$18,815.72
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>\$485,871.42</b>	<b>\$557,661.13</b>	<b>\$1,043,532.55</b>	<b>\$1,030,414.94</b>	<b>\$1,030,414.94</b>	<b>\$1,030,414.94</b>	<b>\$1,030,414.94</b>	<b>\$13,117.61</b>
2910	Herramientas menores	\$422,201.12	\$533,461.73	\$955,662.85	\$955,662.85	\$955,662.85	\$955,662.85	\$955,662.85	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$422,201.12	\$533,461.73	\$955,662.85	\$955,662.85	\$955,662.85	\$955,662.85	\$955,662.85	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$13,117.61	\$0.00	\$13,117.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,117.61
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$13,117.61	\$0.00	\$13,117.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,117.61
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$50,552.69	\$24,199.40	\$74,752.09	\$74,752.09	\$74,752.09	\$74,752.09	\$74,752.09	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$50,552.69	\$24,199.40	\$74,752.09	\$74,752.09	\$74,752.09	\$74,752.09	\$74,752.09	\$0.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$3,276,216.96</b>	<b>\$48,224.53</b>	<b>\$3,324,441.49</b>	<b>\$69,150.33</b>	<b>\$69,150.33</b>	<b>\$69,150.33</b>	<b>\$69,150.33</b>	<b>\$3,255,291.16</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,600.00</b>	<b>\$7,600.00</b>	<b>\$7,600.00</b>	<b>\$7,600.00</b>	<b>\$7,600.00</b>	<b>\$7,600.00</b>	<b>\$0.00</b>
3130	Agua	\$0.00	\$7,600.00	\$7,600.00	\$7,600.00	\$7,600.00	\$7,600.00	\$7,600.00	\$0.00
3131	Agua	\$0.00	\$7,600.00	\$7,600.00	\$7,600.00	\$7,600.00	\$7,600.00	\$7,600.00	\$0.00
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$31,060.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,060.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,060.00</b>
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00





# ESTADO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

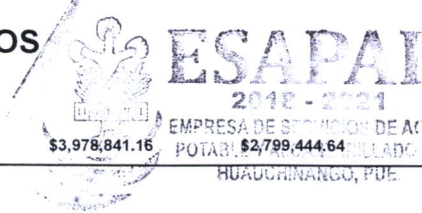
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Elimina la filigrana digital ahora

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y hora de Impresión | 21/ene./2021  
03:57 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2020	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$30,660.00	\$0.00	\$30,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,660.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$30,660.00	\$0.00	\$30,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,660.00
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>\$631.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$631.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$631.13</b>
3470	Fletes y maniobras	\$631.13	\$0.00	\$631.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$631.13
3471	Fletes y maniobras	\$631.13	\$0.00	\$631.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$631.13
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO</b>	<b>\$57,893.24</b>	<b>\$40,624.53</b>	<b>\$98,517.77</b>	<b>\$61,550.33</b>	<b>\$61,550.33</b>	<b>\$61,550.33</b>	<b>\$61,550.33</b>	<b>\$36,967.44</b>
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$42,319.68	\$0.00	\$42,319.68	\$5,763.87	\$5,763.87	\$5,763.87	\$5,763.87	\$36,555.81
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$42,319.68	\$0.00	\$42,319.68	\$5,763.87	\$5,763.87	\$5,763.87	\$5,763.87	\$36,555.81
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$13,931.93	\$40,624.53	\$54,556.46	\$54,556.46	\$54,556.46	\$54,556.46	\$54,556.46	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$13,931.93	\$40,624.53	\$54,556.46	\$54,556.46	\$54,556.46	\$54,556.46	\$54,556.46	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	\$1,641.63	\$0.00	\$1,641.63	\$1,230.00	\$1,230.00	\$1,230.00	\$1,230.00	\$411.63
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	\$1,641.63	\$0.00	\$1,641.63	\$1,230.00	\$1,230.00	\$1,230.00	\$1,230.00	\$411.63
<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$3,186,632.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,186,632.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,186,632.59</b>
3920	Impuestos y derechos	\$3,186,632.59	\$0.00	\$3,186,632.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,186,632.59
3921	Impuestos y derechos	\$3,186,632.59	\$0.00	\$3,186,632.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,186,632.59
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$22,700.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,700.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,700.00</b>
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$22,700.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,700.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,700.00</b>
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$22,700.00	\$0.00	\$22,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,700.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$22,700.00	\$0.00	\$22,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,700.00
<b>RECURSOS FISCALES</b>		<b>\$10,465,000.00</b>	<b>\$2,186,497.44</b>	<b>\$12,651,497.44</b>	<b>\$7,964,723.45</b>	<b>\$7,964,723.45</b>	<b>\$7,964,723.45</b>	<b>\$7,964,723.45</b>	<b>\$4,686,774.46</b>
<b>251 RECURSOS FEDERALES</b>									
<b>6000</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,265,585.00</b>	<b>\$3,265,585.00</b>	<b>\$3,265,585.00</b>	<b>\$3,265,585.00</b>	<b>\$3,265,585.00</b>	<b>\$3,265,585.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>6100</b>	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,265,585.00</b>	<b>\$3,265,585.00</b>	<b>\$3,265,585.00</b>	<b>\$3,265,585.00</b>	<b>\$3,265,585.00</b>	<b>\$3,265,585.00</b>	<b>\$0.00</b>
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$3,265,585.00	\$3,265,585.00	\$3,265,585.00	\$3,265,585.00	\$3,265,585.00	\$3,265,585.00	\$0.00
6121	Edificación no habitacional	\$0.00	\$3,265,585.00	\$3,265,585.00	\$3,265,585.00	\$3,265,585.00	\$3,265,585.00	\$3,265,585.00	\$0.00
<b>RECURSOS FEDERALES</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$3,265,585.00</b>	<b>\$3,265,585.00</b>	<b>\$3,265,585.00</b>	<b>\$3,265,585.00</b>	<b>\$3,265,585.00</b>	<b>\$3,265,585.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>MANTENIMIENTO Y LAS ALCANTARILLAS</b>		<b>\$10,465,000.00</b>	<b>\$5,452,082.44</b>	<b>\$15,917,082.44</b>	<b>\$11,230,308.45</b>	<b>\$11,230,308.45</b>	<b>\$11,230,308.45</b>	<b>\$11,230,308.45</b>	<b>\$4,686,774.46</b>
<b>020101 CRECIMIENTO DE CARTERA DE USUARIOS</b>									
<b>101 RECURSOS FISCALES</b>									
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$3,652,177.79</b>	<b>\$326,663.37</b>	<b>\$3,978,841.16</b>	<b>\$2,799,444.64</b>	<b>\$2,799,444.64</b>	<b>\$2,799,444.64</b>	<b>\$2,799,444.64</b>	<b>\$1,179,396.52</b>



# ESTADO ANALÍTICO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

ESAPAH

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Elimina la filigrana digital ahora

Usr: supervisor

Fecha y 21/ene./2021

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

hora de Impresión 03:57 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2020	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
<b>1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN</b>	<b>\$2,641,964.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,641,964.60</b>	<b>\$1,744,087.06</b>	<b>\$1,744,087.06</b>	<b>\$1,744,087.06</b>	<b>\$1,744,087.06</b>	<b>\$897,877.54</b>
1130 Sueldos base al personal permanente	\$2,641,964.60	\$0.00	\$2,641,964.60	\$1,744,087.06	\$1,744,087.06	\$1,744,087.06	\$1,744,087.06	\$897,877.54
1131 Sueldo Base al Personal de Base	\$2,641,964.60	\$0.00	\$2,641,964.60	\$1,744,087.06	\$1,744,087.06	\$1,744,087.06	\$1,744,087.06	\$897,877.54
<b>1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$349,107.39</b>	<b>\$247,299.42</b>	<b>\$596,406.81</b>	<b>\$343,476.32</b>	<b>\$343,476.32</b>	<b>\$343,476.32</b>	<b>\$343,476.32</b>	<b>\$252,930.49</b>
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$31,823.63	\$171,706.46	\$203,530.09	\$203,530.09	\$203,530.09	\$203,530.09	\$203,530.09	\$0.00
1321 Primas de vacaciones y Dominical	\$31,823.63	\$4,637.30	\$36,460.93	\$36,460.93	\$36,460.93	\$36,460.93	\$36,460.93	\$0.00
1322 Gratificación de fin de año	\$0.00	\$167,069.16	\$167,069.16	\$167,069.16	\$167,069.16	\$167,069.16	\$167,069.16	\$0.00
1330 Horas extraordinarias	\$31,331.72	\$75,592.96	\$106,924.68	\$106,924.68	\$106,924.68	\$106,924.68	\$106,924.68	\$0.00
1331 Horas extraordinarias	\$31,331.72	\$75,592.96	\$106,924.68	\$106,924.68	\$106,924.68	\$106,924.68	\$106,924.68	\$0.00
1340 Compensaciones	\$285,952.04	\$0.00	\$285,952.04	\$33,021.55	\$33,021.55	\$33,021.55	\$33,021.55	\$252,930.49
1341 Compensaciones	\$285,952.04	\$0.00	\$285,952.04	\$33,021.55	\$33,021.55	\$33,021.55	\$33,021.55	\$252,930.49
<b>1400 SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>\$661,105.80</b>	<b>\$79,363.95</b>	<b>\$740,469.75</b>	<b>\$711,881.26</b>	<b>\$711,881.26</b>	<b>\$711,881.26</b>	<b>\$711,881.26</b>	<b>\$28,588.49</b>
1410 Aportaciones de seguridad social	\$448,882.26	\$0.00	\$448,882.26	\$420,293.77	\$420,293.77	\$420,293.77	\$420,293.77	\$28,588.49
1411 Aportaciones de seguridad social	\$448,882.26	\$0.00	\$448,882.26	\$420,293.77	\$420,293.77	\$420,293.77	\$420,293.77	\$28,588.49
1420 Aportaciones a fondos de vivienda	\$110,428.18	\$44,071.75	\$154,499.93	\$154,499.93	\$154,499.93	\$154,499.93	\$154,499.93	\$0.00
1421 Aportaciones a fondos de vivienda	\$110,428.18	\$44,071.75	\$154,499.93	\$154,499.93	\$154,499.93	\$154,499.93	\$154,499.93	\$0.00
1430 Aportaciones al sistema para el retiro	\$101,795.36	\$35,292.20	\$137,087.56	\$137,087.56	\$137,087.56	\$137,087.56	\$137,087.56	\$0.00
1431 Aportaciones al sistema para el retiro	\$101,795.36	\$35,292.20	\$137,087.56	\$137,087.56	\$137,087.56	\$137,087.56	\$137,087.56	\$0.00
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$266,049.05</b>	<b>\$80,317.72</b>	<b>\$346,366.77</b>	<b>\$229,187.97</b>	<b>\$229,187.97</b>	<b>\$229,187.97</b>	<b>\$229,187.97</b>	<b>\$117,178.80</b>
<b>2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO:</b>	<b>\$255,236.28</b>	<b>\$80,317.72</b>	<b>\$335,554.00</b>	<b>\$229,187.97</b>	<b>\$229,187.97</b>	<b>\$229,187.97</b>	<b>\$229,187.97</b>	<b>\$106,366.03</b>
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$123,093.79	\$0.00	\$123,093.79	\$83,437.93	\$83,437.93	\$83,437.93	\$83,437.93	\$39,655.86
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$123,093.79	\$0.00	\$123,093.79	\$83,437.93	\$83,437.93	\$83,437.93	\$83,437.93	\$39,655.86
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$43,196.46	\$0.00	\$43,196.46	\$39,830.04	\$39,830.04	\$39,830.04	\$39,830.04	\$3,366.42
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$43,196.46	\$0.00	\$43,196.46	\$39,830.04	\$39,830.04	\$39,830.04	\$39,830.04	\$3,366.42
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$25,957.75	\$0.00	\$25,957.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,957.75
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$25,957.75	\$0.00	\$25,957.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,957.75
2150 Material impreso e información digital	\$37,386.00	\$0.00	\$37,386.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,386.00
2151 Material impreso e información digital	\$37,386.00	\$0.00	\$37,386.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,386.00
2160 Material de limpieza	\$25,602.28	\$80,317.72	\$105,920.00	\$105,920.00	\$105,920.00	\$105,920.00	\$105,920.00	\$0.00
2161 Material de limpieza	\$25,602.28	\$80,317.72	\$105,920.00	\$105,920.00	\$105,920.00	\$105,920.00	\$105,920.00	\$0.00
<b>2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$6,906.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,906.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,906.49</b>
2210 Productos alimenticios para personas	\$6,906.49	\$0.00	\$6,906.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,906.49
2211 Productos alimenticios para personas	\$6,906.49	\$0.00	\$6,906.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,906.49



# EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

ESAPAH

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Elimina la filigrana digital ahora

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y 21/ene./2021

hora de Impresión 03:57 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2020	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
<b>2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMER</b>	<b>\$3,056.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,056.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,056.82</b>
2390 Otros productos adquiridos como materia prima	\$3,056.82	\$0.00	\$3,056.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,056.82
2391 Otros productos adquiridos como materia prima	\$3,056.82	\$0.00	\$3,056.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,056.82
<b>2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>\$849.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$849.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$849.46</b>
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$749.07	\$0.00	\$749.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749.07
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$749.07	\$0.00	\$749.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749.07
2550 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$100.39	\$0.00	\$100.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.39
2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$100.39	\$0.00	\$100.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.39
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$864,746.60</b>	<b>\$665,735.52</b>	<b>\$1,530,482.12</b>	<b>\$1,143,408.99</b>	<b>\$1,143,408.99</b>	<b>\$1,143,408.99</b>	<b>\$1,143,408.99</b>	<b>\$387,073.13</b>
<b>3100 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$18,450.91</b>	<b>\$10,468.60</b>	<b>\$28,919.51</b>	<b>\$17,287.88</b>	<b>\$17,287.88</b>	<b>\$17,287.88</b>	<b>\$17,287.88</b>	<b>\$11,631.63</b>
3130 Agua	\$1,113.14	\$0.00	\$1,113.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,113.14
3131 Agua	\$1,113.14	\$0.00	\$1,113.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,113.14
3140 Telefonía tradicional	\$4,111.98	\$10,468.60	\$14,580.58	\$14,580.58	\$14,580.58	\$14,580.58	\$14,580.58	\$0.00
3141 Telefonía tradicional	\$4,111.98	\$10,468.60	\$14,580.58	\$14,580.58	\$14,580.58	\$14,580.58	\$14,580.58	\$0.00
3150 Telefonía celular	\$6,770.88	\$0.00	\$6,770.88	\$2,707.30	\$2,707.30	\$2,707.30	\$2,707.30	\$4,063.58
3151 Telefonía celular	\$6,770.88	\$0.00	\$6,770.88	\$2,707.30	\$2,707.30	\$2,707.30	\$2,707.30	\$4,063.58
3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informa	\$6,454.91	\$0.00	\$6,454.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,454.91
3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informa	\$6,454.91	\$0.00	\$6,454.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,454.91
<b>3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$43,740.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,740.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,740.00</b>
3220 Arrendamiento de edificios	\$19,900.00	\$0.00	\$19,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,900.00
3221 Arrendamiento de edificios	\$19,900.00	\$0.00	\$19,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,900.00
3270 Arrendamiento de activos intangibles	\$340.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340.00
3271 Arrendamiento de activos intangibles	\$340.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340.00
3290 Otros arrendamientos	\$23,500.00	\$0.00	\$23,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00
3291 Otros arrendamientos	\$23,500.00	\$0.00	\$23,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00
<b>3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTRO</b>	<b>\$224,963.65</b>	<b>\$7,854.40</b>	<b>\$232,818.05</b>	<b>\$255,322.23</b>	<b>\$255,322.23</b>	<b>\$255,322.23</b>	<b>\$255,322.23</b>	<b>-\$22,504.18</b>
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$174,707.76	\$0.00	\$174,707.76	\$247,467.83	\$247,467.83	\$247,467.83	\$247,467.83	-\$72,760.07
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$174,707.76	\$0.00	\$174,707.76	\$247,467.83	\$247,467.83	\$247,467.83	\$247,467.83	-\$72,760.07
3320 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relaciona	\$31,379.31	\$0.00	\$31,379.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,379.31
3321 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relaciona	\$31,379.31	\$0.00	\$31,379.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,379.31
3340 Servicios de capacitación	\$18,876.58	\$0.00	\$18,876.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,876.58
3341 Servicios de capacitación	\$18,876.58	\$0.00	\$18,876.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,876.58
3350 Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$7,725.00	\$7,725.00	\$7,725.00	\$7,725.00	\$7,725.00	\$7,725.00	\$0.00





# ESTADO ANALITICO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Elimina la filigrana digital ahora

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y 21/ene./2021

hora de Impresión 03:57 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2020	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$7,725.00	\$7,725.00	\$7,725.00	\$7,725.00	\$7,725.00	\$7,725.00	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$129.40	\$129.40	\$129.40	\$129.40	\$129.40	\$129.40	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$129.40	\$129.40	\$129.40	\$129.40	\$129.40	\$129.40	\$0.00
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>\$8,708.00</b>	<b>\$4,874.00</b>	<b>\$13,582.00</b>	<b>\$7,960.00</b>	<b>\$7,960.00</b>	<b>\$7,960.00</b>	<b>\$7,960.00</b>	<b>\$5,622.00</b>
3410	Servicios financieros y bancarios	\$3,086.00	\$4,874.00	\$7,960.00	\$7,960.00	\$7,960.00	\$7,960.00	\$7,960.00	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$3,086.00	\$4,874.00	\$7,960.00	\$7,960.00	\$7,960.00	\$7,960.00	\$7,960.00	\$0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$5,622.00	\$0.00	\$5,622.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,622.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$5,622.00	\$0.00	\$5,622.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,622.00
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO</b>	<b>\$38,325.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,325.31</b>	<b>\$16,804.67</b>	<b>\$16,804.67</b>	<b>\$16,804.67</b>	<b>\$16,804.67</b>	<b>\$21,520.64</b>
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$38,325.31	\$0.00	\$38,325.31	\$16,804.67	\$16,804.67	\$16,804.67	\$16,804.67	\$21,520.64
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$38,325.31	\$0.00	\$38,325.31	\$16,804.67	\$16,804.67	\$16,804.67	\$16,804.67	\$21,520.64
<b>3600</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>\$28,158.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,158.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,158.90</b>
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	\$28,158.90	\$0.00	\$28,158.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,158.90
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	\$28,158.90	\$0.00	\$28,158.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,158.90
<b>3700</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>	<b>\$87,810.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$87,810.56</b>	<b>\$65,672.75</b>	<b>\$65,672.75</b>	<b>\$65,672.75</b>	<b>\$65,672.75</b>	<b>\$22,137.81</b>
3720	Pasajes terrestres	\$22,309.66	\$0.00	\$22,309.66	\$16,827.77	\$16,827.77	\$16,827.77	\$16,827.77	\$5,481.89
3721	Pasajes terrestres Nacionales	\$22,309.66	\$0.00	\$22,309.66	\$16,827.77	\$16,827.77	\$16,827.77	\$16,827.77	\$5,481.89
3750	Viáticos en el país	\$65,500.90	\$0.00	\$65,500.90	\$48,844.98	\$48,844.98	\$48,844.98	\$48,844.98	\$16,655.92
3751	Viáticos en el país	\$65,500.90	\$0.00	\$65,500.90	\$48,844.98	\$48,844.98	\$48,844.98	\$48,844.98	\$16,655.92
<b>3800</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$5,479.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,479.93</b>	<b>\$2,875.16</b>	<b>\$2,875.16</b>	<b>\$2,875.16</b>	<b>\$2,875.16</b>	<b>\$2,604.77</b>
3820	Gastos de orden social y cultural	\$5,479.93	\$0.00	\$5,479.93	\$2,875.16	\$2,875.16	\$2,875.16	\$2,875.16	\$2,604.77
3821	Gastos de orden social y cultural	\$5,479.93	\$0.00	\$5,479.93	\$2,875.16	\$2,875.16	\$2,875.16	\$2,875.16	\$2,604.77
<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$409,109.34</b>	<b>\$642,538.52</b>	<b>\$1,051,647.86</b>	<b>\$777,486.30</b>	<b>\$777,486.30</b>	<b>\$777,486.30</b>	<b>\$777,486.30</b>	<b>\$274,161.56</b>
3920	Impuestos y derechos	\$134,947.78	\$642,538.52	\$777,486.30	\$777,486.30	\$777,486.30	\$777,486.30	\$777,486.30	\$0.00
3921	Impuestos y derechos	\$134,947.78	\$642,538.52	\$777,486.30	\$777,486.30	\$777,486.30	\$777,486.30	\$777,486.30	\$0.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación lab	\$274,161.56	\$0.00	\$274,161.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,161.56
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación lab	\$274,161.56	\$0.00	\$274,161.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,161.56
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTI</b>	<b>\$423,726.56</b>	<b>\$51,070.49</b>	<b>\$474,797.05</b>	<b>\$474,797.05</b>	<b>\$474,797.05</b>	<b>\$474,797.05</b>	<b>\$474,797.05</b>	<b>\$0.00</b>
<b>4200</b>	<b>TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,600.00</b>	<b>\$12,600.00</b>	<b>\$12,600.00</b>	<b>\$12,600.00</b>	<b>\$12,600.00</b>	<b>\$12,600.00</b>	<b>\$0.00</b>
4220	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresaria	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00
4221	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresaria	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00
<b>4400</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>\$423,726.56</b>	<b>\$38,470.49</b>	<b>\$462,197.05</b>	<b>\$462,197.05</b>	<b>\$462,197.05</b>	<b>\$462,197.05</b>	<b>\$462,197.05</b>	<b>\$0.00</b>
4410	Ayudas sociales a personas	\$423,726.56	\$38,470.49	\$462,197.05	\$462,197.05	\$462,197.05	\$462,197.05	\$462,197.05	\$0.00





ESAPAH  
**EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA**  
**PUEBLA**

Elimina la filigrana digital ahora

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y 21/ene./2021

hora de Impresión 03:57 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2020	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
4411	Ayudas sociales a personas	\$423,726.56	\$38,470.49	\$462,197.05	\$462,197.05	\$462,197.05	\$462,197.05	\$462,197.05	\$0.00
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$428,300.00</b>	<b>\$112,340.00</b>	<b>\$540,640.00</b>	<b>\$200,340.00</b>	<b>\$200,340.00</b>	<b>\$200,340.00</b>	<b>\$200,340.00</b>	<b>\$340,300.00</b>
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$10,300.00</b>	<b>\$1,140.00</b>	<b>\$11,440.00</b>	<b>\$1,140.00</b>	<b>\$1,140.00</b>	<b>\$1,140.00</b>	<b>\$1,140.00</b>	<b>\$10,300.00</b>
5110	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$10,300.00	\$0.00	\$10,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$10,300.00	\$0.00	\$10,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00
<b>5400</b>	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>\$330,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$330,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$330,000.00</b>
5410	Vehículos y equipo terrestre	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00
<b>5600</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>\$88,000.00</b>	<b>\$111,200.00</b>	<b>\$199,200.00</b>	<b>\$199,200.00</b>	<b>\$199,200.00</b>	<b>\$199,200.00</b>	<b>\$199,200.00</b>	<b>\$0.00</b>
5670	Herramientas y máquinas-herramienta	\$88,000.00	\$111,200.00	\$199,200.00	\$199,200.00	\$199,200.00	\$199,200.00	\$199,200.00	\$0.00
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$88,000.00	\$111,200.00	\$199,200.00	\$199,200.00	\$199,200.00	\$199,200.00	\$199,200.00	\$0.00
<b>RECURSOS FISCALES</b>		<b>\$5,635,000.00</b>	<b>\$1,236,127.00</b>	<b>\$6,871,127.00</b>	<b>\$4,847,178.65</b>	<b>\$4,847,178.65</b>	<b>\$4,847,178.65</b>	<b>\$4,847,178.65</b>	<b>\$2,023,948.45</b>
<b>CRECIMIENTO DE CARTERA DE USUARIO</b>		<b>\$5,635,000.00</b>	<b>\$1,236,127.00</b>	<b>\$6,871,127.00</b>	<b>\$4,847,178.65</b>	<b>\$4,847,178.65</b>	<b>\$4,847,178.65</b>	<b>\$4,847,178.65</b>	<b>\$2,023,948.45</b>
<b>Total Final</b>		<b>\$16,100,000.00</b>	<b>\$6,688,210.00</b>	<b>\$22,788,210.00</b>	<b>\$16,077,487.10</b>	<b>\$16,077,487.10</b>	<b>\$16,077,487.10</b>	<b>\$16,077,487.10</b>	<b>\$6,710,722.91</b>

  
 ING. ALEJANDRO CASTILLA ZENTENO  
 GERENTE GENERAL



  
 L.C. SOLEDAD ORTIZ ESPAÑA  
 CONTADOR





EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO  
VICENTE GUERRERO 12 7  
CENTRO  
HUAUCHINANGO  
PUE MEXICO CP 73160

DOMICILIO FISCAL  
VICENTE GUERRERO 12 7  
CENTRO  
HUAUCHINANGO PUE CP 73160

## Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	460,507.11
Días del Periodo	31
Tasa Efectiva Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	460,507.11
Intereses a Favor (+)	3.97
ISR Retenido (-)	3.97
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	2 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Operaciones	32 0.00
Comisiones	665.00
Cargos Objetados	0 0.00
Bonos Objetados	0 0.00

Periodo	DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Cuenta	0112523132
No. de Cliente	B1478183
R.F.C	ESA931124QJ0
No. Cuenta CLABE	012650001125231324

SUCURSAL : 0688 GOBIERNO PUEBLA  
DIRECCION: HEROES DEL 5 DE MAYO 2510 COL. LADRILLERA DE BENITEZ MEX  
PLAZA: PUEBLA  
TELEFONO: 2296060

## MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	353,828.66
Saldo de Operación Inicial	353,828.66
Depósitos / Abonos (+)	93 1,240,232.62
Retiros / Cargos (-)	13 1,124,604.58
Saldo Final (+)	469,456.70
Saldo de Operación Final	469,456.70
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
			N/A	N/A	N/A



## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	PER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	C		C19 INTERESES GANADOS			5.04		
01/DIC	C		C20 I.S.R. RETENIDO		5.04			

Estimado Cliente,  
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0112523132
No. Cliente	B1478183

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2313			38,800.00		
01/DIC	01/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23140030 NOV			8,412.00		
01/DIC	01/DIC		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,000.00		
01/DIC	02/DIC		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC01 15:36 MEXICO			3,266.52	408,307.18	405,040.66
02/DIC	02/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 01 DIC 6807 FOLIO:4608 Ref. *****3132			7,163.00		
02/DIC	03/DIC		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 70070168128			3,024.12		
02/DIC	02/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 02 DIC 6807 FOLIO:4611 Ref. *****3132			19,300.00		
02/DIC	02/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 02 DIC 6804 FOLIO:9543 Ref. *****3132			10,000.00		
02/DIC	02/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 02 DIC 6807 FOLIO:4615 Ref. *****3132			5,050.00		
02/DIC	02/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 02 DIC 6807 FOLIO:4617 Ref. *****3132			1,050.00	453,894.30	450,870.18
03/DIC	03/DIC		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0120736EMP DE SERV AGUA POTABLE Y ALC Ref. 0129579210 072 00072650003133296920 8846APR2202012031139533733 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIA			253.24		
03/DIC	03/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2324			23,400.00		
03/DIC	03/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2325			8,855.00	486,402.54	486,402.54
04/DIC	04/DIC		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
04/DIC	04/DIC		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		5.00			
04/DIC	04/DIC		S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		106.40			
04/DIC	04/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 03 DIC 6802 FOLIO:9522 Ref. *****3132			5,200.00		
04/DIC	04/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 04 DIC 6802 FOLIO:9524 Ref. *****3132			18,200.00		
04/DIC	04/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 4 DIC 6802 FOLIO:9526 Ref. *****3132			500.00	509,531.14	509,531.14
07/DIC	07/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMP910813-5W9 Ref. 121		20,237.00			
07/DIC	07/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 28 NOVIEMBRE 6802 FOLIO:0811 Ref. *****3132			66.00		
07/DIC	07/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 5 DIC 6802 FOLIO:0814 Ref. *****3132			7,601.00		
07/DIC	07/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			7,070.00		





No. Cuenta	0112523132
No. Cliente	B1478183

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			5 DIC 6802 FOLIO:0817 Ref. *****3132					
07/DIC	07/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			89.00		
			DIC07 15:47 PRAC 6807 FOLIO:5626 Ref. *****3132					
07/DIC	07/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			22,200.00		
			DIC07 15:51 PRAC 6807 FOLIO:5629 Ref. *****3132					
07/DIC	07/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			7,200.00		
			DIC07 15:56 PRAC 6804 FOLIO:0756 Ref. *****3132					
07/DIC	07/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,900.00		
			DIC07 16:00 PRAC 6802 FOLIO:0836 Ref. *****3132					
07/DIC	07/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			100.00		
			5 DIC 6802 FOLIO:0838 Ref. *****3132					
07/DIC	07/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			200.00	535,720.14	535,720.14
			7 DIC 6802 FOLIO:0841 Ref. *****3132					
08/DIC	08/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,979.23		
			BNET 0163850439 PAGO RECIBOS AGUA Ref. 0049208012					
08/DIC	08/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		19,554.77			
			BNET 0164569555 GAS Ref. 0012205011					
08/DIC	08/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			64,000.00		
			Ref. 2344					
08/DIC	08/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,135.00		
			Ref. 2345					
08/DIC	08/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,868.00	598,147.60	598,147.60
			CONTRATO 3379 4918 FOLIO:1773 Ref. *****3132					
09/DIC	09/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,810.00		
			DIC09 15:37 PRAC 6804 FOLIO:1364 Ref. *****3132					
09/DIC	09/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			18,900.00		
			DIC09 15:41 PRAC 6802 FOLIO:1721 Ref. *****3132					
09/DIC	09/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			15,600.00		
			DIC09 15:45 PRAC 6802 FOLIO:1723 Ref. *****3132					
09/DIC	09/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			7,600.00		
			DIC09 15:47 PRAC 6807 FOLIO:6381 Ref. *****3132					
09/DIC	09/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,500.00		
			DIC09 15:50 PRAC 6807 FOLIO:6383 Ref. *****3132					
09/DIC	09/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			600.00	654,157.60	654,157.60
			DIC09 15:51 PRAC 6807 FOLIO:6385 Ref. *****3132					
10/DIC	10/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,107.00		
			Ref. 2353ICIEMBRE					
10/DIC	10/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			72,400.00	733,664.60	733,664.60
			Ref. 2354					
14/DIC	14/DIC		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,355.49		
			C07 Ref. 65501910891					
11/DIC	11/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			34,200.00		
			Ref. 2356					
11/DIC	11/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,003.00		
			Ref. 2357					
14/DIC	14/DIC		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			2,436.11	778,659.20	774,867.60
			DIC11 15:53 MEXICO					
14/DIC	14/DIC		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			150.61		



No. Cuenta	0112523132
No. Cliente	B1478183

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	0141220PL01PV200300 SERV AGUA POTABLE Ref. 0144180929 002 00002659700711977841 085905043770334907					
	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL</b>					
14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC14 15:30 PRAC 6804 FOLIO:2732 Ref. *****3132			22,500.00		
4/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC14 15:32 PRAC 6804 FOLIO:2734 Ref. *****3132			20,400.00		
4/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC14 15:35 PRAC 6804 FOLIO:2736 Ref. *****3132			6,900.00		
4/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC14 15:39 PRAC 6807 FOLIO:8025 Ref. *****3132			7,313.00		
14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC14 15:43 PRAC 6807 FOLIO:8028 Ref. *****3132			23,000.00		
14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC14 15:45 PRAC 6807 FOLIO:8030 Ref. *****3132			3,168.00		
14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC14 15:46 PRAC 6802 FOLIO:4023 Ref. *****3132			1,600.00		
14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC14 15:48 PRAC 6802 FOLIO:4025 Ref. *****3132			100.00		
14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Ref. IN 4203650375		72,786.86			
14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Ref. IN 4203650375		162,393.16		628,610.79	628,610.79
15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2370			8,864.00		
15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2371			11,400.00		
15/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,000.00		
16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108095124 AGUA HUAUCHINANGO Ref. 0080037041			753.18	653,627.97	653,627.97
16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2374			47,100.00		
16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2375			8,103.00	708,830.97	708,830.97
17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474586379 PAGO PERMISO Ref. 0084329012			8,605.49		
17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC17 15:33 PRAC 6802 FOLIO:5304 Ref. *****3132			10,383.00		
17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC17 15:36 PRAC 6802 FOLIO:5307 Ref. *****3132			22,500.00		
17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC17 15:39 PRAC 6802 FOLIO:5309 Ref. *****3132			10,100.00		
17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC17 15:40 PRAC 6807 FOLIO:9084 Ref. *****3132			3,050.00		
17/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO DE AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00672254		59.81		763,529.27	763,529.27





No. Cuenta	0112523132
No. Cliente	B1478183

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000045PAGO DE AGUA Ref. 0152142800 072 00072659010808699561 8846APR2202012181154975043 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE HUAUCH			406.36		
18/DIC	18/DIC		R09 PAGO DE AGUINALDO EMPRESA DE SERVICIOS DE AGU Ref. IN 4203650375		169,051.50			
18/DIC	18/DIC		R09 PAGO DE AGUINALDO EMPRESA DE SERVICIOS DE AGU Ref. IN 4203650375		402,956.20		191,927.93	191,927.93
1/DIC	21/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO 021-207-00-01124-2020R00059200BMRCASH Ref. REFBNTC00321265			3,864.96		
1/DIC	21/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC21 15:51 PRAC 6807 FOLIO:0182 Ref. *****3132			7,974.00		
1/DIC	21/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC21 15:52 PRAC 6802 FOLIO:6896 Ref. *****3132			21,300.00		
1/DIC	21/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC21 15:56 PRAC 6802 FOLIO:6898 Ref. *****3132			10,300.00		
1/DIC	21/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC21 15:59 PRAC 6802 FOLIO:6900 Ref. *****3132			3,000.00		
1/DIC	21/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC21 16:02 PRAC 6807 FOLIO:0186 Ref. *****3132			3,650.00		
1/DIC	21/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC21 16:04 PRAC 6804 FOLIO:4629 Ref. *****3132			8,875.00		
1/DIC	21/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC21 16:05 PRAC 6807 FOLIO:0190 Ref. *****3132			350.00		
1/DIC	21/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC21 16:07 PRAC 6807 FOLIO:0193 Ref. *****3132			2,192.00	253,433.89	253,433.89
1/DIC	22/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2394			51,900.00		
1/DIC	22/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2395			7,526.00	312,859.89	312,859.89
1/DIC	23/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2396			29,500.00		
1/DIC	23/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2397DIC/2020			8,682.00		
1/DIC	23/DIC		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			699.40	351,741.29	351,741.29
1/DIC	28/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2399			3,205.00		
1/DIC	28/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2400			3,914.00		
1/DIC	28/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2401			6,643.00		
1/DIC	28/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2402			31,800.00		
1/DIC	28/DIC		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,345.11		



No. Cuenta	0112523132
No. Cliente	B1478183

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/DIC	28/DIC	R01 PAGO DE NOMINA EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Ref. IN 4203650375		178,498.99			
28/DIC	28/DIC	R01 PAGO DE NOMINA EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Ref. IN 4203650375		87,561.66		132,587.75	132,587.75
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198650306 AGUAPOTABLE Ref. 0037801006			1,023.79		
29/DIC	29/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO DE AGUA M 7225839 BMRCASH Ref. REFBNTC00599018			4,793.77		
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102964872 PAGO INTERBANCARIO Ref. 0081199019			1,188.97	139,594.28	139,594.28
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORR851119-UK0 Ref. 123		10,788.00			
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2410			25,550.00		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2411			7,143.00		
31/DIC	31/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC30 15:36 MEXICO			59.81		
31/DIC	31/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC30 15:36 MEXICO			150.61	161,709.70	161,499.28
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000758716-B00-23827 PAGO TESOFE 010 Ref. 0300011086 001 00001180228001000108 2020SIAFP574430 TESORERIA DE LA FEDERACION			294,615.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2415			6,732.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2416			6,400.00	469,456.70	469,456.70

**Resumen de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,124,604.58	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,240,232.62	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	93

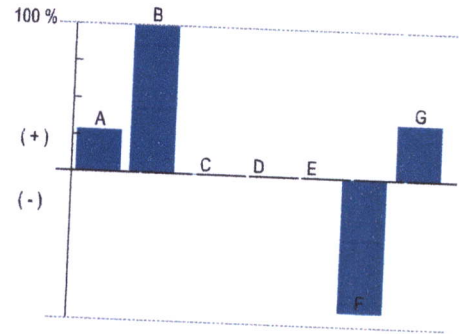




No. Cuenta	0112523132
No. Cliente	B1478183

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	353,828.66	28.52%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,240,232.62	100.00%	B
Comisiones (-)	-665.00	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	3.97	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,124,604.58	-90.67%	F
Saldo Final	469,456.70	37.85%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.  
**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>



No. Cuenta	0112523132
No. Cliente	B1478183



Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 650001125231324 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales. Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)





No. Cuenta	0112523132
No. Cliente	B1478183

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	ORD	ORDEN
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	P/PAG	PAGO
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	PAT	PATRIMONIAL
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	REDESC	REDESCUENTO
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE		CONTRIBUYENTES
OW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REF.	REFERENCIA
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SBC	SALVO BUEN COBRO
IE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SEG	SEGURO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SERV	SERVICIO
ONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOBR	SOBREGIRO
ONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	SOC	SOCIEDADES
ONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TARJ	TARJETA
ORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
RED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
A	CUENTA	INV	INVERSION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
ED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRANS	TRANSFERENCIA
		MDO	MERCADO	TRASP	TRASPASO
				VTAS	VENTAS



No. Cuenta	0112523132
No. Cliente	B1478183

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

D20F42E6-7C53-49C7-B0C5-14BF7213D3AD

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

LthZouk4VRX5R2JOMQL/pLO8/ic+T8ipStdIOqyiWTZkZKLIKdS1VnjrGR+ZWOD7DSXJ6oXucTdB4o3HOJET9NuJyX93c7P6KXWujiMa30OkNgxKLpZocXAiL/JBz5E9qqTjoT3LLtYj6E5xEQjO3LvtulXHER+iGaAVZgle6M9WqOEIKmbsb5/l4VONZdt2XHwIBXK1JEfjyDEDhduk0hYMYcpzOLenwXnuSBsyu4xNn73kep71oUOEdREnMidSB+mkjUFgN99qX9wZZETVRu5SHD8qzFtbhp8VOo8+VbkMmVRL+Q8KKzSaVOLgwrfa3Vf6azAbyFA1CYHjvoMTQ==

**Sello SAT**

7SBInEfUoOvK0Httk/qGLEoJFX6tDHYqyFxnJkQtHvnI3dMu2YxjrgS52Y6c+VDDZZLK8ZZOk9PxKr2lh6cMPG/AAYPeIH+CqJBk198oqg9QPliisuuFwjPtohdAPmX+5iyDjHKsFjydDLa9zv5YQPCwbHW5fcNzx4xaNjgmXMKG7zx2di5oS9rvytDGDh3sqFZpWLaQ0YntiOZKT0ZOuhhQLcfbSjbTpMRdWCwSaeqgDEKOQpHB1UAU0im8oacfbCsmUYGmyOuHhPSVfc2M25BXub9DriodaNyhJELoObjTkk63jbamshYxw+zBFE+w0isWBz2TD0h1vF3eghg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-01-01T18:30:52

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.|D20F42E6-7C53-49C7-B0C5-14BF7213D3AD|2021-01-01T18:30:52|LthZouk4VRX5R2JOMQL/pLO8/ic+T8ipStdIOqyiWTZkZKLIKdS1VnjrGR+ZWOD7DSXJ6oXucTdB4o3HOJET9NuJyX93c7P6KXWujiMa30OkNgxKLpZocXAiL/JBz5E9qqTjoT3LLtYj6E5xEQjO3LvtulXHER+iGaAVZgle6M9WqOEIKmbsb5/l4VONZdt2XHwIBXK1JEfjyDEDhduk0hYMYcpzOLenwXnuSBsyu4xNn73kep71oUOEdREnMidSB+mkjUFgN99qX9wZZETVRu5SHD8qzFtbhp8VOo8+VbkMmVRL+Q8KKzSaVOLgwrfa3Vf6azAbyFA1CYHjvoMTQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2021 a las 18:01:05



Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales



# EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

ESAPAH

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-08 a la 1112-08)  
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 21/ene./2021 10:01 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1112-08										
						BBVA BANCOMER CTA. 0112523132	\$386,306.66	\$1,233,909.62	\$1,124,604.58	\$475,61170
	I00287	01/12/2020				MOVIMIENTO 2313 1-12-2020 (INGRESOS DEL DIA 1-12-2020	617951-618200)	\$38,800.00	\$0.00	\$405,10666
	I00287	01/12/2020				MOVIMIENTO 4608 2-12-2020 (INGRESOS DEL DIA 1-12-2020	617951-618200)	\$7,163.00	\$0.00	\$412,26966
	I00287	01/12/2020				MOVIMIENTO 2316 1-12-2020 (INGRESOS DEL DIA 1-12-2020	617951-618200)	\$3,266.52	\$0.00	\$415,53618
	I00288	02/12/2020				MOVIMIENTO 9539 2-12-2020 (INGRESOS DEL DIA 02-12-2020	618201-618461)	\$3,024.12	\$0.00	\$418,56030
	I00288	02/12/2020				MOVIMIENTO 4615 2-12-2020 (INGRESOS DEL DIA 02-12-2020	618201-618461)	\$5,050.00	\$0.00	\$423,61030
	I00288	02/12/2020				MOVIMIENTO 4617 2-12-2020 (INGRESOS DEL DIA 02-12-2020	618201-618461)	\$1,050.00	\$0.00	\$424,66030
	I00288	02/12/2020				MOVIMIENTO 4611 2-12-2020 (INGRESOS DEL DIA 02-12-2020	618201-618461)	\$19,300.00	\$0.00	\$443,96030
	I00288	02/12/2020				MOVIMIENTO 9543 2-12-2020 (INGRESOS DEL DIA 02-12-2020	618201-618461)	\$10,000.00	\$0.00	\$453,96030
	I00288	02/12/2020				MOVIMIENTO 2325 3-12-2020 (INGRESOS DEL DIA 02-12-2020	618201-618461)	\$8,855.00	\$0.00	\$462,81530
	I00289	03/12/2020				MOVIMIENTO 9522 4-12-2020 (INGRESOS DEL DIA 3-12-2020	618462-618628)	\$5,200.00	\$0.00	\$468,01530
	I00289	03/12/2020				MOVIMIENTO 2324 3-12-2020 (INGRESOS DEL DIA 3-12-2020	618462-618628)	\$23,400.00	\$0.00	\$491,41530
	C00046	03/12/2020	CANCELADO		119	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$491,41530
	C00046	03/12/2020	CANCELADO		119	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$491,41530
	C00047	03/12/2020	CANCELADO		120	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$491,41530
	C00047	03/12/2020	CANCELADO		120	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$491,41530
	C00048	03/12/2020	MARIA DEL PILAR SARM		121	PAGO DE MATERIAL PARA DIVERSAS COLONIAS A MARIA DEL PILAR SARMIE		\$0.00	\$20,237.00	\$471,17830
	I00290	04/12/2020				MOVIMIENTO 0817 7-12-2020 (INGRESOS DEL DIA 4-12-2020	618629-618835)	\$7,070.00	\$0.00	\$478,24830
	I00290	04/12/2020				MOVIMIENTO 5626 7-12-2020 (INGRESOS DEL DIA 4-12-2020	618629-618835)	\$89.00	\$0.00	\$478,33730
	I00290	04/12/2020				MOVIMIENTO 9524 4-12-2020 (INGRESOS DEL DIA 4-12-2020	618629-618835)	\$18,200.00	\$0.00	\$496,53730
	I00290	04/12/2020				MOVIMIENTO 9526 4-12-2020 (INGRESOS DEL DIA 4-12-2020	618629-618835)	\$500.00	\$0.00	\$497,03730
	I00291	05/12/2020				MOVIMIENTO 3733 3-12-2020 (INGRESOS DEL DIA 5-12-2020	618839-618902)	\$253.24	\$0.00	\$497,29054
	I00291	05/12/2020				MOVIMIENTO 0814 7-12-2020 (INGRESOS DEL DIA 5-12-2020	618839-618902)	\$7,601.00	\$0.00	\$504,89154
	I00292	07/12/2020				MOVIMIENTO 2345 8-12-2020 (INGRESOS DEL DIA 7-12-2020	618903-619179)	\$7,135.00	\$0.00	\$512,02654
	I00292	07/12/2020				MOVIMIENTO 0756 7-12-2020 (INGRESOS DEL DIA 7-12-2020	618903-619179)	\$7,200.00	\$0.00	\$519,22654
	I00292	07/12/2020				MOVIMIENTO 0836 7-12-2020 (INGRESOS DEL DIA 7-12-2020	618903-619179)	\$1,900.00	\$0.00	\$521,12654
	I00292	07/12/2020				MOVIMIENTO 0841 7-12-2020 (INGRESOS DEL DIA 7-12-2020	618903-619179)	\$200.00	\$0.00	\$521,32654
	I00292	07/12/2020				MOVIMIENTO 0838 7-12-2020 (INGRESOS DEL DIA 7-12-2020	618903-619179)	\$100.00	\$0.00	\$521,42654
	I00292	07/12/2020				MOVIMIENTO 5629 7-12-2020 (INGRESOS DEL DIA 7-12-2020	618903-619179)	\$22,200.00	\$0.00	\$543,62654
	I00293	08/12/2020				MOVIMIENTO 8012 8-12-2020 (INGRESOS DEL DIA 8-12-2020	619180-619474)	\$8,979.23	\$0.00	\$552,60577
	I00293	08/12/2020				MOVIMIENTO 2344 8-12-2020 (INGRESOS DEL DIA 8-12-2020	619180-619474)	\$64,000.00	\$0.00	\$616,60577
	I00293	08/12/2020				MOVIMIENTO 1364 9-12-2020 (INGRESOS DEL DIA 8-12-2020	619180-619474)	\$6,810.00	\$0.00	\$623,41577





# EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

Elimina la filigrana digital ahora

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-08 a la 1112-08)  
Cuentas de Registro

Fecha y 21/ene./2021  
hora de Impresión 10:01 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldo		
E00079	08/12/2020	GRUPO GASOLINERO S.	12205011	PAGO F-157960 PROVISIONADA EN NOVIEMBRE CONSUMO DE GASOLINA A	\$0.00	\$19,554.77	\$603,861.00	
I00294	09/12/2020			MOVIMIENTO 1723 9-12-2020 (INGRESOS DEL DIA 9-12-2020	619475-619788)	\$15,600.00	\$0.00	\$619,461.00
I00294	09/12/2020			MOVIMIENTO 2353 10-12-2020 (INGRESOS DEL DIA 9-12-2020	619475-619788)	\$7,107.00	\$0.00	\$626,568.00
I00294	09/12/2020			MOVIMIENTO 6385 9-12-2020 (INGRESOS DEL DIA 9-12-2020	619475-619788)	\$600.00	\$0.00	\$627,168.00
I00294	09/12/2020			MOVIMIENTO 6383 9-12-2020 (INGRESOS DEL DIA 9-12-2020	619475-619788)	\$6,500.00	\$0.00	\$633,668.00
I00294	09/12/2020			MOVIMIENTO 6381 9-12-2020 (INGRESOS DEL DIA 9-12-2020	619475-619788)	\$7,600.00	\$0.00	\$641,268.00
I00294	09/12/2020			MOVIMIENTO 1721 9-12-2020 (INGRESOS DEL DIA 9-12-2020	619475-619788)	\$18,900.00	\$0.00	\$660,168.00
I00294	09/12/2020			MOVIMIENTO 1773 8-12-2020 (INGRESOS DEL DIA 9-12-2020	619475-619788)	\$1,868.00	\$0.00	\$662,036.00
I00295	10/12/2020			MOVIMIENTO 2354 10-12-2020 (INGRESOS DEL DIA 10-12-2020	619790-62011C)	\$72,400.00	\$0.00	\$734,436.00
I00295	10/12/2020			MOVIMIENTO 2357 11-12-2020 (INGRESOS DEL DIA 10-12-2020	619790-62011C)	\$7,003.00	\$0.00	\$741,439.00
I00296	11/12/2020			MOVIMIENTO 2279 23-11-2020 (INGRESOS DEL DIA 11-12-2020	619790-620110)	\$34,200.00	\$0.00	\$775,639.00
I00296	11/12/2020			MOVIMIENTO 8025 14-12-2020 (INGRESOS DEL DIA 11-12-2020	619790-62011C)	\$7,313.00	\$0.00	\$782,952.00
I00296	11/12/2020			MOVIMIENTO 6677 11-12-2020 (INGRESOS DEL DIA 11-12-2020	619790-620110)	\$1,355.49	\$0.00	\$784,307.49
I00297	12/12/2020			MOVIMIENTO 8028 14-12-2020 (INGRESOS DEL DIA 12-12-2020	620382-62046E)	\$23,000.00	\$0.00	\$807,307.49
I00297	12/12/2020			MOVIMIENTO 8030 14-12-2020 (INGRESOS DEL DIA 12-12-2020	620382-62046E)	\$3,168.00	\$0.00	\$810,475.49
I00298	14/12/2020			MOVIMIENTO 4907 14-12-2020 (INGRESOS DEL DIA 14-12-2020	620469-62075E)	\$150.61	\$0.00	\$810,626.10
I00298	14/12/2020			MOVIMIENTO 2736 14-12-2020 (INGRESOS DEL DIA 14-12-2020	620469-62075E)	\$6,900.00	\$0.00	\$817,526.10
I00298	14/12/2020			MOVIMIENTO 4025 14-12-2020 (INGRESOS DEL DIA 14-12-2020	620469-62075E)	\$100.00	\$0.00	\$817,626.10
I00298	14/12/2020			MOVIMIENTO 2734 14-12-2020 (INGRESOS DEL DIA 14-12-2020	620469-62075E)	\$20,400.00	\$0.00	\$838,026.10
I00298	14/12/2020			MOVIMIENTO 2732 14-12-2020 (INGRESOS DEL DIA 14-12-2020	620469-62075E)	\$22,500.00	\$0.00	\$860,526.10
I00298	14/12/2020			MOVIMIENTO 4023 14-12-2020 (INGRESOS DEL DIA 14-12-2020	620469-62075E)	\$1,600.00	\$0.00	\$862,126.10
I00298	14/12/2020			MOVIMIENTO 2370 15-12-2020 (INGRESOS DEL DIA 14-12-2020	620469-62075E)	\$8,864.00	\$0.00	\$870,990.10
E00076	14/12/2020	PAGO NOMINA 1RA QUI	68357099/6E	PAGO NOMINA 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2020 REMUNERACION AL PERSONAL	\$0.00	\$162,393.16	\$708,596.94	
E00076	14/12/2020	PAGO NOMINA 1RA QUI	68357099/6E	PAGO NOMINA 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2020 REMUNERACION AL PERSONAL	\$0.00	\$72,786.86	\$635,810.08	
I00299	15/12/2020			MOVIMIENTO 2372 15-12-2020 (INGRESOS DEL DIA 15-12-2020	620759-62105E)	\$4,000.00	\$0.00	\$639,810.08
I00299	15/12/2020			MOVIMIENTO 2371 15-12-2020 (INGRESOS DEL DIA 15-12-2020	620759-62105E)	\$11,400.00	\$0.00	\$651,210.08
I00299	15/12/2020			MOVIMIENTO 2375 16-12-2020 (INGRESOS DEL DIA 15-12-2020	620759-62105E)	\$8,103.00	\$0.00	\$659,313.08
I00300	16/12/2020			MOVIMIENTO 5304 17-12-2020 (INGRESOS DEL DIA 16-12-2020	621054-62135E)	\$10,383.00	\$0.00	\$669,696.08
I00300	16/12/2020			MOVIMIENTO 2374 16-12-2020 (INGRESOS DEL DIA 16-12-2020	621054-62135E)	\$47,100.00	\$0.00	\$716,796.08
I00301	17/12/2020			MOVIMIENTO 9012 17-12-2020 (INGRESOS DEL DIA 17-12-2020	621353-62159E)	\$8,605.49	\$0.00	\$725,401.57
I00301	17/12/2020			MOVIMIENTO 5307 17-12-2020 (INGRESOS DEL DIA 17-12-2020	621353-62159E)	\$22,500.00	\$0.00	\$747,901.57
I00301	17/12/2020			MOVIMIENTO 5309 17-12-2020 (INGRESOS DEL DIA 17-12-2020	621353-62159E)	\$10,100.00	\$0.00	\$758,001.57
I00301	17/12/2020			MOVIMIENTO 0182 21-12-2020 (INGRESOS DEL DIA 17-12-2020	621353-62159E)	\$7,974.00	\$0.00	\$765,975.57
I00301	17/12/2020			MOVIMIENTO 9084 17-12-2020 (INGRESOS DEL DIA 17-12-2020	621353-62159E)	\$3,050.00	\$0.00	\$769,025.57





# EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

Elimina la filigrana digital ahora

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-08 a la 1112-08)  
Cuentas de Registro

Fecha y 21/ene./2021  
hora de Impresión 10:01 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldo
I00302	18/12/2020			MOVIMIENTO 5043 18-12-2020 (INGRESOS DEL DIA 18-12-2020 621595-62188	\$406.36	\$0.00	\$769,43193
I00302	18/12/2020			MOVIMIENTO 9400 17-12-2020 (INGRESOS DEL DIA 18-12-2020 621595-62188	\$59.81	\$0.00	\$769,49174
I00302	18/12/2020			MOVIMIENTO 0193 21-12-2020 (INGRESOS DEL DIA 18-12-2020 621595-62188	\$2,192.00	\$0.00	\$771,68374
E00078	18/12/2020	PAGO DE AGUINALDO-	88070046/8E	PAGO DE AGUINALDO- GRATIFICACION ANUAL 2020 TRABAJADORES DE LA	\$0.00	\$402,956.20	\$368,72754
E00078	18/12/2020	PAGO DE AGUINALDO-	88070046/8E	PAGO DE AGUINALDO- GRATIFICACION ANUAL 2020 TRABAJADORES DE LA	\$0.00	\$169,051.50	\$199,67604
I00303	19/12/2020			MOVIMIENTO 4629 21-12-2020 (INGRESOS DEL DIA 19-12-2020 621884-62197	\$8,875.00	\$0.00	\$208,55104
I00304	21/12/2020			MOVIMIENTO 0186 21-12-2020 (INGRESOS DEL DIA 21-12-2020 621978-62228	\$3,650.00	\$0.00	\$212,20104
I00304	21/12/2020			MOVIMIENTO 6900 21-12-2020 (INGRESOS DEL DIA 21-12-2020 621978-62228	\$3,000.00	\$0.00	\$215,20104
I00304	21/12/2020			MOVIMIENTO 0190 21-12-2020 (INGRESOS DEL DIA 21-12-2020 621978-62228	\$350.00	\$0.00	\$215,55104
I00304	21/12/2020			MOVIMIENTO 6896 21-12-2020 (INGRESOS DEL DIA 21-12-2020 621978-62228	\$21,300.00	\$0.00	\$236,85104
I00304	21/12/2020			MOVIMIENTO 6896 21-12-2020 (INGRESOS DEL DIA 21-12-2020 621978-62228	\$10,300.00	\$0.00	\$247,15104
I00304	21/12/2020			MOVIMIENTO 2395 22-12-2020 (INGRESOS DEL DIA 21-12-2020 621978-62228	\$7,526.00	\$0.00	\$254,67704
I00305	22/12/2020			MOVIMIENTO 5304 17-12-2020 (INGRESOS DEL DIA 22-12-2020 622284-62258	\$51,900.00	\$0.00	\$306,57704
I00305	22/12/2020			MOVIMIENTO 2374 16-12-2020 (INGRESOS DEL DIA 22-12-2020 622284-62258	\$8,682.00	\$0.00	\$315,25904
C00049	22/12/2020	CANCELADO	122	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$315,25904
C00049	22/12/2020	CANCELADO	122	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$315,25904
C00050	22/12/2020	RAFAEL ROMERO RODR	123	PAGO DE HIPOCLORITO DE CALCIO 65% 135 KILOGRAMOS (3 CUÑETES) A R	\$0.00	\$10,788.00	\$304,47104
I00306	23/12/2020			MOVIMIENTO 2396 23-12-2020 (INGRESOS DEL DIA 23-12-2020 622585-62285	\$29,500.00	\$0.00	\$333,97104
I00306	23/12/2020			MOVIMIENTO 2401 28-12-2020 (INGRESOS DEL DIA 23-12-2020 622585-62285	\$6,643.00	\$0.00	\$340,61404
I00306	23/12/2020			MOVIMIENTO 2398 23-12-2020 (INGRESOS DEL DIA 23-12-2020 622585-62285	\$699.40	\$0.00	\$341,31344
I00306	23/12/2020			MOVIMIENTO 2403 28-12-2020 (INGRESOS DEL DIA 23-12-2020 622585-62285	\$1,345.11	\$0.00	\$342,65855
I00307	24/12/2020			MOVIMIENTO 2396 23-12-2020 (INGRESOS DEL DIA 24-12-2020 622855-62291	\$3,914.00	\$0.00	\$346,57255
I00308	26/12/2020			MOVIMIENTO 2399 28-12-2020 (INGRESOS DEL DIA 26-12-2020 622920-62296	\$3,205.00	\$0.00	\$349,77755
I00309	28/12/2020			MOVIMIENTO 2358 11-12-2020 (INGRESOS DEL DIA 28-12-2020 622964-623351	\$2,436.11	\$0.00	\$352,21366
I00309	28/12/2020			MOVIMIENTO 2402 28-12-2020 (INGRESOS DEL DIA 28-12-2020 622964-62335	\$31,800.00	\$0.00	\$384,01366
I00309	28/12/2020			MOVIMIENTO 2411 30-12-2020 (INGRESOS DEL DIA 28-12-2020 622964-623351	\$7,143.00	\$0.00	\$391,15666
E00077	28/12/2020	PAGO NOMINA 2DA QUI	99016023/9E	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2020 REMUNERACION AL PERSON	\$0.00	\$178,498.99	\$212,65767
E00077	28/12/2020	PAGO NOMINA 2DA QUI	99016023/9E	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2020 REMUNERACION AL PERSON	\$0.00	\$87,561.66	\$125,09601
I00310	29/12/2020			MOVIMIENTO 1006 29-12-2020 (INGRESOS DEL DIA 29-12-2020 623353-62356	\$1,023.79	\$0.00	\$126,11980
I00311	30/12/2020			MOVIMIENTO 2412 30-12-2020 (INGRESOS DEL DIA 30-12-2020 623568-62381	\$59.81	\$0.00	\$126,17961
I00311	30/12/2020			MOVIMIENTO 2410 30-12-2020 (INGRESOS DEL DIA 30-12-2020 623568-62381	\$25,550.00	\$0.00	\$151,72961
I00311	30/12/2020			MOVIMIENTO 2413 30-12-2020 (INGRESOS DEL DIA 30-12-2020 623568-62381	\$150.61	\$0.00	\$151,88022
I00311	30/12/2020			MOVIMIENTO 2415 31-12-2020 (INGRESOS DEL DIA 30-12-2020 623568-62381	\$6,732.00	\$0.00	\$158,61222
I00311	30/12/2020			MOVIMIENTO 9019 29-12-2020 (INGRESOS DEL DIA 30-12-2020 623568-62381	\$1,188.97	\$0.00	\$159,80119



**EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA**

Elimina la filigrana digital ahora

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-08 a la 1112-08)  
Cuentas de Registro

Fecha y 21/ene./2021  
hora de Impresión 10:01 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I00311	30/12/2020				MOVIMIENTO 7041 15-12-2020 (INGRESOS DEL DIA 30-12-2020	623568-623811	\$753.18	\$0.00	\$160,554.37	
I00311	30/12/2020				MOVIMIENTO 2066 29-12-2020 (INGRESOS DEL DIA 30-12-2020	623568-623811	\$4,793.77	\$0.00	\$185,348.14	
I00312	31/12/2020				MOVIMIENTO 1659 04-01-2021 (INGRESOS DEL DIA 31-12-2020	623818-623900	\$6,155.00	\$0.00	\$171,503.14	
I00312	31/12/2020				MOVIMIENTO 2416 31-12-2020 (INGRESOS DEL DIA 31-12-2020	623818-623900	\$6,400.00	\$0.00	\$177,903.14	
I00313	31/12/2020				INGRESO DEPOSITO DE CONAGUA DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 PROC		\$294,615.00	\$0.00	\$472,518.14	
D00408	31/12/2020				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 3132 BBVA BANCOMER DICIEM		\$0.00	\$771.40	\$471,746.74	
D00409	31/12/2020				REGISTRO DE INTERESES GANADOS CTA 3132 BBVA BANCOMER DICIEMBR		\$5.04	\$0.00	\$471,751.78	
D00409	31/12/2020				REGISTRO DE INTERESES GANADOS CTA 3132 BBVA BANCOMER DICIEMBR		\$0.00	\$5.04	\$471,746.74	
I00315	31/12/2020				INGRESOS POR CLASIFICAR DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 (INGRESOS PC		\$3,864.96	\$0.00	\$475,611.70	
<b>Total :</b>							<b>366,306.66</b>	<b>1,233,909.62</b>	<b>1,124,604.58</b>	<b>475,611.70</b>



**ESAPAH**  
2019-2021  
EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA  
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE  
HUAUCHINANGO, PUE.

skyssoft





EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO

CLAVE: 925-01

ADMINISTRACION 2018 - 2021

**CONCILIACION BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE:		DICIEMBRE	2020
FECHA DE ELABORACIÓN:		21-ene-21	
BANCO Y NUMERO DE CUENTA:	BBVA BANCOMER	FONDO:	RECURSOS PROPIOS
0112851482			

SALDO SEGÙN BANCOS: → \$ 957,427.57

**MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN.**

NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			→ 0.00

**MAS: AVISOS DE CARGO NO CONSIDERADOS EN EL AUXILIAR DE LA EMPRESA**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		→ 0.00

**MAS: DEPÓSITO NO CONSIDERADO POR EL BANCO.**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		→ 0.00

**MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES DE LA EMPRESA**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		→ 0.00

SALDO CONCILIADO	957,427.57
SALDO CONTABILIDAD	957,427.57
DIFERENCIA	0.00

NOMBRE Y FIRMA  
  
 ING. ALEJANDRO CASTILLA ZENTENO  
 GERENTE GENERAL E.S.A.P.A.H.



NOMBRE Y FIRMA  
  
 L.C. SOLEDAD ORTIZ ESPAÑA  
 CONTADOR



EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO D  
VICENTE GUERRERO 12 7  
CENTRO  
HUAUCHINANGO  
PUE MEXICO CP 73160

DOMICILIO FISCAL  
VICENTE GUERRERO 12 7  
CENTRO  
HUAUCHINANGO PUE CP 73160

Periodo	DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Cuenta	0112851482
No. de Cliente	B1478183
R.F.C	ESA931124QJ0
No. Cuenta CLABE	012650001128514828

SUCURSAL : 0688 GOBIERNO PUEBLA  
DIRECCION: HEROES DEL 5 DE MAYO 2510 COL. LADRILLERA DE BENITEZ MEX  
PLAZA: PUEBLA  
TELEFONO: 2296060

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		31,869.50
Día Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.27
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,017.56
Saldo de Operación Inicial		1,017.56
Depósitos / Abonos (+)	3	956,410.01
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		957,427.57
Saldo de Operación Final		957,427.57
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.01	1,017.57	1,017.57
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000760316-B00-24244 PAGO TESOFE 010 Ref. 0300011091 001			424,640.00		

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



<b>No. Cuenta</b>	0112851482
<b>No. Cliente</b>	B1478183

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00001180228001000108 2020SIAFP574446 TESORERIA DE LA FEDERACION					
31/DIC		31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 001139616-B00-24247 PAGO TESOFE 010 Ref. 0300012454 001 00001180228001000108 2020SIAFP578239 TESORERIA DE LA FEDERACION			531,770.00	957,427.57	957,427.57

**Total de Movimientos**

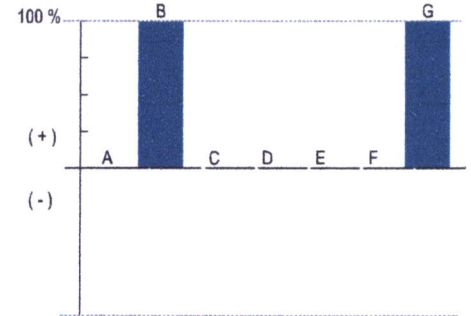
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	956,410.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



No. Cuenta	0112851482
No. Cliente	B1478183

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,017.56	0.10%	A
Depósitos / Abonos (+)	956,410.01	99.89%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.27	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	957,427.57	100.00%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>





No. Cuenta	0112851482
No. Cliente	B1478183

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2650001128514828 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



No. Cuenta	0112851482
No. Cliente	B1478183

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CAN	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS





No. Cuenta	0112851482
No. Cliente	B1478183

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

6EBEB26D-56C8-4F04-88F4-19C341ADB00C

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

EeRNY+VUI6ei6FmA6IOzGNHs62MjcpqQRLbpRKEhbt7Uhnguh6SSEQVjFbwhsFnrR/ltsTpyDT6cv3FAcAihDGR  
OO0QC+z7Y4GLdBIYm5I2eNk0vuIV568MAqdemZvtmpZEmMvAWskzqy1o2pKNxDneEC5sP95kVnO6znXvzmA8o  
CUAkqmjvIA9Jli+6BXLqgWZcGFj2WdwsPWH1MqndG5JJptgeJVYif8neZNI13dodPg8Qqu0Eu2XJAM9oT+jnV6BFp  
xMWpsvEZh1htCT06jPAAXfC9NJ4ThY9nnF3iRxHwuDK1i1Gu1Zc1z6RVz1pjBcvw7ZBKJNIN8gfw/nQ==

**Sello SAT**

wo7W7rFU0DkIAY4XQa2OYkvmnAj/erw9SUGjtKauPsSpcRrKqvudniYaLr/jNO7TbuJrTmMHZWA5n3lingH0cDB4K  
MvMUUSct1Rz6swrIAjhfA8LatwPBxlz/6iB/RQRHExScgFZ3Vzp6JiqnnWtj9J0zKiZ+OcO2pDWO18LcUxr+5ob+vAGS  
HOiw6Bu/Ve4h+fwBsErjEqNKrdEYIcBPdbUIOjLTd7nWFvIHVwFQGIUu0hTyzikG/7n/X840SjQUWHTO2N18EG7K  
LnZeAXgaABwwTswFBd3JNwRQ2IBJNqRd5F7s0OuE1MUXgDhRHQaWLHZXbRf+jqQUbTESoa1w==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505652108

**Fecha y hora de certificación:** 2021-01-01T18:31:49

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|6EBEB26D-56C8-4F04-88F4-19C341ADB00C|2021-01-01T18:31:49|EeRNY+VUI6ei6FmA6IOzGNHs62Mjcpq  
QRLbpRKEhbt7Uhnguh6SSEQVjFbwhsFnrR/ltsTpyDT6cv3FAcAihDGR00QC+z7Y4GLdBIYm5I2eNk0vuIV568M  
AqdemZvtmpZEmMvAWskzqy1o2pKNxDneEC5sP95kVnO6znXvzmA8oCUAkqmjvIA9Jli+6BXLqgWZcGFj2WdwsP  
WH1MqndG5JJptgeJVYif8neZNI13dodPg8Qqu0Eu2XJAM9oT+jnV6BFpMWpsvEZh1htCT06jPAAXfC9NJ4ThY9nn  
F3iRxHwuDK1i1Gu1Zc1z6RVz1pjBcvw7ZBKJNIN8gfw/nQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2021 a las 18:01:03



"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

**Régimen Fiscal:**  
Régimen General de Ley Personas Morales

# EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA



**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-09 a la 1112-09)**  
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/ene./2021  
 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
1112-09			BBVA BANCOMER CTA 0112851482			\$1,017.56	\$956,410.01	\$0.00	\$957,427.57
	100314	31/12/2020					\$424,640.00	\$0.00	\$425,657.56
	100314	31/12/2020					\$531,770.00	\$0.00	\$957,427.56
	D00409	31/12/2020					\$0.01	\$0.00	\$957,427.57
<b>Total :</b>						<b>1,017.56</b>	<b>956,410.01</b>	<b>0.00</b>	<b>957,427.57</b>



**ESAPAE**  
 2018 - 2021  
 EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA  
 POTABLE Y ALCANTARILLADO DE  
 HUAUCHINANGO, PUE.







**EMPRESA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO**  
**RESUMEN DE CORTE DE CAJA**

Elimina la filigrana digital ahora

jueves, 31 de diciembre de 2020

03:09:32p. m.

Del periodo 1/12/2020 al dia 31/12/2020

Pag.1 de 1

Concepto	Real.	Desc.	Sub Total	Iva	Total
Consumo de Agua	272,591.79	-8,166.35	264,425.44	20,810.89	285,236.33
Rezago de Agua	551,426.84	-31,996.95	519,429.89		519,429.89
Recargos de Agua	17,895.36	-842.94	17,052.42		17,052.42
Alcantarillado	41,666.50	-307.60	41,358.90	2,435.11	43,794.01
Rezago Alcantarillado	93,406.25	-4,427.24	88,979.01		88,979.01
Recargos Alcantarillado	3,020.12	-142.92	2,877.20		2,877.20
Saneamiento					
Rezago Saneamiento					
Recargos Saneamiento					
Abono A Saldo	11,715.02		11,715.02	593.33	12,308.35
Materiales	70,803.30		70,803.30	11,328.56	82,131.86
Medidor para Toma de Agua	10,086.78		10,086.78	1,613.85	11,700.63
Mano de Obra	21,422.13		21,422.13	3,427.60	24,849.73
Cambio de Material					
Derecho de Descarga de Drenaje	10,665.00		10,665.00		10,665.00
Toma de Aqua C/IVA					
Diferencia en Saldo					
Deudores Diversos					
Cobranza de Pagares					
Llamadas Telefonicas					
Cambio de Nombre	845.00		845.00		845.00
Otros					
Reconexion					
Multa					
Reubicacion	780.56		780.56		780.56
Comprob. de Domicilio	65.00		65.00		65.00
Gastos de Ejecucion					
Constancia	5,270.00		5,270.00		5,270.00
Derechos	19,179.25		19,179.25		19,179.25
Conexion					
	<b>1,130,838.90</b>	<b>-45,884.00</b>	<b>1,084,954.90</b>	<b>40,209.34</b>	<b>1,125,164.24</b>

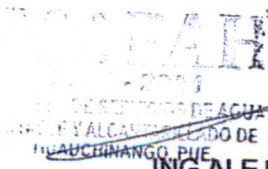


Elaboro

ADMINE\SQLEXPRESS

*Veronica Velazquez Lopez*

Jefe de Area Contable



Gerente General

ING. ALEJANDRO CASTILLA ZENTEN





EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO  
**INFORMACIÓN MENSUAL EJERCICIO 2020**

Elimina la filigrana digital ahora

**GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA  
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**

**ESAPAH**  
 2018 - 2021

**FORMATO 1 PARA PROPORCIONAR CIFRAS DE RECAUDACIÓN  
 DE LOS DERECHOS POR SUMINISTRO DE AGUA**

**MUNICIPIO: HUAUCHINANGO**

**MES QUE REPORTA: DICIEMBRE**

CONCEPTO	IMPORTE (PESOS)
----------	-----------------

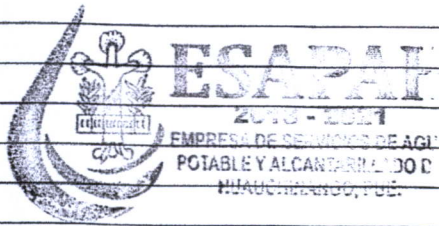
**DERECHOS POR SUMINISTRO DE AGUA  
 INGRESOS**

**EJERCICIO 2020**

SERVICIO DE AGUA	653,288.03
CONEXIONES	30,624.81
RECONEXIONES	0.00
ALCANTARILLADO	104,558.38
DRENAJE	0.00
RECARGOS	14,462.28
MULTAS	0.00
GASTOS DE EJECUCIÓN	0.00
INTERESES (NO BANCARIOS)	0.00
INDEMNIZACIONES	0.00

**EJERCICIOS ANTERIORES A 2020**

SERVICIO DE AGUA	142,282.32
CONEXIONES	0.00
RECONEXIONES	0.00
ALCANTARILLADO	25,779.53
DRENAJE	0.00
RECARGOS	5,467.34
MULTAS	0.00
GASTOS DE EJECUCIÓN	0.00
INTERESES (NO BANCARIOS)	0.00
INDEMNIZACIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>976,462.69</b>



**DATOS ESTADÍSTICOS E INFORMATIVOS**

CONCEPTO	IMPORTE (PESOS)		
	2020 (A)	EJERCICIOS ANTERIORES A 2020 (B)	TOTAL (C=A+B)
SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00





EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO  
**INFORMACIÓN MENSUAL EJERCICIO 2020**

Elimina la filigrana digital ahora

Gobierno del Estado de Puebla  
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

**ESAPAH** 2018 - 2021 **FORMATO 2 PARA PROPORCIONAR CIFRAS DE RECAUDACIÓN DE LOS DERECHOS POR SUMINISTRO DE AGUA**

MUNICIPIO: HUAUCHINANGO

MES QUE REPORTA: DICIEMBRE

CONCEPTO	RECAUDACIÓN DEL EJERCICIO 2020 Y DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2020		
	Nº DE USUARIOS (A)	Nº DE TOMAS (B)	IMPORTE (PESOS)

**DERECHOS POR SUMINISTRO DE AGUA INGRESOS**

USO DE LA BASE CON MEDIDOR			
USO DOMÉSTICO	4271	4271	626,389.65
USO NO DOMÉSTICO (COMERCIAL)	264	264	109,744.90
OTROS USOS (INDUSTRIAL, PRESTADOR DE SERVICIOS)	47	47	32,351.51
<b>TOTAL USO DE LA BASE CON MEDIDOR</b>	<b>4582</b>	<b>4582</b>	<b>768,486.06</b>

USO DE LA BASE SIN MEDIDOR			
USO DOMÉSTICO	946	946	198,450.50
USO NO DOMÉSTICO (COMERCIAL)	25	25	8,288.95
OTROS USOS (INDUSTRIAL, PRESTADOR DE SERVICIOS)	3	3	1,237.18
<b>TOTAL USO DE LA BASE SIN MEDIDOR</b>	<b>974</b>	<b>974</b>	<b>207,976.63</b>

TOTAL		5556	5556	976,462.69
-------	--	------	------	------------

Nº DE USUARIOS Y Nº DE TOMAS QUE REALIZARON ÚNICAMENTE PAGOS DE 2020 (C)		Nº DE USUARIOS Y Nº DE TOMAS QUE REALIZARON ÚNICAMENTE PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2020 (D)		Nº DE USUARIOS Y Nº DE TOMAS QUE REALIZARON TANTO PAGOS DE 2020 COMO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2020 (E)		Nº DE USUARIOS Y Nº DE TOMAS QUE REALIZARON PAGOS EN EL MES (F=C+D+E)	
Nº DE USUARIOS (C1)	Nº DE TOMAS (C2)	Nº DE USUARIOS (D1)	Nº DE TOMAS (D2)	Nº DE USUARIOS (E1)	Nº DE TOMAS (E2)	Nº DE USUARIOS F1=C1+D1+E1	Nº DE TOMAS F2=C2+D2+E2
5187	5187	80	80	289	289	5556	5556

C. VERONICA VELAZQUEZ LEAL  
 AREA COMERCIAL

ING. ALEJANDRO CASTILLA  
 ZENTENO

GERENTE GENERAL





EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO  
**INFORMACION MENSUAL EJERCICIO 2020**

Elimina la filigrana digital ahora

**GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA  
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**

**ESAPAH** FORMATO 3 PARA PROPORCIONAR CIFRAS DE RECAUDACIÓN  
 2018 - 2021 DE LOS DERECHOS POR SUMINISTRO DE AGUA

MUNICIPIO: HUAUCHINANGO  
 MES QUE REPORTA: DICIEMBRE

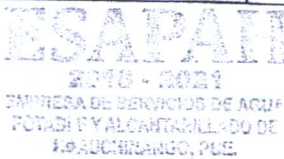
CONCEPTO	N° DE USUARIOS Y N° DE TOMAS EXISTENTES EN EL PADRÓN AL ÚLTIMO DÍA DEL MES (A)		N° DE USUARIOS Y N° DE TOMAS QUE REALIZARON PAGOS DEL 1 DE ENERO AL ÚLTIMO DÍA DEL MES (B)	
	N° DE USUARIOS	N° DE TOMAS	N° DE USUARIOS	N° DE TOMAS

USO DE LA BASE CON MEDIDOR				
USO DOMÉSTICO	14,269	14,269	9,433	9,433
USO NO DOMÉSTICO (COMERCIAL)	588	588	449	449
OTROS USOS (INDUSTRIAL, PRESTADOR DE SERVICIOS)	134	134	85	85
<b>TOTAL USO DE LA BASE CON MEDIDOR</b>	<b>14,991</b>	<b>14,991</b>	<b>9,967</b>	<b>9,967</b>

USO DE LA BASE SIN MEDIDOR				
USO DOMÉSTICO	3,743	3,743	2,195	2,195
USO NO DOMÉSTICO (COMERCIAL)	64	64	48	48
OTROS USOS (INDUSTRIAL, PRESTADOR DE SERVICIOS)	14	14	5	5
<b>TOTAL USO DE LA BASE SIN MEDIDOR</b>	<b>3,821</b>	<b>3,821</b>	<b>2,248</b>	<b>2,248</b>

TOTAL				
	18,812	18,812	12,215	12,215

N° DE USUARIOS Y N° DE TOMAS QUE REALIZARON ÚNICAMENTE PAGOS DE 2020 (C)		N° DE USUARIOS Y N° DE TOMAS QUE REALIZARON ÚNICAMENTE PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2020 (D)		N° DE USUARIOS Y N° DE TOMAS QUE REALIZARON TANTO PAGOS DE 2020 COMO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2020 (E)		N° DE USUARIOS Y N° DE TOMAS QUE REALIZARON PAGOS DEL 1 DE ENERO AL ÚLTIMO DÍA DEL MES (F=C+D+E)	
N° DE USUARIOS (C1)	N° DE TOMAS (C2)	N° DE USUARIOS (D1)	N° DE TOMAS (D2)	N° DE USUARIOS (E1)	N° DE TOMAS (E2)	N° DE USUARIOS (F1=C1+D1+E1)	N° DE TOMAS (F2=C2+D2+E2)
563	563	857	857	10,795	10,795	12,215	12,215



C. VERONICA VELAZQUEZ LEAL  
 AREA COMERCIAL

ING. ALEJANDRO CASTILLA  
 ZENTENO

GERENTE GENERAL





Elimina la filigrana digital ahora

**EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO**  
**INFORMACIÓN MENSUAL EJERCICIO 2020**

**GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**

**ESAPAH**  
2018 - 2021

**FORMATO 4 PARA PROPORCIONAR CIFRAS DE RECAUDACIÓN DE LOS DERECHOS POR SUMINISTRO DE AGUA**

**MUNICIPIO: HUAUCHINANGO**

**MES QUE REPORTA: DICIEMBRE**

CONCEPTO	IMPORTE (PESOS)
----------	-----------------

**DERECHOS POR SUMINISTRO DE AGUA  
DESCUENTOS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES O BONIFICACIONES**

**EJERCICIO 2020**

SERVICIO DE AGUA	23,989.00
CONEXIONES	0.00
RECONEXIONES	0.00
ALCANTARILLADO	2,052.59
DRENAJE	0.00
RECARGOS	394.88
MULTAS	0.00
GASTOS DE EJECUCIÓN	0.00
INTERESES (NO BANCARIOS)	0.00
INDEMNIZACIONES	0.00

**EJERCICIOS ANTERIORES A 2020**

SERVICIO DE AGUA	16,174.30
CONEXIONES	0.00
RECONEXIONES	0.00
ALCANTARILLADO	2,682.25
DRENAJE	0.00
RECARGOS	590.98
MULTAS	0.00
GASTOS DE EJECUCIÓN	0.00
INTERESES (NO BANCARIOS)	0.00
INDEMNIZACIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>45,884.00</b>



**DATOS ESTADÍSTICOS E INFORMATIVOS  
SANEAMIENTO**

**DESCUENTOS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES O BONIFICACIONES**

CONCEPTO	IMPORTE (PESOS)		
	2020 (A)	EJERCICIOS ANTERIORES A 2020 (B)	TOTAL (C=A+B)
SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00





**HUAUCHINANGO**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021  
\*\*\*\*\*

**EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA  
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE  
HUAUCHINANGO PUEBLA**

**FORMATOS DE LEY DE DISCIPLINA  
FINANCIERA**

**CUENTA PÚBLICA**

**2020**



EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2019	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
<b>Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Corto Plazo</b>	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
<b>Largo Plazo</b>	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
<b>Otros Pasivos</b>	2,264,169.31	-	-	-	4,499,828.21	-	-
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	2,264,169.31	-	-	-	4,499,828.21	-	-
<b>Deuda Contingente <sup>1</sup> (Informativo)</b>							
Deuda Contingente 1							
Deuda Contingente 2							
Deuda Contingente XX							
<b>Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero <sup>2</sup> (Informativo)</b>							
Instrumento Bono Cupón Cero 1							
Instrumento Bono Cupón Cero 2							
Instrumento Bono Cupón Cero XX							

<sup>1</sup> Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

<sup>2</sup> Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
<b>Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>					
Crédito 1					
Crédito 2					
Crédito XX					

ING. ALEJANDRO CASTELA MARTÍNEZ  
GERENTE GENERAL



**ESAPAH**  
2018 - 2021  
L. C. JOSEBAO ORTIZ ESPANA  
CONTADOR

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO, PUE.

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020  
(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo Pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX
<b>Asociaciones Público Privadas</b>										
APP 1										
APP 2										
APP 3										
APP XX										
<b>Otros Instrumentos</b>										
Otro Instrumento 1										
Otro Instrumento 2										
Otro Instrumento 3										
Otro Instrumento XX										
<b>Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</b>										



**ESAPAF**  
**2018 - 2021**  
 EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO, PUE.

  
 ING. ALEJANDRO CASTILLA ZENTENO  
 DIRECTOR GENERAL

  
 LIC. SOLEDAD ORTIZ ESPAÑA  
 CONTADOR



EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA			
Balance Presupuestario - LDF			
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020			
(PESOS)			
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>Ingresos Totales</b>	12,559,955.15	43,893,592.83	43,893,592.83
Ingresos de Libre Disposición	12,559,955.15	43,893,592.83	43,893,592.83
Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
Financiamiento Neto	-	-	-
<b>Egresos Presupuestarios</b>	16,100,000.00	16,077,487.10	16,077,487.10
Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	16,100,000.00	12,811,902.10	12,811,902.10
Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	3,265,585.00	3,265,585.00
<b>Remanentes del Ejercicio Anterior</b>	-	-	-
Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
<b>Balance Presupuestario</b>	- 3,540,044.85	27,816,105.73	27,816,105.73
<b>Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto</b>	- 3,540,044.85	27,816,105.73	27,816,105.73
<b>Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior</b>	- 3,540,044.85	27,816,105.73	27,816,105.73
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	-	-	-
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
<b>Balance Primario</b>	- 3,540,044.85	27,816,105.73	27,816,105.73
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>Financiamiento</b>	-	-	-
Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales etiquetadas	-	-	-
<b>Amortización de la Deuda</b>	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
<b>Financiamiento Neto</b>	-	-	-
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
Ingresos de Libre Disposición	12,559,955.15	43,893,592.83	43,893,592.83
Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	16,100,000.00	12,811,902.10	12,811,902.10
Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
<b>Balance Presupuestario de Recursos Disponibles</b>	- 3,540,044.85	31,081,690.73	31,081,690.73
<b>Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto</b>	- 3,540,044.85	31,081,690.73	31,081,690.73
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
Transferencias Federales Etiquetadas	\$ -	\$ -	\$ -
Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	\$ -	\$ -	\$ -
Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales etiquetadas	\$ -	\$ -	\$ -
Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	\$ -	\$ -	\$ -
Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ -	\$ 3,265,585.00	\$ 3,265,585.00
Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados</b>	\$ -	-\$ 3,265,585.00	-\$ 3,265,585.00
<b>Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto</b>	\$ -	-\$ 3,265,585.00	-\$ 3,265,585.00


**ESAPAE**  
 2018 - 2021  
 EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO, PUE.

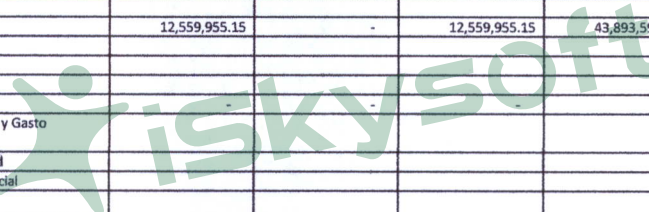
ING. ALEJANDRO CASTILLA ZENTENO  
 GERENTE GENERAL

L.C. SOLEDAD ORTIZ ESPAÑA  
 CONTADOR

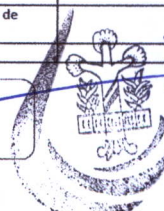


**EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA**  
 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020  
 (PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
Impuestos						-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						-
Contribuciones de Mejoras						-
Derechos	11,829,822.37	-	11,829,822.37	9,025,776.60	9,025,776.60	- 2,804,045.77
Productos				34,704,780.24	34,704,780.24	34,704,780.24
Aprovechamientos	730,132.78	-	730,132.78	163,035.99	163,035.99	- 567,096.79
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo General de Participaciones						-
Fondo de Fomento Municipal						-
Fondo de Fiscalización y Recaudación						-
Fondo de Compensación						-
Fondo de Extracción de Hidrocarburos						-
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						-
0.136% de la Recaudación Federal Participable						-
3.17% Sobre Extracción de Petróleo						-
Gasolinas y Diésel						-
Fondo del Impuesto Sobre la Renta						-
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						-
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	-	-	-	-	-	-
Tenencia o Uso de Vehículos						-
Fondo de Compensación ISAN						-
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						-
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios						-
Otros Incentivos Económicos						-
Transferencias						-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios						-
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
Participaciones en Ingresos Locales						-
Otros Ingresos de Libre Disposición						-
<b>Total de Ingresos de Libre Disposición</b>	<b>12,559,955.15</b>	<b>-</b>	<b>12,559,955.15</b>	<b>43,893,592.83</b>	<b>43,893,592.83</b>	<b>31,333,637.68</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
Aportaciones						-
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo						-
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						-
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social						-
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal						-
Fondo de Aportaciones Múltiples						-
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						-
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal						-
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Convenios de Protección Social en Salud						-
Convenios de Descentralización						-
Convenios de Reasignación						-
Otros Convenios y Subsidios						-
Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						-
Fondo Minero						-
Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						-
Otras Transferencias Federales Etiquetadas						-
<b>Total de Transferencias Federales Etiquetadas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>						
Ingresos Derivados de Financiamientos						-
<b>Total de Ingresos</b>	<b>12,559,955.15</b>	<b>-</b>	<b>12,559,955.15</b>	<b>43,893,592.83</b>	<b>43,893,592.83</b>	<b>31,333,637.68</b>
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición						
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
Ingresos Derivados de Financiamientos						-



ING. ALEJANDRO CASTILLA ZENTENO  
 GERENTE GENERAL



**ESAPAL**  
 2018 - 2021  
 EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA  
 POTABLE Y ALCANTARILLADO D'  
 HUAUCHINANGO, PUE.

L.C. SOLEDAD ORTIZ ESPANA  
 CONTADOR



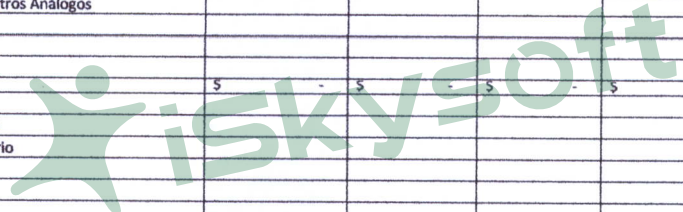
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020  
(PESOS)

Elimina la filigrana digital ahora

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
<b>Gasto No Etiquetado</b>	\$ 16,100,000.00	\$ 3,422,625.01	\$ 19,522,625.01	\$ 12,811,902.10	\$ 12,811,902.10	\$ 6,710,722.91	
<b>Servicios Personales</b>	\$ 9,059,988.05	\$ 1,840,344.56	\$ 10,900,332.61	\$ 8,804,972.31	\$ 8,804,972.31	\$ 2,095,360.30	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 6,196,050.51	\$ 1,180,393.34	\$ 7,376,443.85	\$ 6,478,566.31	\$ 6,478,566.31	\$ 897,877.54	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 1,397,017.03	\$ 580,587.27	\$ 1,977,604.30	\$ 1,614,524.74	\$ 1,614,524.74	\$ 363,079.56	
Seguridad Social	\$ 661,105.80	\$ 79,363.95	\$ 740,469.75	\$ 711,881.26	\$ 711,881.26	\$ 28,588.49	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 805,814.71	\$ -	\$ 805,814.71	\$ -	\$ -	\$ 805,814.71	
Previsiones			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
<b>Materiales y Suministros</b>	\$ 2,024,321.83	\$ 704,909.91	\$ 2,729,231.74	\$ 2,119,233.42	\$ 2,119,233.42	\$ 609,998.32	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 307,035.54	\$ 93,420.68	\$ 400,456.22	\$ 280,701.62	\$ 280,701.62	\$ 119,754.60	
Alimentos y Utensilios	\$ 29,699.29	\$ 12,972.97	\$ 42,672.26	\$ 34,561.54	\$ 34,561.54	\$ 8,110.72	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ 7,700.00	\$ -	\$ 7,700.00	\$ -	\$ -	\$ 7,700.00	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 507,300.95	\$ 24,770.44	\$ 532,071.39	\$ 236,838.82	\$ 236,838.82	\$ 295,232.57	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 849.46	\$ -	\$ 849.46	\$ -	\$ -	\$ 849.46	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 609,761.36	\$ 16,084.69	\$ 625,846.05	\$ 535,294.64	\$ 535,294.64	\$ 90,551.41	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 76,103.81	\$ -	\$ 76,103.81	\$ 1,421.86	\$ 1,421.86	\$ 74,681.95	
Materiales y Suministros Para Seguridad			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 485,871.42	\$ 557,661.13	\$ 1,043,532.55	\$ 1,030,414.94	\$ 1,030,414.94	\$ 13,117.61	
<b>Servicios Generales</b>	\$ 4,140,963.56	\$ 713,960.05	\$ 4,854,923.61	\$ 1,212,559.32	\$ 1,212,559.32	\$ 3,642,364.29	
Servicios Básicos	\$ 18,450.91	\$ 18,068.60	\$ 36,519.51	\$ 24,887.88	\$ 24,887.88	\$ 11,631.63	
Servicios de Arrendamiento	\$ 74,800.00	\$ -	\$ 74,800.00	\$ -	\$ -	\$ 74,800.00	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 224,963.65	\$ 7,854.40	\$ 232,818.05	\$ 255,322.23	\$ 255,322.23	\$ 22,504.18	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 9,339.13	\$ 4,874.00	\$ 14,213.13	\$ 7,960.00	\$ 7,960.00	\$ 6,253.13	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 96,218.55	\$ 40,624.53	\$ 136,843.08	\$ 78,355.00	\$ 78,355.00	\$ 58,488.08	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 28,158.90	\$ -	\$ 28,158.90	\$ -	\$ -	\$ 28,158.90	
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 87,810.56	\$ -	\$ 87,810.56	\$ 65,672.75	\$ 65,672.75	\$ 22,137.81	
Servicios Oficiales	\$ 5,479.93	\$ -	\$ 5,479.93	\$ 2,875.16	\$ 2,875.16	\$ 2,604.77	
Otros Servicios Generales	\$ 3,595,741.93	\$ 642,538.52	\$ 4,238,280.45	\$ 777,486.30	\$ 777,486.30	\$ 3,460,794.15	
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	\$ 423,726.56	\$ 51,070.49	\$ 474,797.05	\$ 474,797.05	\$ 474,797.05	\$ -	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Transferencias al Resto del Sector Público		\$ 12,600.00	\$ 12,600.00	\$ 12,600.00	\$ 12,600.00	\$ -	
Subsidios y Subvenciones			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Ayudas Sociales	\$ 423,726.56	\$ 38,470.49	\$ 462,197.05	\$ 462,197.05	\$ 462,197.05	\$ -	
Pensiones y Jubilaciones			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Transferencias a la Seguridad Social			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Donativos			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Transferencias al Exterior			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	\$ 451,000.00	\$ 112,340.00	\$ 563,340.00	\$ 200,340.00	\$ 200,340.00	\$ 363,000.00	
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 33,000.00	\$ 1,140.00	\$ 34,140.00	\$ 1,140.00	\$ 1,140.00	\$ 33,000.00	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						\$ -	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						\$ -	
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 330,000.00		\$ 330,000.00			\$ 330,000.00	
Equipo de Defensa y Seguridad						\$ -	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 88,000.00	\$ 111,200.00	\$ 199,200.00	\$ 199,200.00	\$ 199,200.00	\$ -	
Activos Biológicos						\$ -	
Bienes Inmuebles						\$ -	
Activos Intangibles						\$ -	
<b>Inversión Pública</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Obra Pública en Bienes Propios						\$ -	
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						\$ -	
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						\$ -	
Acciones y Participaciones de Capital						\$ -	
Compra de Títulos y Valores						\$ -	
Concesión de Préstamos						\$ -	
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						\$ -	
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						\$ -	
Otras Inversiones Financieras						\$ -	
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						\$ -	
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Participaciones						\$ -	
Aportaciones						\$ -	
Convenios						\$ -	



<b>Deuda Pública</b>								
Amortización de la Deuda Pública								
Intereses de la Deuda Pública								
Comisiones de la Deuda Pública								
Gastos de la Deuda Pública								
Costo por Coberturas								
Apoyos Financieros								
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)								
<b>Gasto Etiquetado</b>	\$	-	\$ 3,265,585.00	\$ 3,265,585.00	\$ 3,265,585.00	\$ 3,265,585.00	\$ 3,265,585.00	\$ -
<b>Servicios Personales</b>	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente								
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio								
Remuneraciones Adicionales y Especiales								
Seguridad Social								
Otras Prestaciones Sociales y Económicas								
Previsiones								
Pago de Estímulos a Servidores Públicos								
<b>Materiales y Suministros</b>	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales								
Alimentos y Utensilios								
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización								
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación								
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio								
Combustibles, Lubricantes y Aditivos								
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos								
Materiales y Suministros Para Seguridad								
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores								
<b>Servicios Generales</b>	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Servicios Básicos								
Servicios de Arrendamiento								
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios								
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales								
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación								
Servicios de Comunicación Social y Publicidad								
Servicios de Traslado y Viáticos								
Servicios Oficiales								
Otros Servicios Generales								
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público								
Transferencias al Resto del Sector Público								
Subsidios y Subvenciones								
Ayudas Sociales								
Pensiones y Jubilaciones								
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos								
Transferencias a la Seguridad Social								
Donativos								
Transferencias al Exterior								
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Mobiliario y Equipo de Administración								
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo								
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio								
Vehículos y Equipo de Transporte								
Equipo de Defensa y Seguridad								
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas								
Activos Biológicos								
Bienes Inmuebles								
Activos Intangibles								
<b>Inversión Pública</b>	\$	-	\$ 3,265,585.00	\$ 3,265,585.00	\$ 3,265,585.00	\$ 3,265,585.00	\$ 3,265,585.00	\$ -
Obra Pública en Bienes de Dominio Público			\$ 3,265,585.00	\$ 3,265,585.00	\$ 3,265,585.00	\$ 3,265,585.00	\$ 3,265,585.00	\$ -
Obra Pública en Bienes Propios								
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento								
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas								
Acciones y Participaciones de Capital								
Compra de Títulos y Valores								
Concesión de Préstamos								
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos								
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)								
Otras Inversiones Financieras								
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales								
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones								
Aportaciones								
Convenios								
<b>Deuda Pública</b>	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Amortización de la Deuda Pública								
Intereses de la Deuda Pública								
Comisiones de la Deuda Pública								
Gastos de la Deuda Pública								
Costo por Coberturas								
Apoyos Financieros								
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)								
<b>Total de Egresos</b>	\$	16,100,000.00	\$ 6,688,210.01	\$ 22,788,210.01	\$ 16,077,487.10	\$ 16,077,487.10	\$ 6,710,722.91	\$ -





ING. ALEJANDRO CRISTALLA ZENTENO  
DIRECTOR GENERAL



**ESAPAT**  
2018 - 2021  
EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUAS  
POTABLE Y ALCANTARILLADO  
HUACHINANGO, P.V.E.



L.C. SOLEBANTONIZ ESPARZA  
AUDITADOR



EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020						
(PESOS)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ Modificado	Devengado	Pagado		
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>16,100,000.00</b>	<b>3,422,625.01</b>	<b>19,522,625.01</b>	<b>12,811,902.10</b>	<b>12,811,902.10</b>	<b>6,710,722.91</b>
DIRECCION DE CONTABILIDAD	5,635,000.00	1,236,127.10	6,871,127.10	4,847,178.65	4,847,178.65	2,023,948.45
DEPARTAMENTO TECNICO	10,465,000.00	2,186,497.91	12,651,497.91	7,964,723.45	7,964,723.45	4,686,774.46
						-
						-
						-
						-
						-
						-
<b>Gasto Etiquetado</b>	-	<b>3,265,585.00</b>	<b>3,265,585.00</b>	<b>3,265,585.00</b>	<b>3,265,585.00</b>	-
DIRECCION DE CONTABILIDAD						-
DEPARTAMENTO TECNICO		3,265,585.00	3,265,585.00	3,265,585.00	3,265,585.00	-
						-
						-
						-
						-
						-
<b>Total de Egresos</b>	<b>16,100,000.00</b>	<b>6,688,210.01</b>	<b>22,788,210.01</b>	<b>16,077,487.10</b>	<b>16,077,487.10</b>	<b>6,710,722.91</b>



**ESAPAT**  
 2018 - 2021  
 EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO, PUE.  
 C. SOLEDAD ORTIZ ESPAÑA  
 CONTADOR

ING. ALEJANDRO CASTILLO AZTENEO  
 GERENTE GENERAL



EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020  
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	16,100,000.00	3,422,625.01	19,522,625.01	12,811,902.10	12,811,902.10	6,710,722.91
<b>Gobierno</b>	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Social</b>	16,100,000.00	3,422,625.01	19,522,625.01	12,811,902.10	12,811,902.10	6,710,722.91
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	16,100,000.00	3,422,625.01	19,522,625.01	12,811,902.10	12,811,902.10	6,710,722.91
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Económico</b>	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<b>Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>Gasto Etiquetado</b>	-	3,265,585.00	3,265,585.00	3,265,585.00	3,265,585.00	-
<b>Gobierno</b>	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Social</b>	-	3,265,585.00	3,265,585.00	3,265,585.00	3,265,585.00	-





Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad		3,265,585.00	3,265,585.00	3,265,585.00	3,265,585.00	-
Salud						-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						-
Educación						-
Protección Social						-
Otros Asuntos Sociales						-
<b>Desarrollo Económico</b>						-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						-
Combustibles y Energía						-
Minería, Manufacturas y Construcción						-
Transporte						-
Comunicaciones						-
Turismo						-
Ciencia, Tecnología e Innovación						-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						-
<b>Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores</b>						-
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda						-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						-
Saneamiento del Sistema Financiero						-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						-
<b>Total de Egresos</b>		<b>16,100,000.00</b>	<b>6,688,210.01</b>	<b>22,788,210.01</b>	<b>16,077,487.10</b>	<b>6,710,722.91</b>

ING. ALEJANDRO CASTILLA ZENTENO  
GERENTE GENERAL



L.C. SOLEDAD ORTIZ ESPAÑA  
CONTADOR

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación de Servicios Personales por Categoría						
Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2020						
(PESOS)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	-	1,638,476.53	1,638,476.53	2,999,229.34	2,999,229.34	1,360,752.81
Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
Magisterio	-	-	-	-	-	-
Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afin	-	-	-	-	-	-
Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes	-	-	-	-	-	-
Federales o reformas a las mismas	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
Sentencias laborales definitivas	-	-	-	-	-	-
<b>Gasto Etiquetado</b>	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
Magisterio	-	-	-	-	-	-
Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afin	-	-	-	-	-	-
Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes	-	-	-	-	-	-
Federales o reformas a las mismas	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
Sentencias laborales definitivas	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto en Servicios Personales</b>	-	1,638,476.53	1,638,476.53	2,999,229.34	2,999,229.34	1,360,752.81

ING. ALEJANDRO CASTILLA ZENTENO  
GERENTE GENERAL

ESAPAL  
2018 - 2021  
EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO, PUE.  
ING. SOCORRO ORTIZ ESPAÑA  
CONTADOR





EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA						
Proyecciones de Ingresos - LDF						
(PESOS)						
(CIFRAS NOMINALES)						
Concepto	Año en Cuestión 2021 (de iniciativa de Ley)	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>	-	-	-	-	-	-
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	-	-	-	-	-	-
Transferencias	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
<b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Ingresos Proyectados</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Datos Informativos</b>						
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-



ING. ALEJANDRO CASTILLA ZENTENO  
GERENTE GENERAL



**ESAPAL**  
2018 - 2021  
EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA  
POTABLE Y ALCANTARILLADO  
HUAUCHINANGO, PUE.



ING. SOLEDAD ORTIZ ESPAÑA  
CONTADOR

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA						
Proyecciones de Egresos - LDF						
(PESOS)						
(CIFRAS NOMINALES)						
Concepto (b)	Año en Cuestión 2021 (de proyecto de presupuesto)	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Gasto No Etiquetado</b>	-	-	-	-	-	-
Servicios Personales	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-
Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
<b>Gasto Etiquetado</b>	-	-	-	-	-	-
Servicios Personales	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-
Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Egresos Proyectados</b>	-	-	-	-	-	-


**ESAPAL**  
 2018 - 2021  
 E.C. SOLEDAD ORTIZ ESPAÑA  
 C.P.A.  
 EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
 HUAUCHINANGO PUEBLA

ING. ALEJANDRO CASTELA ZENTENO  
 GERENTE GENERAL



EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA						
Resultados de Ingresos - LDF						
(PESOS)						
Concepto	2015	2016	2017	2018	2019	Año del Ejercicio Vigente <sup>2</sup> 2020
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>	-	-	-	-	-	-
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	-	-	-	-	-	-
Transferencias	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
<b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Resultados de Ingresos</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Datos Informativos</b>						
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>	-	-	-	-	-	-

<sup>1</sup>. Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados.

<sup>2</sup>. Los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.




**ESAPAL** L.C. SOLEDAD ORTIZ ESPAÑA  
 2018 - 2021 CONTADOR  
 EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO, PUE.

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA						
Resultados de Egresos - LDF						
(PESOS)						
Concepto	2015	2016	2017	2018	2019	Año del Ejercicio Vigente <sup>2</sup> 2020
<b>Gasto No Etiquetado</b>	-	-	-	-	-	-
Servicios Personales						
Materiales y Suministros						
Servicios Generales						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
Inversión Pública						
Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
Participaciones y Aportaciones						
Deuda Pública						
<b>Gasto Etiquetado</b>	-	-	-	-	-	-
Servicios Personales						
Materiales y Suministros						
Servicios Generales						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
Inversión Pública						
Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
Participaciones y Aportaciones						
Deuda Pública						
<b>Total del Resultado de Egresos</b>	-	-	-	-	-	-

<sup>1</sup>. Los importes corresponden a los egresos totales devengados.


<sup>2</sup>. Los importes corresponden a los egresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.



ING. ALEJANDRO CASTILLA ZENTENO  
GERENTE GENERAL



**ESAPAP**  
2018 - 2021  
EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO, PUE.



LIC. SOLEDAD ORTIZ ESPAÑA  
CONTADOR



	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
<b>Tipo de Sistema</b> Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio Beneficio definido, Contribución definida o Mixto					
<b>Población afiliada</b> Activos Edad máxima Edad mínima Edad promedio Pensionados y Jubilados Edad máxima Edad mínima Edad promedio Beneficiarios Promedio de años de servicio (trabajadores activos) Aportación individual al plan de pensión como % del salario Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %) Crecimiento esperado de los activos (como %) Edad de Jubilación o Pensión Esperanza de vida					
<b>Ingresos del Fondo</b> Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones					
<b>Nómina anual</b> Activos Pensionados y Jubilados Beneficiarios de Pensionados y Jubilados					
<b>Monto mensual por pensión</b> Máximo Mínimo Promedio					
<b>Monto de la reserva</b>					
<b>Valor presente de las obligaciones</b> Pensiones y Jubilaciones en curso de pago Generación actual Generaciones futuras					
<b>Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%</b> Generación actual Generaciones futuras					
<b>Valor presente de aportaciones futuras</b> Generación actual Generaciones futuras Otros Ingresos					
<b>Déficit/superávit actuarial</b> Generación actual Generaciones futuras					
<b>Periodo de suficiencia</b> Año de descapitalización Tasa de rendimiento					
<b>Estudio actuarial</b> Año de elaboración del estudio actuarial Empresa que elaboró el estudio actuarial					





ING. ALEJANDRO CASTILLA ZENTENO  
GERENTE GENERAL



**ESAPAI**  
2018 - 2021  
EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
HUAUCHINANGO, PUE.



L.C. SOLEDAD ORTIZ ESPAÑA  
CONTADOR