Elimina la filigrana digital ahora

HUAUCHINANGO
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
2018 - 2021

Huauchinango de Degollado, Puebla a 11 de mayo de 2020

Número de Oficio: TES/05/009/2020
Asunto: Presentación Cuenta Pública Consolidada 2019

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 2019** 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

OGCR

Elimina la filigrana digital ahora

HUAUCHINANGO
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
2018 - 2021

Huauchinango de Degollado, Puebla a 11 de mayo de 2020

Número de Oficio: TES/05/014/2020
Asunto: Presentación de Cuenta Pública Consolidada 2019

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

Sirva este medio para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo, me permito informar a usted que la sesión programada de Cabildo para la aprobación de la **Cuenta Pública Consolidada del ejercicio 2019**, no se llevó a cabo.

Por lo anterior se enviará a esta Entidad Fiscalizadora a su digno cargo, la copia certificada de la misma en cuanto se formalice.

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

OGCR

Elimina la filigrana digital ahora

C.P.C. José Luis González Ramírez

Ced. Prof. 1037454
Reg. A.G.A.F.F. 16241
Auditoria Gubernamental

Tamaulipas
8719-1
Col. Popular
Emiliano Zapata
C.P. 72470
Puebla, Pue.

Tel. y Fax. 01 (222) 3991682 Cel. 044 2221 14 34 37 Correo electrónico pasicsa@hotmail.com

C.P.C. FRANCISCO JOSÉ ROMERO SERRANO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA

P R E S E N T E:

Sirva la presente para hacer constar que el Municipio de **Huauchinango de Degollado, Puebla 25/01** por medio del Presidente Municipal **C.P.H. Gustavo Adolfo Vargas Cabrera**, me hizo entrega de la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del ejercicio 2019 comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier aclaración con respecto a la presente constancia.

iskysoft

A T E N T A M E N T E
Puebla, Pue., a 11 de Mayo de 2020.

C.P.C. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ RAMIREZ
AUDITOR EXTERNO
REG. ASP-058/19

Elimina la filigrana digital ahora

iSkysoft

Elimina la filigrana digital ahora

Cuenta Pública 2019
Municipio de Huauchinango
Estado de Actividades consolidado
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

Concepto	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	**25,230,813.30**	**21,172,632.27**
Impuestos	7,633,720.55	6,454,386.61
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	5,000.00
Derechos	15,413,475.12	12,702,232.20
Productos	241,347.52	132,835.73
Aprovechamientos	1,862,029.85	1,811,121.93
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	80,240.26	67,055.80
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	**326,239,440.82**	**265,202,370.44**
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	326,239,440.82	265,202,370.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	**7,767,653.01**	**5,007,086.50**
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	7,767,653.01	5,007,086.50
Total de Ingresos y Otros Beneficios	***359,237,907.13***	***291,382,089.21***
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**187,746,469.05**	**146,096,450.70**
Servicios Personales	99,199,500.42	79,533,696.00
Materiales y Suministros	33,905,545.13	30,368,601.30
Servicios Generales	54,641,423.50	36,194,153.40
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**40,543,527.20**	**21,847,305.04**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	10,162,244.34	15,391,603.77
Transferencias al Resto del Sector Público	21,599,819.20	5,930,348.98
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	8,781,463.66	525,352.29
Pensiones y Jubilaciones	0.00	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 y Aportaciones	**0.00**	**0.00**
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	**2,433,505.66**	**2,610,338.97**
Intereses de la Deuda Pública	2,433,505.66	2,610,338.97
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
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**0.00**	**0.00**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	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
Inversión Pública	**13,271,161.49**	**0.00**
Inversión Pública no Capitalizable	13,271,161.49	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**243,994,663.40**	**170,554,094.71**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**115,243,243.73**	**120,827,994.50**

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. Ruben Omar Márquez Pérez
Secretario General

PRESIDENCIA HUAUCHINANGO, PUE 2018 - 2021

TESORERÍA MUNICIPAL HUAUCHINANGO. PUE 2018 - 2021

SECRETARÍA HUAUCHINANGO PUEBLA. 2018 - 2021

iskysoft

Elimina la filigrana digital ahora

Cuenta Pública 2019
Municipio de Huauchinango
Estado de Flujos de Efectivo consolidado
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**383,078,283.00**	**336,022,992.49**
Impuestos	7,585,326.55	6,454,386.61
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	5,000.00
Derechos	23,906,263.92	21,385,880.88
Productos	241,347.52	38,986,074.70
Aprovechamientos	1,997,813.07	1,979,062.32
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	7,767,653.01	845,472.14
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	336,410,160.95	266,130,075.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,763,156.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	2,406,561.98	237,040.40
Aplicación	**280,397,787.92**	**230,317,350.10**
Servicios Personales	96,209,193.63	85,476,866.36
Materiales y Suministros	31,438,447.07	32,823,652.91
Servicios Generales	54,554,336.89	33,514,273.71
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	9,945,989.34	15,391,603.77
Transferencias al resto del Sector Público	21,599,819.20	5,930,348.98
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	9,126,946.37	547,052.29
Pensiones y Jubilaciones	0.00	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	57,523,055.42	56,633,552.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**102,680,495.08**	**105,705,642.39**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**17,512.93**	**4,500.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	17,512.93	4,500.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	**52,157,030.26**	**91,325,183.78**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	43,366,792.09	84,320,520.46
Bienes Muebles	6,991,765.77	5,804,662.32
Otras Aplicaciones de Inversión	1,798,472.40	1,200,001.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-52,174,543.19	-91,329,683.78
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0.00**	**0.00**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	**2,433,505.66**	**2,610,338.97**
Servicios de la Deuda	2,433,505.66	2,610,338.97
Interno	2,433,505.66	2,610,338.97
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,433,505.66	-2,610,338.97
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**48,072,446.23**	**11,765,619.64**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**27,731,216.85**	**15,965,597.21**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**75,803,663.08**	**27,731,216.85**

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

TESORERÍA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021

SECRETARÍA
HUAUCHINANGO
PUEBLA.
2018 - 2021

iskysoft

Elimina la filigrana digital ahora

Cuenta Pública 2019
Municipio de Huauchinango
Estado de Variación en la Hacienda Pública consolidado
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

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
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	**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
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018	**0.00**	**9,800,868.60**	**120,830,934.27**	**0.00**	**130,631,802.87**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	120,830,934.27	0.00	120,830,934.27
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	9,800,868.60	0.00	0.00	9,800,868.60
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	0.00	0.00	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018	**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
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	**490,303,224.43**	**9,800,868.60**	**120,830,934.27**	**0.00**	**620,935,027.30**
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019	**0.00**	**119,729,168.28**	**-6,392,086.11**	**0.00**	**113,337,082.17**
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	119,729,168.28	-120,830,934.27	0.00	-1,101,765.99
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
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019	**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
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019	**490,303,224.43**	**129,530,036.88**	**114,438,848.16**	**0.00**	**734,272,109.47**

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

Elimina la filigrana digital ahora

Municipio de Huauchinango
Notas a los Estados Financieros Consolidados
Cuenta Pública 2019

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 Huauchinango y que está considerado para el cubrir los compromisos pendientes de pago al cierre del mes de Diciembre de 2018, los cuales se integran de la siguiente manera:

Municipio	73,382,383.33
ESAPAH	2,421,279.75
Total	**75,803,663.08**

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	6,752,090.43
ESAPAH	855,234.44
Total	**7,607,324.87**

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	30,214,691.99
ESAPAH	25,864.58
Total	**30,240,556.57**

Elimina la filigrana digital ahora

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

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:

Municipio	588,732,298.86
ESAPAH	34,764,210.66
Total	**623,496,509.52**

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	22,049,605.85
ESAPAH	227,897.37
Total	**22,277,503.22**

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	3,410,072.4
ESAPAH	67,860
Total	**3,477,932.40**

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.

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	19,515,169.00
ESAPAH	2,246,299.41
Total	**21,761,468.41**

iSkysoft

Elimina la filigrana digital ahora

Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo

Este saldo representa el monto de los adeudos por amortización de la deuda pública interna, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses, como se muestra a continuación:

Municipio	0.00
ESAPAH	0.00
Total	**0.00**

Provisiones 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	0.00
ESAPAH	0.00
Total	**0.00**

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	18,824,301.34
ESAPAH	0.00
Total	**18,824,301.34**

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	113,428,879.48	1,009,968.68	114,438,848.16
Resultado de Ejercicios Anteriores	94,536,814.48	35,071,535.12	129,608,349.60
Rectificaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	-78,312.72	-78,312.72
Total	**698,268,918.39**	**36,003,191.08**	**734,272,109.47**

Elimina la filigrana digital ahora

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	7,633,720.55
ESAPAH	0.00
Total	**7,633,720.55**

Contribuciones de mejoras

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

Municipio	0.00
ESAPAH	0.00
Total	**0.00**

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	14,388,721.8
ESAPAH	1,024,753.32
Total	**15,413,475.12**

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	241,347.52
ESAPAH	0.00
Total	**241,347.52**

Elimina la filigrana digital ahora

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	1,840,764.00
ESAPAH	21,265.85
Total	**1,862,029.85**

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	80,240.26
Total	**80,240.26**

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	324,100,159.82
ESAPAH	2,139,281.00
Total	**326,239,440.82**

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	98,009,135.99
ESAPAH	1,190,364.43
Total	**99,199,500.42**

Elimina la filigrana digital ahora

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	33,738,167.71
ESAPAH	167,377.42
Total	**33,905,545.13**

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	54,586,732.62
ESAPAH	54,690.88
Total	**54,641,423.50**

iskysoft

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	40,506,243.75
ESAPAH	37,283.45
Total	**40,543,527.2**

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	113,428,879.48	1,009,968.68	114,438,848.16
Resultado de Ejercicios Anteriores	94,536,814.48	35,071,535.12	129,608,349.60
Rectificaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	-78,312.72	-78,312.72
Total	**698,268,918.39**	**36,003,191.08**	**734,272,109.47**

Elimina la filigrana digital ahora

Municipio de Huauchinango
Notas a los Estados Financieros Consolidados
Cuenta Pública 2019

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	100,270,325.40	2,410,169.68	102,680,495.08
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-52,157,030.26	-17,512.93	-52,174,543.19
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-2,433,505.66	0.00	-2,433,505.66
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**45,679,789.48**	**2,392,656.75**	**48,072,446.23**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	27,702,593.85	28,623.00	27,731,216.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	73,382,383.33	2,421,279.75	75,803,663.08

iskysoft

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

C.P. Félix Bonilla Cabrera
Tesorero Municipal

Lic. Rubén Omar Márquez Pérez
Secretario General

Elimina la filigrana digital ahora

iSkysoft

Elimina la filigrana digital ahora

Cuenta Pública 2019
Municipio de Huauchinango
Estado de Actividades
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

Concepto	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	**24,104,553.87**	**20,307,721.18**
Impuestos	7,633,720.55	6,454,386.61
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	5,000.00
Derechos	14,388,721.80	11,919,850.23
Productos	241,347.52	132,835.73
Aprovechamientos	1,840,764.00	1,795,648.61
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	**324,100,159.82**	**265,202,370.44**
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	324,100,159.82	265,202,370.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	**7,767,653.01**	**5,007,086.50**
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	7,767,653.01	5,007,086.50
Total de Ingresos y Otros Beneficios	***355,972,366.70***	***290,517,178.12***
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**186,334,036.32**	**144,989,488.41**
Servicios Personales	98,009,135.99	78,567,293.38
Materiales y Suministros	33,738,167.71	30,238,680.78
Servicios Generales	54,586,732.62	36,183,514.25
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**40,506,243.75**	**21,847,305.04**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	10,162,244.34	15,391,603.77
Transferencias al Resto del Sector Público	21,599,819.20	5,930,348.98
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	8,744,180.21	525,352.29
Pensiones y Jubilaciones	0.00	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 y Aportaciones	**0.00**	**0.00**
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	**2,433,505.66**	**2,610,338.97**
Intereses de la Deuda Pública	2,433,505.66	2,610,338.97
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
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**0.00**	**0.00**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	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
Inversión Pública	**13,271,161.49**	**0.00**
Inversión Pública no Capitalizable	13,271,161.49	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**242,544,947.22**	**169,447,132.42**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**113,427,419.48**	**121,070,045.70**

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

iskysoft

Elimina la filigrana digital ahora

Cuenta Pública 2019
Municipio de Huauchinango
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**365,850,932.33**	**324,363,330.59**
Impuestos	7,585,326.55	6,454,386.61
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	5,000.00
Derechos	14,168,945.30	11,919,850.23
Productos	241,347.52	38,986,074.70
Aprovechamientos	1,816,780.00	1,795,648.61
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	7,767,653.01	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	334,270,879.95	265,202,370.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	**265,580,606.93**	**218,598,211.12**
Servicios Personales	87,349,424.49	78,567,293.37
Materiales y Suministros	29,605,154.50	29,141,222.22
Servicios Generales	50,815,423.57	32,408,838.41
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	9,945,989.34	15,391,603.77
Transferencias al resto del Sector Público	21,599,819.20	5,930,348.98
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	8,741,740.41	525,352.29
Pensiones y Jubilaciones	0.00	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	57,523,055.42	56,633,552.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**100,270,325.40**	**105,765,119.47**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0.00**	**0.00**
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
Aplicación	**52,157,030.26**	**91,325,183.78**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	43,366,792.09	84,320,520.46
Bienes Muebles	6,991,765.77	5,804,662.32
Otras Aplicaciones de Inversión	1,798,472.40	1,200,001.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-52,157,030.26	-91,325,183.78
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0.00**	**0.00**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	**2,433,505.66**	**2,610,338.97**
Servicios de la Deuda	2,433,505.66	2,610,338.97
Interno	2,433,505.66	2,610,338.97
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,433,505.66	-2,610,338.97
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**45,679,789.48**	**11,829,596.72**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**27,702,593.85**	**15,872,997.13**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**73,382,383.33**	**27,702,593.85**

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

iskysoft

Elimina la filigrana digital ahora

Cuenta Pública 2019
Municipio de Huauchinango
Estado Analítico del Activo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 =(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	**633,181,222.64**	**941,243,619.94**	**837,539,104.94**	**736,885,737.64**	**103,704,515.00**
Activo Circulante	**48,011,506.74**	**886,605,602.46**	**824,267,943.45**	**110,349,165.75**	**62,337,659.01**
Efectivo y Equivalentes	27,702,593.85	458,452,887.93	412,773,098.45	73,382,383.33	45,679,789.48
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,742,901.83	396,773,148.83	405,763,960.23	6,752,090.43	-8,990,811.40
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,566,011.06	31,379,565.70	5,730,884.77	30,214,691.99	25,648,680.93
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
Activo No Circulante	**585,169,715.90**	**54,638,017.48**	**13,271,161.49**	**626,536,571.89**	**41,366,855.99**
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	558,636,668.25	43,366,792.10	13,271,161.49	588,732,298.86	30,095,630.61
Bienes Muebles	12,576,852.87	9,472,752.98	0.00	22,049,605.85	9,472,752.98
Activos Intangibles	1,611,600.00	1,798,472.40	0.00	3,410,072.40	1,798,472.40
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

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

SECRETARÍA
HUAUCHINANGO
PUEBLA.
2018 - 2021

Elimina la filigrana digital ahora

HUAUCHINANGO

Cuenta Pública 2019
Municipio de Huauchinango
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo			**905,014.50**	**0.00**
Deuda Interna			905,014.50	0.00
Instituciones de Crédito	Peso	México	0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México		
Deuda Externa			**0.00**	**0.00**
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			***905,014.50***	***0.00***
Largo Plazo			**20,997,085.75**	**18,824,301.34**
Deuda Interna			20,997,085.75	18,824,301.34
Instituciones de Crédito	Peso	México	0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México		
Deuda Externa			**0.00**	**0.00**
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 Lago Plazo			***20,997,085.75***	***18,824,301.34***
Otros Pasivos			25,342,278.13	19,792,517.91
Total Deuda y Otros Pasivos			**47,244,378.38**	**38,616,819.25**

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

iSkysoft

Elimina la filigrana digital ahora

HUAUCHINANGO

Cuenta Pública 2019
Municipio de Huauchinango
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

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
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	**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
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018	**0.00**	**-25,431,465.23**	**121,070,045.70**	**0.00**	**95,638,580.47**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	121,070,045.70	0.00	121,070,045.70
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-25,431,465.23	0.00	0.00	-25,431,465.23
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
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018	**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
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	**490,303,224.43**	**-25,431,465.23**	**121,070,045.70**	**0.00**	**585,941,804.90**
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019	**0.00**	**119,968,279.71**	**-7,641,166.22**	**0.00**	**112,327,113.49**
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	119,968,279.71	-121,070,045.70	0.00	-1,101,765.99
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
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019	**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
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019	**490,303,224.43**	**94,536,814.48**	**113,428,879.48**	**0.00**	**698,268,918.39**

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

iskysoft

Elimina la filigrana digital ahora

Municipio de Huauchinango

I) Notas a los Estados Financieros

Cuenta Pública 2019

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 2019

Nombre de la cuenta	Saldo
RECURSOS PROPIOS 2014-2018 0198151431	1,011,277.24
BBVA BANCOMER 0199850465 PARQUIMETROS	212,234.58
0195270774 BANCOMER PARTICIPAC 2014-2018	1,983,958.78
BBVA BANCOMER CTA.198618496 CERESO I	163,014.55
BANCOMER CONV. ESTADO 2015 00198617929	0.00
CTA 0195270898 BANCOMER F.I.S.M. (2014)	83.48
BBVA B.CTA 0110039640 FISM 2017	10,758.19
BBVA BANCOMER CTA.0111345818 FISM2018	-0.50
FISM 2019 BBVA CTA. 0112743620	37,038,086.50
CTA. 0195270960 BANCOMER FORTAMUN (2014)	1.12
BBVA B.CTA.198151547FORTAMUN 2015	64.24
BBBVA BANCOMER CTA 0104142470 FORTAMUN 2016	34.37
BBVA B.CTA.0110039829 FORTAMUN 2017	17,480.88
BBVA BANCOMER CTA.0111345877 FORTAMUN 2018	-4.84
FORTAMUN 2019 BBVA CTA. 0112743744	14,087,386.75
BBVA BANCOMER CTA.0195713625 F.D/CULTURA	29,323.48
BBVA BANCOMER CTA.0196705650 CONT.ECONOM	208,193.07
BBVA BANCOMER CTA.0199746609 CONAGUA 15	33,647.14
BBVA BANCOMER CTA.0198802521 F.CULTURA15	18,098.53
BBVA BANCOMER CTA.0101845020 PE.ESTUFAS	31.79
SCOTIABANK CTA 07901746294 CONT.ECON.C.3	23,572.98
SCOTIABANK CTA.07901746316 CONT.ECON.C 4	67,562.61
BBVA BANCOMER CTA.0102849712 P.REGIONAL2	14,403.32
BBVA BANCOMER CTA0105226147 I.MUJER 2016	16.20
BBVA BANCOMER CTA.0105808332 CONAGUA 2016	71,171.22

Skysoft

Elimina la filigrana digital ahora

Nombre de la cuenta	Saldo
BBVA BANCOMER CTA.0107887361 HABITAT MUNICIPAL 16	1.24
BBVA BANCOMER CTA.0110181447 RECONSTRUCCION VIVIENDAS HUAUCHINANGO	115.61
BBVA BANCOMER CTA.0111262165 EMPLEO TEMPORAL 2017	12.10
BBVA BANCOMER CTA.0111678450 FORT.FIN.INV.CONV.1	2,070.19
BBVA BANCOMER S.A. DE C.V. CTA.111137638 REM.OBRA	214,600.70
BBVA BANCOMER CTA.0112241781 FORT.FIN.INV.CON.2	7.38
BBVA BANCOMER CTA.0112113546 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	5,016.15
BBVA BANCOMER CTA. 0112577038 EXCEDENTES DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA	16,098.96
BBVA BANCOMER CTA. 0112561964 PARTICIPACIONES ESTATALES	2,406.28
BBVA BANCOMER CTA. 0112891778 FORTASEG COPART 2019	125,839.10
BBVA BANCOMER CTA. 0112891670 FORTASEG FEDERAL 2019	2,564,310.46
BBVA BANCOMER CTA. 0113066975 UNO MAS UNO MUNICIPAL	9,644,351.46
BBVA BANCOMER CTA 0113066967 UNO MAS UNO ESTATAL	5,465,155.20
BBVA BANCOMER CTA 0113492907 APOYO FINANCIERO NO REGULARIZABLE	19.52
BBVA BANCIMER CTA 0114124979 CALIDEZ SUSTENTABLE	27.76
BBVA BANCIMER CTA 0114173716 APORT BENEFICIARIOS PRG CALIDEZ	1,875.00

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

2. 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.

3. 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	$73,382,383.33
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	$6,752,090.43
Derechos a recibir bienes o servicios	$30,214,691.99

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

Elimina la filigrana digital ahora

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	$588,732,298.86
Bienes Muebles	$22,049,605.85
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[2]

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	$19,515,169.00
Porción a corto plazo de la deuda publica	$0.00
Provisiones a corto a plazo	$0.00
Otros pasivos a corto plazo	$277,348.91
PASIVO NO CIRCULANTE:	
Deuda Publica a Largo Plazo	$18,824,301.34

[2] 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.

Elimina la filigrana digital ahora

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:

iSkysoft

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	2019	2018
Origen	**365,850,932.33**	**324,363,330.59**
Impuestos	7,585,326.55	6,454,386.61
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	5,000.00
Derechos	14,168,945.30	11,919,850.23
Productos	241,347.52	38,986,074.70
Aprovechamientos	1,816,780.00	1,795,648.61
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	7,767,653.01	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	334,270,879.95	265,202,370.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	**265,580,606.93**	**218,598,211.12**
Servicios Personales	87,349,424.49	78,567,293.37
Materiales y Suministros	29,605,154.50	29,141,222.22

Elimina la filigrana digital ahora

Servicios Generales	50,815,423.57	32,408,838.41
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	9,945,989.34	15,391,603.77
Transferencias al resto del Sector Público	21,599,819.20	5,930,348.98
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	8,741,740.41	525,352.29
Pensiones y Jubilaciones	0.00	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	57,523,055.42	56,633,552.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**100,270,325.40**	**105,765,119.47**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0.00**	**0.00**
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
Aplicación	**52,157,030.26**	**91,325,183.78**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	43,366,792.09	84,320,520.46
Bienes Muebles	6,991,765.77	5,804,662.32
Otras Aplicaciones de Inversión	1,798,472.40	1,200,001.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-52,157,030.26	-91,325,183.78
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0.00**	**0.00**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	**2,433,505.66**	**2,610,338.97**
Servicios de la Deuda	2,433,505.66	2,610,338.97
Interno	2,433,505.66	2,610,338.97

iskysoft

Elimina la filigrana digital ahora

Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,433,505.66	-2,610,338.97
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**45,679,789.48**	**11,829,596.72**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**27,702,593.85**	**15,872,997.13**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**73,382,383.33**	**27,702,593.85**

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 período 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.

Concepto	2019	2018
Actualización de la Hacienda Pública	490,303,224.43	490,303,224.43
Resultado del Ejercicio	113,428,879.48	121,070,045.70
Resultado de Ejercicios Anteriores	94,536,814.48	-25,431,465.23
Total	**698,268,918.39**	**585,941,804.90**

iskysoft

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

Elimina la filigrana digital ahora

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.

Elimina la filigrana digital ahora

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) Reclasificaciones: 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.

Elimina la filigrana digital ahora

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.

Elimina la filigrana digital ahora

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL HUAUCHINANGO, PUE. 2018 - 2021

TESORERIA MUNICIPAL HUAUCHINANGO, PUE. 2018 - 2021

SECRETARÍA HUAUCHINANGO PUEBLA. 2018 - 2021

Skysoft

Elimina la filigrana digital ahora

iskysoft

Elimina la filigrana digital ahora

Cuenta Pública 2019
Municipio de Huauchinango
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Impuestos	7,679,065.00	0.00	7,679,065.00	7,585,326.55	7,585,326.55	-93,738.45
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	8,442,000.00	0.00	8,442,000.00	14,168,945.30	14,168,945.30	5,726,945.30
Productos	3,298,000.00	0.00	3,298,000.00	241,347.52	241,347.52	-3,056,652.48
Aprovechamientos	1,699,360.00	0.00	1,699,360.00	1,816,780.00	1,816,780.00	117,420.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	7,767,653.01	7,767,653.01	7,767,653.01
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	309,187,600.00	36,504,813.00	345,692,413.00	334,270,879.95	334,270,879.95	25,083,279.95
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
Total	**330,306,025.00**	**36,504,813.00**	**366,810,838.00**	**365,850,932.33**	**365,850,932.33**	**35,544,907.33**
				Ingresos excedentes		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	**330,306,025.00**	**36,504,813.00**	**366,810,838.00**	**358,083,279.32**	**358,083,279.32**	**27,777,254.32**
Impuestos	7,679,065.00	0.00	7,679,065.00	7,585,326.55	7,585,326.55	-93,738.45
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	8,442,000.00	0.00	8,442,000.00	14,168,945.30	14,168,945.30	5,726,945.30
Productos	3,298,000.00	0.00	3,298,000.00	241,347.52	241,347.52	-3,056,652.48
Aprovechamientos	1,699,360.00	0.00	1,699,360.00	1,816,780.00	1,816,780.00	117,420.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	309,187,600.00	36,504,813.00	345,692,413.00	334,270,879.95	334,270,879.95	25,083,279.95
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,767,653.01**	**7,767,653.01**	**7,767,653.01**
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	7,767,653.01	7,767,653.01	7,767,653.01
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**
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	**330,306,025.00**	**36,504,813.00**	**366,810,838.00**	**365,850,932.33**	**365,850,932.33**	**35,544,907.33**
				Ingresos excedentes		

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

C.P. Félix Bonilla Cabrera
Tesorero Municipal

Lic. Rubén Omar Márquez Pérez
Secretario General

iskysoft

Elimina la filigrana digital ahora

Cuenta Pública 2019
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 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	**120,171,593.00**	**-3,256,417.14**	**116,915,175.86**	**98,009,135.99**	**87,349,424.49**	**18,906,039.87**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	104,549,928.00	-2,145,845.71	102,404,082.29	89,159,523.67	78,499,812.17	13,244,558.62
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,519,056.00	-842,596.84	676,459.16	0.00	0.00	676,459.16
Remuneraciones Adicionales y Especiales	12,123,240.00	-2,070,897.71	10,052,342.29	7,877,723.26	7,877,723.26	2,174,619.03
Seguridad Social	793,056.00	0.00	793,056.00	0.00	0.00	793,056.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,186,313.00	1,802,923.12	2,989,236.12	971,889.06	971,889.06	2,017,347.06
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros	**38,470,112.00**	**1,791,563.50**	**40,261,675.50**	**33,737,263.51**	**29,605,154.50**	**6,524,411.99**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	5,595,400.00	-488,850.80	5,106,549.20	2,678,759.48	2,468,173.38	2,427,789.72
Alimentos y Utensilios	9,974,000.00	-1,291,164.14	8,682,835.86	5,894,119.64	2,767,111.99	2,788,716.22
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	44,976.00	21,104.91	66,080.91	62,763.48	62,763.48	3,317.43
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,942,696.00	405,395.33	4,348,091.33	3,537,567.37	3,433,408.67	810,523.96
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	507,232.00	12,500.36	519,732.36	492,523.19	205,250.98	27,209.17
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	11,064,688.00	-1,044,210.00	10,020,478.00	12,206,557.11	11,983,635.98	-2,186,079.11
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,936,360.00	3,894,069.53	6,830,429.53	4,211,219.43	4,190,339.43	2,619,210.10
Materiales y Suministros Para Seguridad	361,608.00	108,344.00	469,952.00	108,344.00	108,344.00	361,608.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	4,043,152.00	174,374.31	4,217,526.31	4,545,409.81	4,386,126.59	-327,883.50
Servicios Generales	**36,392,960.00**	**38,369,732.58**	**74,762,692.58**	**54,446,820.62**	**50,815,423.57**	**20,315,871.96**
Servicios Básicos	1,013,200.00	579,315.31	1,592,515.31	1,255,215.33	1,134,308.23	337,299.98
Servicios de Arrendamiento	3,400,256.00	703,233.43	4,103,489.43	3,054,747.09	2,900,848.73	1,048,742.34
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	10,503,744.00	11,563,256.61	22,067,000.61	14,829,372.46	11,921,534.58	7,237,628.15
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,268,696.00	943,325.94	2,212,021.94	965,066.24	967,966.23	1,246,955.70
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	7,667,408.00	2,473,439.19	10,140,847.19	3,809,997.20	3,717,025.32	6,330,849.99
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	2,057,048.00	-348,000.24	1,709,047.76	896,304.24	777,004.24	812,743.52
Servicios de Traslado y Viáticos	2,905,760.00	290,034.63	3,195,794.63	1,703,845.88	1,676,274.78	1,491,948.75
Servicios Oficiales	4,450,848.00	13,054,871.27	17,505,719.27	16,174,848.82	16,031,928.82	1,330,870.45
Otros Servicios Generales	3,126,000.00	9,110,256.44	12,236,256.44	11,757,423.36	11,688,532.64	478,833.08
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**13,212,920.00**	**32,668,560.94**	**45,881,480.94**	**40,289,988.75**	**40,287,548.95**	**5,591,492.19**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	12,374,976.00	1,071,056.71	13,446,032.71	9,945,989.34	9,945,989.34	3,500,043.37
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	23,181,354.91	23,181,354.91	21,599,819.20	21,599,819.20	1,581,535.71
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	837,944.00	8,416,149.32	9,254,093.32	8,744,180.21	8,741,740.41	509,913.11
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**10,583,088.00**	**14,512,984.87**	**25,096,072.87**	**8,806,236.17**	**8,790,238.17**	**16,289,836.70**
Mobiliario y Equipo de Administración	126,864.00	9,291,329.30	9,418,193.30	3,574,431.25	3,558,433.25	5,843,762.05
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	873,645.00	873,645.00	855,652.00	855,652.00	17,993.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	8,645,016.00	981,946.16	9,626,962.16	995,446.16	995,446.16	8,631,516.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	31,200.00	1,981,608.01	2,012,808.01	1,582,234.36	1,582,234.36	430,573.65
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	580,008.00	-414,016.00	165,992.00	0.00	0.00	165,992.00
Activos Intangibles	1,200,000.00	1,798,472.40	2,998,472.40	1,798,472.40	1,798,472.40	1,200,000.00
Inversión Pública	**110,975,352.00**	**39,948,883.15**	**150,924,235.15**	**43,366,792.10**	**43,366,792.09**	**107,557,443.05**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	85,498,320.00	55,903,117.07	141,401,437.07	41,286,151.07	41,286,151.06	100,115,286.00
Obra Pública en Bienes Propios	25,477,032.00	-15,954,233.92	9,522,798.08	2,080,641.03	2,080,641.03	7,442,157.05
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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
Participaciones y Aportaciones	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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
Deuda Pública	**0.00**	**11,692,575.26**	**11,692,575.26**	**2,433,505.66**	**2,433,505.66**	**9,259,069.60**
Amortización de la Deuda Pública	0.00	4,372,282.27	4,372,282.27	0.00	0.00	4,372,282.27
Intereses de la Deuda Pública	0.00	7,320,292.99	7,320,292.99	2,433,505.66	2,433,505.66	4,886,787.33
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
Total del Gasto	**329,806,025.00**	**135,727,883.14**	**465,533,908.16**	**281,089,742.80**	**262,648,087.43**	**184,444,165.36**

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

C.P. Félix Bonilla Cabrera
Tesorero Municipal

Lic. Rubén Omar Márquez Pérez
Secretario General

iskysoft

Elimina la filigrana digital ahora

Cuenta Pública 2019
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 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	208,247,585.00	76,891,732.87	285,139,317.87	228,916,714.53	210,491,057.17	56,222,603.34
Gasto de Capital	121,558,440.00	54,463,868.02	176,022,308.02	52,173,028.27	52,157,030.26	123,849,279.75
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	4,372,282.27	4,372,282.27	0.00	0.00	4,372,282.27
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	**329,806,025.00**	**135,727,883.16**	**465,533,908.16**	**281,089,742.80**	**262,648,087.43**	**184,444,165.36**

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

C.P. Félix Bonilla Cabrera
Tesorero Municipal

Lic. Rubén Omar Márquez Pérez
Secretario General

TESORERÍA MUNICIPAL HUAUCHINANGO 2018 - 2021
SECRETARÍA HUAUCHINANGO PUEBLA. 2018 - 2021

Elimina la filigrana digital ahora

Cuenta Pública 2019
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 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno	**178,469,345.00**	**54,023,409.38**	**232,492,754.38**	**182,528,710.22**	**164,164,821.26**	**49,964,044.16**
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	44,229,648.00	26,110,678.59	70,340,326.59	60,372,835.74	58,456,231.00	9,967,490.85
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	121,420,769.00	1,916,757.97	123,337,526.97	102,151,387.90	87,912,402.98	21,186,139.07
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	12,818,928.00	25,995,972.82	38,814,900.82	20,004,486.58	17,796,187.28	18,810,414.24
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	**146,171,576.00**	**73,658,492.86**	**219,830,068.86**	**88,970,962.56**	**88,954,676.15**	**130,859,106.30**
Protección Ambiental	3,830,784.00	1,456,354.88	5,287,138.88	1,985,656.17	1,985,656.17	3,301,482.71
Vivienda y Servicios a la Comunidad	123,355,824.00	74,552,582.93	197,908,406.93	77,995,105.47	77,978,819.06	119,913,301.46
Salud	2,625,048.00	-1,563,511.00	1,061,537.00	403,838.89	403,838.89	657,698.11
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	146,976.00	-146,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	16,212,944.00	-639,957.95	15,572,986.05	8,586,362.03	8,586,362.03	6,986,624.02
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	**5,165,104.00**	**8,045,980.92**	**13,211,084.92**	**9,590,070.02**	**9,528,590.02**	**3,621,014.90**
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	88,128.00	0.00	88,128.00	1,896.59	1,896.59	86,231.41
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	1,076,976.00	-1,059,776.00	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
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	4,000,000.00	9,105,756.92	13,105,756.92	9,588,173.43	9,526,693.43	3,517,583.49
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
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Transacciones de la Deuda Publica / 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
Total del Gasto	**329,806,025.00**	**135,727,883.16**	**465,533,908.16**	**281,089,742.80**	**262,648,087.43**	**184,444,165.36**

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

C.P. Félix Bonilla Cabrera
Tesorero Municipal

Lic. Rubén Omar Márquez Pérez
Secretario General

Elimina la filigrana digital ahora

iSkysoft

Elimina la filigrana digital ahora

Municipio de Huauchinango
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019
Cuenta Pública 2019

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2018 (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)
1. Deuda Pública (1=A+B)	**20,997,085.75**	**0.00**	**2,172,784.41**	**0.00**	**18,824,301.34**	**2,433,505.66**	**0.00**
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	**20,997,085.75**	**0.00**	**2,172,784.41**	**0.00**	**18,824,301.34**	**2,433,505.66**	**0.00**
b1) Instituciones de Crédito	20,997,085.75	0.00	2,172,784.41	0.00	18,824,301.34	2,433,505.66	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
2. Otros Pasivos	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	**20,997,085.75**	**0.00**	**2,172,784.41**	**0.00**	**18,824,301.34**	**2,433,505.66**	**0.00**
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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. Gustavo Adolfo Vargas Cabrera
Presidente Municipal Constitucional

C.P. Félix Bonilla Cabrera
Tesorero Municipal

Lic. Rubén Omar Márquez Pérez
Secretario General

iskysoft

Elimina la filigrana digital ahora

Municipio de Huauchinango
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019
Cuenta Pública 2019

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 diciembre de 2019 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2019 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2019 (m) (m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)				**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. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)				**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
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

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

C.P. Félix Bonilla Cabrera
Tesorero Municipal

Lic. Rubén Omar Márquez Pérez
Secretario General

Skysoft

Elimina la filigrana digital ahora

Municipio de Huauchinango
Balance Presupuestario - LDF
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019
Cuenta Pública 2019

Concepto (c)	Estimado / Aprobado (d)	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**330,306,025.00**	**365,850,932.33**	**365,850,932.33**
A1. Ingresos de Libre Disposición	199,995,065.00	184,918,256.33	184,918,256.33
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	130,310,960.00	180,932,676.00	180,932,676.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	**322,718,990.20**	**281,089,742.80**	**262,648,087.43**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	152,474,841.00	156,899,683.62	145,082,698.39
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	170,244,149.20	124,190,059.18	117,565,389.04
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	**7,587,034.80**	**84,761,189.53**	**103,202,844.90**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**7,587,034.80**	**84,761,189.53**	**103,202,844.90**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**7,587,034.80**	**84,761,189.53**	**103,202,844.90**

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	**2,714,752.53**	**2,433,505.66**	**2,433,505.66**
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	2,714,752.53	2,433,505.66	2,433,505.66
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	**10,301,787.33**	**87,194,695.19**	**105,636,350.56**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	**4,372,282.27**	**2,172,784.41**	**2,172,784.41**
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	4,372,282.27	2,172,784.41	2,172,784.41
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	**-4,372,282.27**	**-2,172,784.41**	**-2,172,784.41**

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	199,995,065.00	184,918,256.33	184,918,256.33
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)	152,474,841.00	156,899,683.62	145,082,698.39
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	**47,520,224.00**	**28,018,572.71**	**39,835,557.94**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**47,520,224.00**	**28,018,572.71**	**39,835,557.94**

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	130,310,960.00	180,932,676.00	180,932,676.00
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	-4,372,282.27	-2,172,784.41	-2,172,784.41
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	4,372,282.27	2,172,784.41	2,172,784.41
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	170,244,149.20	124,190,059.18	117,565,389.04
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	**-44,305,471.47**	**54,569,832.41**	**61,194,502.55**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**-39,933,189.20**	**56,742,616.82**	**63,367,286.96**

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

C.P. Félix Bonilla Cabrera
Tesorero Municipal

Lic. Rubén Omar Márquez Pérez
Secretario General

iskysoft
PRESIDENCIA HUAUCHINANGO, PUE 2018 - 2021
TESORERÍA MUNICIPAL HUAUCHINANGO, PUE 2018 - 2021
SECRETARÍA HUAUCHINANGO PUEBLA. 2018 - 2021

Elimina la filigrana digital ahora

Municipio de Huauchinango
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019
Cuenta Pública 2019

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	7,679,065.00	0.00	7,679,065.00	7,585,326.55	7,585,326.55	-93,738.45
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	8,442,000.00	0.00	8,442,000.00	14,168,945.30	14,168,945.30	5,726,945.30
E. Productos	3,298,000.00	0.00	3,298,000.00	241,347.52	241,347.52	-3,056,652.48
F. Aprovechamientos	1,699,360.00	0.00	1,699,360.00	1,816,780.00	1,816,780.00	117,420.00
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	7,767,653.01	7,767,653.01	7,767,653.01
H. Participaciones	80,146,560.00	11,880,997.12	92,527,557.12	109,608,763.08	109,608,763.08	28,962,203.08
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones	65,130,000.00	11,880,997.12	77,510,997.12	72,086,019.54	72,086,019.54	6,456,019.54
h2) Fondo de Fomento Municipal	8,018,400.00	0.00	8,018,400.00	24,911,340.55	24,911,340.55	16,892,940.55
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	1,480,960.00	0.00	1,480,960.00	1,306,982.27	1,306,982.27	-173,977.73
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	750,817.20	750,817.20	750,817.20
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	116,480.00	0.00	116,480.00	2,755,612.90	2,755,612.90	2,639,132.90
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,147,120.00	0.00	1,147,120.00	0.00	0.00	-1,147,120.00
h9) Gasolinas y Diésel	2,972,320.00	0.00	2,972,320.00	2,553,992.74	2,553,992.74	-418,327.26
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	1,281,280.00	0.00	1,281,280.00	5,243,997.88	5,243,997.88	3,962,717.88
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(I=i1+i2+i3+i4+i5)						
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 Repecos-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 Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	98,230,080.00	4,600,027.78	102,830,107.78	38,698,833.88	38,698,833.88	-59,531,246.12
k1) Otros Convenios y Subsidios	98,230,080.00	4,600,027.78	102,830,107.78	38,698,833.88	38,698,833.88	-59,531,246.12
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.00	0.00	0.00	5,030,606.99	5,030,606.99	5,030,606.99
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	5,030,606.99	5,030,606.99	5,030,606.99
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**199,495,065.00**	**16,481,024.90**	**216,476,089.90**	**184,918,256.33**	**184,918,256.33**	**-15,076,808.67**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	130,310,960.00	20,023,788.10	150,334,748.10	148,159,900.00	148,159,900.00	17,848,940.00
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	73,678,800.00	7,187,109.23	80,865,909.23	76,991,876.00	76,991,876.00	3,313,076.00

iskysoft

Elimina la filigrana digital ahora

Municipio de Huauchinango
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019
Cuenta Pública 2019

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	56,632,160.00	12,836,678.87	69,468,838.87	71,168,024.00	71,168,024.00	14,535,864.00
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 Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	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	32,772,776.00	32,772,776.00	32,772,776.00
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	32,772,776.00	32,772,776.00	32,772,776.00
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
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	**130,310,960.00**	**20,023,788.10**	**150,334,748.10**	**180,932,676.00**	**180,932,676.00**	**50,621,716.00**
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	**329,806,025.00**	**36,504,813.00**	**366,810,838.00**	**365,850,932.33**	**365,850,932.33**	**35,544,907.33**
Datos Informativos						
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. Gustavo Adolfo Vargas Cabrera
Presidente Municipal Constitucional

C.P. Félix Banilla Cabrera
Tesorero Municipal

Lic. Ruben Omar Márquez Pérez
Secretario General

iskysoft

Elimina la filigrana digital ahora

Municipio de Huauchinango
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 2019
Cuenta Pública 2019

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**152,474,841.00**	**18,447,686.34**	**170,922,527.34**	**156,899,683.62**	**145,082,698.39**	**14,022,843.72**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**80,237,049.00**	**-5,877,056.27**	**74,359,992.73**	**79,419,765.29**	**69,596,996.14**	**-5,059,772.56**
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	68,372,416.00	-4,768,092.44	63,604,323.56	70,570,535.63	60,747,766.48	-6,966,212.07
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,324,704.00	-842,596.84	482,107.16	0.00	0.00	482,107.16
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	8,560,560.00	-2,067,290.11	6,493,269.89	7,877,723.26	7,877,723.26	-1,384,453.37
a4) Seguridad Social	793,056.00	0.00	793,056.00	0.00	0.00	793,056.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,186,313.00	1,800,923.12	2,987,236.12	971,506.40	971,506.40	2,015,729.72
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	**30,913,312.00**	**-2,316,825.16**	**28,596,486.84**	**24,764,196.03**	**24,104,297.56**	**3,832,290.81**
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,495,384.00	-509,720.80	2,985,663.20	2,587,636.66	2,449,717.19	398,026.54
b2) Alimentos y Utensilios	8,754,000.00	-1,417,139.37	7,336,860.63	1,418,291.90	1,388,987.02	5,918,568.73
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	44,976.00	21,104.91	66,080.91	62,763.48	62,763.48	3,317.43
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,834,232.00	391,687.55	3,225,919.55	3,518,927.00	3,425,230.81	-293,007.45
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	407,232.00	16,500.36	423,732.36	69,827.58	66,619.49	353,904.78
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	10,920,848.00	-1,052,910.00	9,867,938.00	12,201,226.33	11,979,305.20	-2,333,288.33
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	511,904.00	49,277.88	561,181.88	366,427.78	345,547.78	194,754.10
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	1,584.00	0.00	1,584.00	0.00	0.00	1,584.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,943,152.00	184,374.31	4,127,526.31	4,539,095.30	4,386,126.59	-411,568.99
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**27,373,488.00**	**25,452,551.97**	**52,826,039.97**	**41,713,578.96**	**40,397,698.85**	**11,112,461.01**
c1) Servicios Básicos	963,200.00	567,048.67	1,530,248.67	1,087,104.64	1,069,459.82	443,144.03
c2) Servicios de Arrendamiento	3,400,256.00	698,989.92	4,099,245.92	3,043,243.74	2,889,345.38	1,056,002.18
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	7,511,176.00	5,487,783.64	12,998,959.64	9,095,799.49	8,324,711.61	3,903,160.15
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,257,696.00	943,325.94	2,201,021.94	964,156.04	967,056.03	1,236,865.90
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,117,400.00	2,212,531.99	6,329,931.99	3,549,090.00	3,458,855.72	2,780,841.99
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,630,016.00	-423,295.24	1,206,720.76	819,304.24	770,004.24	387,416.52
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	1,045,736.00	261,373.14	1,307,109.14	1,682,942.43	1,658,138.39	-375,833.29
c8) Servicios Oficiales	4,450,848.00	13,054,871.27	17,505,719.27	16,174,848.82	16,031,928.82	1,330,870.45
c9) Otros Servicios Generales	2,997,160.00	2,649,922.64	5,647,082.64	5,297,089.56	5,228,198.84	349,993.08

iSkysoft

Elimina la filigrana digital ahora

Municipio de Huauchinango
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 2019
Cuenta Pública 2019

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	**13,212,920.00**	**-956,939.65**	**12,255,980.35**	**8,256,840.91**	**8,254,401.41**	**3,999,139.44**
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	12,374,976.00	-2,001,719.29	10,373,256.71	6,873,213.34	6,873,213.34	3,500,043.37
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	837,944.00	1,044,779.64	1,882,723.64	1,383,627.57	1,381,188.07	499,096.07
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	**738,072.00**	**2,145,955.45**	**2,884,027.45**	**2,745,302.43**	**2,729,304.43**	**138,725.02**
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	126,864.00	807,618.06	934,482.06	1,019,867.88	1,003,869.88	-85,385.82
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	873,645.00	873,645.00	855,652.00	855,652.00	17,993.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	67,996.00	67,996.00	67,996.00	67,996.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	31,200.00	810,712.39	841,912.39	801,786.55	801,786.55	40,125.84
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	580,008.00	-414,016.00	165,992.00	0.00	0.00	165,992.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

iSkysoft

Elimina la filigrana digital ahora

Municipio de Huauchinango
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 2019
Cuenta Pública 2019

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**177,331,184.00**	**117,280,196.82**	**294,611,380.82**	**124,190,059.18**	**117,565,389.04**	**170,421,321.64**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**39,934,544.00**	**2,620,639.13**	**42,555,183.13**	**18,589,370.70**	**17,752,428.35**	**23,965,812.43**
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	36,177,512.00	2,622,246.73	38,799,758.73	18,588,988.04	17,752,045.69	20,210,770.69
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	194,352.00	0.00	194,352.00	0.00	0.00	194,352.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,562,680.00	-3,607.60	3,559,072.40	0.00	0.00	3,559,072.40
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	2,000.00	2,000.00	382.66	382.66	1,617.34
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	**7,556,800.00**	**4,108,388.66**	**11,665,188.66**	**8,973,067.48**	**5,500,856.94**	**2,692,121.18**
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,100,016.00	20,870.00	2,120,886.00	91,122.82	18,456.19	2,029,763.18
b2) Alimentos y Utensilios	1,220,000.00	125,975.23	1,345,975.23	4,475,827.74	1,378,124.97	-3,129,852.51
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,108,464.00	13,707.78	1,122,171.78	18,640.37	8,177.86	1,103,531.41
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	100,000.00	-4,000.00	96,000.00	422,695.61	138,631.49	-326,695.61
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	143,840.00	8,700.00	152,540.00	5,330.78	4,330.78	147,209.22
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,424,456.00	3,844,791.65	6,269,247.65	3,844,791.65	3,844,791.65	2,424,456.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	360,024.00	108,344.00	468,368.00	108,344.00	108,344.00	360,024.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	100,000.00	-10,000.00	90,000.00	6,314.51	0.00	83,685.49
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**9,019,472.00**	**12,917,180.61**	**21,936,652.61**	**12,733,241.66**	**10,417,724.72**	**9,203,410.95**
c1) Servicios Básicos	50,000.00	12,266.64	62,266.64	168,110.69	64,848.41	-105,844.05

iSkysoft

Elimina la filigrana digital ahora

Municipio de Huauchinango
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 2019
Cuenta Pública 2019

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	4,243.51	4,243.51	11,503.35	11,503.35	-7,259.84
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,992,568.00	6,075,472.97	9,068,040.97	5,733,572.97	3,596,822.97	3,334,468.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	11,000.00	0.00	11,000.00	910.20	910.20	10,089.80
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,550,008.00	260,907.20	3,810,915.20	260,907.20	258,169.60	3,550,008.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	427,032.00	75,295.00	502,327.00	77,000.00	7,000.00	425,327.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	1,860,024.00	28,661.49	1,888,685.49	20,903.45	18,136.39	1,867,782.04
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	128,840.00	6,460,333.80	6,589,173.80	6,460,333.80	6,460,333.80	128,840.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	**0.00**	**33,625,500.59**	**33,625,500.59**	**32,033,147.84**	**32,033,147.54**	**1,592,352.75**
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	3,072,776.00	3,072,776.00	3,072,776.00	3,072,776.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	23,181,354.91	23,181,354.91	21,599,819.20	21,599,819.20	1,581,535.71
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	7,371,369.68	7,371,369.68	7,360,552.64	7,360,552.34	10,817.04
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	**9,845,016.00**	**12,367,029.42**	**22,212,045.42**	**6,060,933.74**	**6,060,933.74**	**16,151,111.68**
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	8,483,711.24	8,483,711.24	2,554,563.37	2,554,563.37	5,929,147.87
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	8,645,016.00	913,950.16	9,558,966.16	927,450.16	927,450.16	8,631,516.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	1,170,895.62	1,170,895.62	780,447.81	780,447.81	390,447.81
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	1,200,000.00	1,798,472.40	2,998,472.40	1,798,472.40	1,798,472.40	1,200,000.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	**110,975,352.00**	**39,948,883.15**	**150,924,235.15**	**43,366,792.10**	**43,366,792.09**	**107,557,443.05**
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	85,498,320.00	55,903,117.07	141,401,437.07	41,286,151.07	41,286,151.06	100,115,286.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	25,477,032.00	-15,954,233.92	9,522,798.08	2,080,641.03	2,080,641.03	7,442,157.05
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

iSkysoft

Elimina la filigrana digital ahora

Municipio de Huauchinango
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 2019
Cuenta Pública 2019

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	**0.00**	**11,692,575.26**	**11,692,575.26**	**2,433,505.66**	**2,433,505.66**	**9,259,069.60**
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	4,372,282.27	4,372,282.27	0.00	0.00	4,372,282.27
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	7,320,292.99	7,320,292.99	2,433,505.66	2,433,505.66	4,886,787.33
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
III. Total de Egresos (III = I + II)	**329,806,025.00**	**135,727,883.16**	**465,533,908.16**	**281,089,742.80**	**262,648,087.43**	**184,444,165.36**

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

C.P. Félix Bonilla Cabrera
Tesorero Municipal

Lic. Rubén Omar Márquez Pérez
Secretario General

iskycom

Elimina la filigrana digital ahora

Municipio de Huauchinango
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019
Cuenta Pública 2019

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	**152,474,841.00**	**18,447,686.34**	**170,922,527.34**	**156,899,683.62**	**145,082,698.39**	**14,022,843.72**
PRESIDENCIA MUNICIPAL	34,226,521.00	16,862,284.96	51,088,805.96	43,455,381.09	41,841,847.68	7,633,424.87
TESORERIA MUNICIPAL	82,383,944.00	-2,416,172.19	79,967,771.81	97,408,789.00	87,287,353.38	-17,441,017.19
SEGURIDAD	3,874,840.00	-1,823,282.26	2,051,557.74	1,272,194.36	1,271,645.36	779,363.38
DIF MUNICIPAL	3,500,064.00	-2,175,436.19	1,324,627.81	575,243.92	575,243.92	749,383.89
RANCHERIAS E INSPECTORIAS	4,000,032.00	-1,000,008.00	3,000,024.00	0.00	0.00	3,000,024.00
SERVICIOS DE LIMPIA	4,016,600.00	631,354.88	4,647,954.88	1,900,394.12	1,884,107.72	2,747,560.76
FERIA	6,000,000.00	9,105,756.92	15,105,756.92	9,588,173.43	9,526,693.43	5,517,583.49
CERESO	5,291,640.00	-458,890.00	4,832,750.00	83,798.51	80,097.71	4,748,951.49
REGIDURIAS	1,981,200.00	-97,920.00	1,883,280.00	1,305,339.00	1,305,339.00	577,941.00
OBRAS PÚBLICAS	7,200,000.00	-180,001.78	7,019,998.22	1,310,370.19	1,310,370.19	5,709,628.03
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	**177,331,184.00**	**117,280,196.82**	**294,611,380.82**	**124,190,059.18**	**117,565,389.04**	**170,421,321.64**
PRESIDENCIA MUNICIPAL	17,152,968.00	265,370.00	17,418,338.00	1,267,074.06	1,265,370.00	16,151,263.94
TESORERIA MUNICIPAL	1,200,000.00	11,692,575.26	12,892,575.26	2,433,505.66	2,433,505.66	10,459,069.60
SEGURIDAD	39,733,424.00	20,081,663.47	59,815,087.47	24,412,814.93	21,660,823.31	35,402,272.54
DIF MUNICIPAL	0.00	927,450.16	927,450.16	927,450.16	927,450.16	0.00
CERESO	6,942,240.00	9,826,934.56	16,769,174.56	17,635,504.62	13,764,530.17	-866,330.06
OBRAS PÚBLICAS	112,302,552.00	74,486,203.37	186,788,755.37	77,513,709.75	77,513,709.74	109,275,045.62
III. Total de Egresos (III = I + II)	**329,806,025.00**	**135,727,883.16**	**465,533,908.16**	**281,089,742.80**	**262,648,087.43**	**184,444,165.36**

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

C.P. Félix Bonilla Cabrera
Tesorero Municipal

Lic. Rubén Omar Márquez Pérez
Secretario General

TESORERÍA MUNICIPAL HUAUCHINANGO, PUE. 2018 - 2021

PUEBLA. 2018 - 2021

Elimina la filigrana digital ahora

Municipio de Huauchinango
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019
Cuenta Pública 2019

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**152,474,841.00**	**18,447,686.34**	**170,922,527.34**	**156,899,683.62**	**145,082,698.39**	**14,022,843.72**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**121,958,529.00**	**11,894,785.93**	**133,853,314.93**	**136,531,185.55**	**124,791,966.72**	**-2,677,870.62**
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	39,109,752.00	19,977,687.97	59,087,439.97	56,410,130.62	54,495,229.94	2,677,309.35
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	80,136,225.00	-6,310,226.48	73,825,998.52	79,984,580.51	70,161,811.36	-6,158,581.99
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	2,712,552.00	-1,772,675.56	939,876.44	136,474.42	134,925.42	803,402.02
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**25,351,208.00**	**-1,493,080.51**	**23,858,127.49**	**10,778,428.05**	**10,762,141.65**	**13,079,699.44**
b1) Protección Ambiental	3,830,784.00	1,456,354.88	5,287,138.88	1,985,656.17	1,985,656.17	3,301,482.71
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	2,535,456.00	66,379.56	2,601,835.56	467,940.96	451,654.56	2,133,894.60
b3) Salud	2,625,048.00	-1,563,511.00	1,061,537.00	403,838.89	403,838.89	657,698.11
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	146,976.00	-146,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	16,212,944.00	-1,305,327.95	14,907,616.05	7,920,992.03	7,920,992.03	6,986,624.02
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**5,165,104.00**	**8,045,980.92**	**13,211,084.92**	**9,590,070.02**	**9,528,590.02**	**3,621,014.90**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	88,128.00	0.00	88,128.00	1,896.59	1,896.59	86,231.41
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	1,076,976.00	-1,059,776.00	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
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	4,000,000.00	9,105,756.92	13,105,756.92	9,588,173.43	9,526,693.43	3,517,583.49
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
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
d1) Transacciones de la Deuda Publica / 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
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	**177,331,184.00**	**117,280,196.82**	**294,611,380.82**	**124,190,059.18**	**117,565,389.04**	**170,421,321.64**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**56,510,816.00**	**42,128,623.45**	**98,639,439.45**	**45,997,524.67**	**39,372,854.54**	**52,641,914.78**
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	5,119,896.00	6,132,990.62	11,252,886.62	3,962,705.12	3,961,001.06	7,290,181.50
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	41,284,544.00	8,226,984.45	49,511,528.45	22,166,807.39	17,750,591.62	27,344,721.06
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	10,106,376.00	27,768,648.38	37,875,024.38	19,868,012.16	17,661,261.86	18,007,012.22

iSkysoft

Elimina la filigrana digital ahora

Municipio de Huauchinango
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019
Cuenta Pública 2019

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**120,820,368.00**	**75,151,573.37**	**195,971,941.37**	**78,192,534.51**	**78,192,534.50**	**117,779,406.86**
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	120,820,368.00	74,486,203.37	195,306,571.37	77,527,164.51	77,527,164.50	117,779,406.86
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	665,370.00	665,370.00	665,370.00	665,370.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
d1) Transacciones de la Deuda Publica / 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
III. Total de Egresos (III = I + II)	**329,806,025.00**	**135,727,883.16**	**465,533,908.16**	**281,089,742.80**	**262,648,087.43**	**184,444,765.36**

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

C.P. Félix Bonilla Cabrera
Tesorero Municipal

Lic. Rubén Omar Márquez Pérez
Secretario General

TESORERÍA MUNICIPAL HUAUCHINANGO, PUE 2018 - 2021

SECRETARIA HUAUCHINANGO PUEBLA. 2018 - 2021

Elimina la filigrana digital ahora

Municipio de Huauchinango
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 2019
Cuenta Pública 2019

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**80,237,049.00**	**-5,877,056.27**	**74,359,992.73**	**79,419,765.29**	**69,596,996.14**	**-5,059,772.56**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	80,237,049.00	-5,877,056.27	74,359,992.73	79,419,765.29	69,596,996.14	-5,059,772.56
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
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	**39,934,544.00**	**2,620,639.13**	**42,555,183.13**	**18,589,370.70**	**17,752,428.35**	**23,965,812.43**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	39,934,544.00	2,620,639.13	42,555,183.13	18,589,370.70	17,752,428.35	23,965,812.43
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
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	**120,171,593.00**	**-3,256,417.14**	**116,915,175.86**	**98,009,135.99**	**87,349,424.49**	**18,906,039.87**

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

C.P. Félix Bonilla Cabrera
Tesorero Municipal

Lic. Rubén Omar Márquez Pérez
Secretario General

iskysoft

Elimina la filigrana digital ahora

Municipio de Huauchinango
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019
Cuenta Pública 2019

	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema	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
Población afiliada	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
Ingresos del Fondo	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
Nómina anual	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
Monto mensual por pensión	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
Monto de la reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valor presente de las obligaciones	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
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%	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
Valor presente de aportaciones futuras	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
Déficit/superávit actuarial	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
Periodo de suficiencia	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
Estudio actuarial	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

iskysoft

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

C.P. Félix Bonilla Cabrera
Tesorero Municipal

Lic. Rubén Omar Márquez Pérez
Secretario General

Elimina la filigrana digital ahora

iskysoft

Elimina la filigrana digital ahora

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 2019
Cuenta Pública 2019

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)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)								
a. Propuesto	SI	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			329,806,025.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	SI	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			329,806,025.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	SI	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			285,696,032.87	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles								
a. Propuesto	SI	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			329,806,025.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	SI	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			329,806,025.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	SI	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			365,850,932.33	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos			4,372,282.27	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	

iSkysoft

Elimina la filigrana digital ahora

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 2019
Cuenta Pública 2019

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. *Aprobado*		Ley de Ingresos			4,372,282.27	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. *Ejercido*		Cuenta Pública / Formato 4 LDF			2,172,784.41	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales								
a. *Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)*								
a.1 Aprobado		Reporte Trim. 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. *Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)*		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	

iSkysoft

Elimina la filigrana digital ahora

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 2019
Cuenta Pública 2019

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.	*Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)*		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas			0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	
d.	*Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)*		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	
5	**Techo para servicios personales (q)**								
a.	*Asignación en el Presupuesto de Egresos*	SI	Reporte Trim. Formato 6 d)			120,171,593.00	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b.	*Ejercido*	SI	Reporte Trim. Formato 6 d)			98,009,135.99	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6	**Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)**								
a.	*Asignación en el Presupuesto de Egresos*		Presupuesto de Egresos			0.00	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7	**Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)**								

iSkysoft

Elimina la filigrana digital ahora

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 2019
Cuenta Pública 2019

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. *Propuesto*		Proyecto de Presupuesto de Egresos			0.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. *Aprobado*		Reporte Trim. Formato 6 a)			0.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. *Ejercido*		Cuenta Pública / Formato 6 a)			0.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos								
a. *Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)*		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
b. *Proyecciones de ejercicios posteriores (u)*		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)					Art. 5 y 18 de la LDF	
c. *Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)*		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	

iSkysoft

Elimina la filigrana digital ahora

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 2019
Cuenta Pública 2019

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)		
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)					Art. 5 y 18 de la LDF	
e.	*Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)*		Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8					Art. 5 y 18 de la LDF	
2	**Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo**								
a.	*Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)*		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					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					Art. 6 y 19 de la LDF	

iSkysoft

Elimina la filigrana digital ahora

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 2019
Cuenta Pública 2019

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.	*Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)*		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
d.	*Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)*		Reporte Trim. y Cuenta Pública					Art. 6 y 19 de la LDF	
3	**Servicios Personales**								
a.	*Remuneraciones de los servidores públicos (cc)*		Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	

iSkysoft

Elimina la filigrana digital ahora

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 2019
Cuenta Pública 2019

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. *Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)*		Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición								
a. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)*		Cuenta Pública / Formato 5			0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)*		Cuenta Pública			0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	

iskysoft

Elimina la filigrana digital ahora

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 2019
Cuenta Pública 2019

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.	*Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)*		Cuenta Pública			0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d.	*Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)*		Cuenta Pública			0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e.	*Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)*					0.00	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS									
1	**Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)**		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	

iSkysoft

Elimina la filigrana digital ahora

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 2019
Cuenta Pública 2019

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)		
2	**Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)**		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3	**Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)**		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA									
A. INDICADORES CUANTITATIVOS									
1	**Obligaciones a Corto Plazo**								
	a. *Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)*					0.00	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
	b. *Obligaciones a Corto Plazo (nn)*					0.00	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

C.P.H. GUSTAVO ADOLFO VARGAS CABRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C.P. FÉLIX BONILLA CABRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ERNESTO PALMEROS PALMEROS
CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL HUAUCHINANGO, PUE. 2018 - 2021

CONTRALORÍA HUAUCHINANGO PUEBLA. 2018 - 2021

Elimina la filigrana digital ahora

iskysoft

Elimina la filigrana digital ahora

ESAPAH
2018 - 2021

CLAVE: 925-01

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

iSkysoft

ESTADOS FINANCIEROS ARMONIZADOS

DICIEMBRE 2019

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

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN NO.1
COLONIA CENTRO

Elimina la filigrana digital ahora

ESAPAH
2018 - 2021

CLAVE: 925-01

FORMATOS DE ESTADOS FINANCIEROS

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

DICIEMBRE 2019

Elimina la filigrana digital ahora

ESAPAH 2018 - 2021

CLAVE: 925-01

SUJETO DE REVISIÓN: EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31/DICIEMBRE/2019

ACTIVO	2019	2018
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	2,421,279.75	28,623.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	855,234.44	488,952.38
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	25,864.58	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	***3,302,378.77***	***517,575.38***
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	34,764,210.66	34,764,210.66
Bienes Muebles	227,897.37	210,384.44
Activos Intangibles	67,860.00	67,860.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-94,986.41	-94,986.41
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
Total de Activos No Circulantes	***34,964,981.62***	***34,947,468.69***
Total del Activo	38,267,360.39	35,465,044.07

PASIVO	2019	2018
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,246,299.41	460,850.12
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	17,869.90	10,971.55
Total de Pasivos Circulantes	***2,264,169.31***	***471,821.67***
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Total de Pasivos No Circulantes	***0.00***	***0.00***
Total del Pasivo	***2,264,169.31***	***471,821.67***
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	***0.00***	***0.00***
Aportaciones	***0.00***	***0.00***
Donaciones de Capital	***0.00***	***0.00***
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	***0.00***	***0.00***
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	***36,003,191.08***	***34,993,222.40***
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	***1,009,968.68***	*-239,111.43*
Resultados de Ejercicios Anteriores	***35,071,535.12***	***35,310,646.55***
Revalúos	***0.00***	***0.00***
Reservas	***0.00***	***0.00***
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	*-78,312.72*	*-78,312.72*
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	***0.00***	***0.00***
Resultado por Posición Monetaria	***0.00***	***0.00***
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	***0.00***	***0.00***
Total Hacienda Pública/Patrimonio	***36,003,191.08***	***34,993,222.40***
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	***38,267,360.39***	***35,465,044.07***

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

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.

iskysoft

Elimina la filigrana digital ahora

ESAPAH
2018 - 2021

CLAVE: 925-01

SUJETO DE REVISIÓN: EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ENE/2019 al 30/NOVIEMBRE/2019

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		- 78,312.72			- 78,312.72
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Aportaciones					-
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio					-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2018		35,232,333.83	- 239,111.43		34,993,222.40
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			- 239,111.43		- 239,111.43
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	35,310,646.55			35,310,646.55
Revalúos					-
Reservas					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2018	-	35,232,333.83	- 239,111.43	-	34,993,222.40
Cambio en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2019					
Aportaciones					-
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio					-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2019		- 239,111.43	1,249,080.11	-	1,009,968.68
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	1,009,968.68		1,009,968.68
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	- 239,111.43	239,111.43		-
Revalúos					-
Reserva					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2019	-	34,993,222.40	1,009,968.68	-	36,003,191.08

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ING. ALEJANDRO CASTILLA CENTENO
NOMBRE Y FIRMA
GERENTE GENERAL

L.C. SOLEDAD ORTIZ ESPAÑA
NOMBRE Y FIRMA
CONTADOR

iSkysoft

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

Elimina la filigrana digital ahora

ESAPAH 2018 - 2021

CLAVE: 925-01
SUJETO DE REVISIÓN: EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

Estado de Actividades

Del 01/DICIEMBRE/2019 al 31/DICIEMBRE/2019

	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	**1,126,259.43**	**864,911.09**
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,024,758.32	782,381.97
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	21,265.85	15,473.32
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	80,240.26	67,055.80
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**2,139,281.00**	**0.00**
Participaciones y Aportaciones	2,139,281.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	**0.00**	**0.00**
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	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**3,265,540.43**	**864,911.09**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**1,412,432.73**	**1,106,962.29**
Servicios Personales	1,190,364.43	966,402.62
Materiales y Suministros	167,377.47	129,920.52
Servicios Generales	54,690.83	10,639.15
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**37,283.45**	**0.00**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	37,283.45	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	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 y Aportaciones	**0.00**	**0.00**
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	**0.00**	**0.00**
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
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
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**0.00**	**0.00**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
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
Inversión Pública	**0.00**	**0.00**
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**1,449,716.18**	**1,106,962.29**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**1,815,824.25**	**-242,051.20**

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

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ING. ALEJANDRO CASTILLA CENTENO
NOMBRE Y FIRMA
PRESIDENTE EJECUTIVO

L.C. SOLEDAD ORTIZ ESPAÑA
NOMBRE Y FIRMA
CONTADOR

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

iskysoft

Elimina la filigrana digital ahora

ESAPAH
2018 - 2021

CLAVE: 925-01
SUJETO DE REVISIÓN: EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

Estado Analítico del Activo

Del 01/DICIEMBRE/2019 al 31/DICIEMBRE/ 2019

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	36,228,515.58	6,528,464.21	4,489,619.40	38,267,360.39	2,038,844.81
Activo Circulante	1,263,533.96	6,528,464.21	4,489,619.40	3,302,378.77	2,038,844.81
Efectivo y Equivalentes	400,750.90	3,302,423.00	1,281,894.15	2,421,279.75	2,020,528.85
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	836,918.48	3,226,041.21	3,207,725.25	855,234.44	18,315.96
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	25,864.58	0.00	0.00	25,864.58	0.00
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
Activo No Circulante	34,964,981.62	0.00	0.00	34,964,981.62	0.00
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	34,764,210.66	0.00	0.00	34,764,210.66	0.00
Bienes Muebles	227,897.37	0.00	0.00	227,897.37	0.00
Activos Intangibles	67,860.00	0.00	0.00	67,860.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-94,986.41	0.00	0.00	-94,986.41	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	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

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ING. ALEJANDRO CASTILLA ZENTENO
NOMBRE Y FIRMA
GERENTE GENERAL

L.C. SOLEDAD ORTIZ ESPAÑA
NOMBRE Y FIRMA
CONTADOR

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

Elimina la filigrana digital ahora

ESAPAH
2018 - 2021

CLAVE: 925-01

SUJETO DE REVISIÓN: EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ENE/2019 al 31/DICIEMBRE/2019

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**17,227,350.67**	**11,659,661.90**
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	9,737,318.62	9,466,030.65
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	181,033.07	183,413.71
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	845,472.14
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	2,139,281.00	927,705.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	2,763,156.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	2,406,561.98	237,040.40
Aplicación	**14,817,180.99**	**11,719,138.98**
Servicios Personales	8,859,769.14	6,909,572.99
Materiales y Suministros	1,833,292.57	3,682,430.69
Servicios Generales	3,738,913.32	1,105,435.30
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	385,205.96	21,700.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	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	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**2,410,169.68**	-59,477.08
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**17,512.93**	**4,500.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	17,512.93	4,500.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	**0.00**	**0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión		0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-17,512.93	-4,500.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0.00**	**0.00**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	**0.00**	**0.00**
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**0.00**	**0.00**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**2,392,656.75**	-63,977.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	28,623.00	92,600.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,421,279.75	28,623.00

iskysoft

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

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.

Elimina la filigrana digital ahora

ESAPAH
2018 - 2021

CLAVE: 925-01
SUJETO DE REVISIÓN: EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ENERO/2019 al 31/DICIEMBRE/2019

Clasificación Económica	Ingreso					
Rubro de Ingresos	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Impuestos	-	-	-			-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			-			-
Contribuciones de Mejoras			-			-
Derechos	7,709,439.05	-	7,709,439.05	9,737,318.62	9,737,318.62	2,027,879.57
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente		-	-	-	-	-
Capital			-			-
Aprovechamientos	672,835.15	-	672,835.15	181,033.07	181,033.07	- 491,802.08
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital			-			-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones		-	-	2,139,281.00	2,139,281.00	2,139,281.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,097,786.00	2,097,786.00	4,195,572.00	2,763,156.00	2,763,156.00	665,370.00
Ingresos Derivados de Financiamientos			-			-
Total	10,480,060.20	2,097,786.00	12,577,846.20	14,820,788.69	14,820,788.69	4,340,728.49
				Ingresos excedentes		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipio	10,480,060.20	2,097,786.00	12,577,846.20	14,820,788.69	14,820,788.69	4,340,728.49
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	7,709,439.05	-	7,709,439.05	9,737,318.62	9,737,318.62	2,027,879.57
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente		-	-	-	-	-
Capital			-			-
Aprovechamientos	672,835.15	-	672,835.15	181,033.07	181,033.07	- 491,802.08
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital			-			-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	2,139,281.00	2,139,281.00	2,139,281.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,097,786.00	2,097,786.00	4,195,572.00	2,763,156.00	2,763,156.00	665,370.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autonomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	10,480,060.20	2,097,786.00	12,577,846.20	14,820,788.69	14,820,788.69	4,340,728.49
				Ingresos excedentes		

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ING. ALEJANDRO CASTILLO ZENTENO
GERENTE GENERAL

L.C. SOLEDAD ORTIZ ESPAÑA
CONTADOR

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

iSkysoft

Elimina la filigrana digital ahora

CLAVE: 915-01
SUJETO DE REVISION: EMPRESA DE 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)
Del 01/ENE/2019 al 31/DICIEMBRE/2019

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios Personales	**7,264,013.15**	**2,223,498.81**	**9,487,511.96**	**8,859,769.14**	**8,859,769.14**	**627,742.82**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,727,104.23	932,146.74	5,659,250.97	5,632,773.19	5,632,773.19	26,477.78
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,675,119.59	105,520.36	1,780,639.95	1,270,015.48	1,270,015.48	510,624.47
Seguridad Social	682,460.13	9,185.71	691,645.84	601,005.27	601,005.27	90,640.57
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	179,329.20	1,176,646.00	1,355,975.20	1,355,975.20	1,355,975.20	0.00
Previsiones			0.00			0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0.00			0.00
Materiales y Suministros	**2,878,535.84**	**216,987.16**	**3,095,523.00**	**1,833,292.57**	**1,833,292.57**	**1,262,230.43**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	340,873.77	83,140.36	424,014.13	279,123.22	279,123.22	144,890.91
Alimentos y Utensilios	40,424.08	1,263.41	41,807.49	26,999.35	26,999.35	14,808.14
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	6,312.68	0.00	6,312.68	0.00	0.00	6,312.68
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,090,396.26	80,409.51	1,170,805.77	461,182.68	461,182.68	709,623.09
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	7,644.08	0.00	7,644.08	772.24	772.24	6,871.84
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	698,759.98	0.00	698,759.98	554,328.51	554,328.51	144,431.47
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	17,151.40	52,053.88	69,185.28	69,185.28	69,185.28	0.00
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	676,993.59	0.00	676,993.59	441,701.29	441,701.29	235,292.30
Servicios Generales	**1,484,564.51**	**2,861,346.73**	**4,345,911.24**	**3,738,913.32**	**3,738,913.32**	**606,997.92**
Servicios Básicos	49,453.17	2,486.16	51,939.33	16,773.55	16,773.55	35,165.78
Servicios de Arrendamiento	160,686.86	15,000.00	175,686.86	68,000.00	68,000.00	107,686.86
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	381,237.07	7,725.00	388,962.07	204,512.41	204,512.41	184,449.66
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	52,876.64	2,094.08	54,970.72	8,490.12	8,490.12	46,480.60
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	256,472.08	11,628.40	268,100.48	87,471.41	87,471.41	180,629.07
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	25,599.00	0.00	25,599.00	0.00	0.00	25,599.00
Servicios de Traslado y Viáticos	31,258.21	48,569.57	79,827.78	79,827.78	79,827.78	0.00
Servicios Oficiales	31,953.70	0.00	31,953.70	4,981.75	4,981.75	26,971.95
Otros Servicios Generales	495,027.78	2,773,843.52	3,268,871.30	3,268,856.30	3,268,856.30	15.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**11,586.50**	**373,519.46**	**385,105.96**	**385,105.96**	**385,105.96**	**0.00**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	11,586.50	373,519.46	385,105.96	385,105.96	385,105.96	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**21,200.00**	**4,112.93**	**25,312.93**	**17,512.93**	**17,512.93**	**7,800.00**
Mobiliario y Equipo de Administración	21,200.00	4,112.93	25,312.93	17,512.93	17,512.93	7,800.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0.00			0.00
Obra Pública en Bienes Propios			0.00			0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0.00			0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0.00			0.00
Acciones y Participaciones de Capital			0.00			0.00
Compra de Títulos y Valores			0.00			0.00
Concesión de Préstamos			0.00			0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0.00			0.00
Otras Inversiones Financieras			0.00			0.00
Provisiones para Contingencias y Otras			0.00			0.00
Erogaciones Especiales			0.00			0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones			0.00			0.00
Aportaciones			0.00			0.00
Convenios			0.00			0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública			0.00			0.00
Intereses de la Deuda Pública			0.00			0.00
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
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)			0.00			0.00
Total del Gasto	11,660,000.00	5,679,465.09	17,339,465.09	14,834,693.92	14,834,693.92	2,504,771.17

iSkysoft

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

Elimina la filigrana digital ahora

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01/ENE/2019 al 31/DICIEMBRE/2019

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gasto Corriente	11,638,800.00	675,352.16	17,314,152.16	14,817,180.99	14,817,180.99	2,496,971.17
Gasto de Capital	21,200.00	4,112.93	25,312.93	17,512.93	17,512.93	7,800.00
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos			0.00			0.00
Pensiones y Jubilaciones			0.00			0.00
Participaciones			0.00			0.00
Total del Gasto	11,660,000.00	679,465.09	17,339,465.09	14,834,693.92	14,834,693.92	2,504,771.17

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa
Del 01/ENE/2019 al 31/DICIEMBRE/2019

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
DIRECCION DE CONTABILIDAD	4,081,518.86	3,302,092.50	7,383,611.36	6,509,685.71	6,509,685.71	873,925.65
DEPARTAMENTO TECNICO	7,578,481.14	2,377,372.59	9,955,853.73	8,325,008.21	8,325,008.21	1,630,845.52
Total del Gasto	11,660,000.00	5,679,465.09	17,339,465.09	14,834,693.92	14,834,693.92	2,504,771.17

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01/ENE/2019 al 31/DICIEMBRE/2019

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación			0.00			0.00
Justicia			0.00			0.00
Coordinación de la Política de Gobierno			0.00			0.00
Relaciones Exteriores			0.00			0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios			0.00			0.00
Seguridad Nacional			0.00			0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0.00			0.00
Otros Servicios Generales			0.00			0.00
Desarrollo Social	11,660,000.00	5,679,465.09	17,339,465.09	14,834,693.92	14,834,693.92	2,504,771.17
Protección Ambiental			0.00			0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	11,660,000.00	5,679,465.09	17,339,465.09	14,834,693.92	14,834,693.92	2,504,771.17
Salud			0.00			0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0.00			0.00
Educación			0.00			0.00
Protección Social			0.00			0.00
Otros Asuntos Sociales			0.00			0.00
Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0.00			0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0.00			0.00
Combustibles y Energía			0.00			0.00
Minería, Manufacturas y Construcción			0.00			0.00
Transporte			0.00			0.00
Comunicaciones			0.00			0.00
Turismo			0.00			0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación			0.00			0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0.00			0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0.00			0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0.00			0.00
Saneamiento del Sistema Financiero			0.00			0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0.00			0.00
Total del Gasto	11,660,000.00	5,679,465.09	17,339,465.09	14,834,693.92	14,834,693.92	2,504,771.17

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS PAPELES ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ING. ALEJANDRO CASTRO CASTRO
GERENTE GENERAL

L.C. SOLEDAD ORTIZ ESPAÑA
EMISOR

iskysoft
ESMAPAT 2018 - 2021 EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAXCHIMACO, PUE.

Elimina la filigrana digital ahora

ESAPAH
2018 - 2021

CLAVE: 925-01

ESTADOS FINANCIEROS

SAACG.NET.

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

DICIEMBRE 2019

Elimina la filigrana digital ahora

ESAPAH

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

PUEBLA

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2019 Al 31/dic./2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2020 03:48 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total*
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	**$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
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2018	**$0.00**	**$35,232,333.83**	**-$239,111.43**	**$0.00**	**$34,993,222.40**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	-$239,111.43	$0.00	-$239,111.43
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$35,310,646.55	$0.00	$0.00	$35,310,646.55
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**
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018	**$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
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	**$0.00**	**$35,232,333.83**	**-$239,111.43**	**$0.00**	**$34,993,222.40**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019	**$0.00**	**-$239,111.43**	**$1,249,080.11**	**$0.00**	**$1,009,968.68**
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	-$239,111.43	$239,111.43	$0.00	$0.00
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**
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019	**$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
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019	**$0.00**	**$34,993,222.40**	**$1,009,968.68**	**$0.00**	**$36,003,191.08**

*Importe Basados en Saldos Iniciales

iskysoft

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

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA
PUEBLA
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2019 Al 31/dic./2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2020 03:48 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ 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

L.C. SOLEDAD ORTIZ ESPAÑA
CONTADOR

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

Elimina la filigrana digital ahora

iSkysoft

Elimina la filigrana digital ahora

ESAPAH

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINA PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2019 Al 31/dic./2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2020 03:52 p. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$17,227,350.67**	**$11,659,661.90**
DERECHOS	$9,737,318.62	$9,466,030.65
APROVECHAMIENTOS	$181,033.07	$183,413.71
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$845,472.14
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$2,139,281.00	$927,705.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	$2,763,156.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$2,406,561.98	$237,040.40
APLICACIÓN	**$14,817,180.99**	**$11,719,138.98**
SERVICIOS PERSONALES	$8,859,769.14	$6,909,572.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	$1,833,292.57	$3,682,430.69
SERVICIOS GENERALES	$3,738,913.32	$1,105,435.30
AYUDAS SOCIALES	$385,205.96	$21,700.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$2,410,169.68**	**-$59,477.08**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$17,512.93**	**$4,500.00**
BIENES MUEBLES	$17,512.93	$4,500.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$17,512.93**	**-$4,500.00**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$2,392,656.75**	**-$63,977.08**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	$28,623.00	$92,600.08
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$2,421,279.75	$28,623.00

iSkysoft

"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

L.C. SOLEDAD ORTIZ ESPAÑA
CONTADOR

ESAPAH 2018 - 2021 EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINA PUE.

Elimina la filigrana digital ahora

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

ESAPAH

PUEBLA

Estado Analítico del Activo

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2020 03:54 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)
ACTIVO	$36,228,515.58	$6,528,464.21	$4,489,619.40	$38,267,360.39	$2,038,844.81
ACTIVO CIRCULANTE	$1,263,533.96	$6,528,464.21	$4,489,619.40	$3,302,378.77	$2,038,844.81
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$400,750.90	$3,302,423.00	$1,281,894.15	$2,421,279.75	$2,020,528.85
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$836,918.48	$3,226,041.21	$3,207,725.25	$855,234.44	$18,315.96
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$25,864.58	$0.00	$0.00	$25,864.58	$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	$34,964,981.62	$0.00	$0.00	$34,964,981.62	$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$34,764,210.66	$0.00	$0.00	$34,764,210.66	$0.00
BIENES MUEBLES	$227,897.37	$0.00	$0.00	$227,897.37	$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	$67,860.00	$0.00	$0.00	$67,860.00	$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-$94,986.41	$0.00	$0.00	-$94,986.41	$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

L.C. SOLEDAD ORTIZ ESPAÑA
CONTADOR

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

Elimina la filigrana digital ahora

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

PUEBLA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/dic./2019 Al 31/dic./2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2020 03:55 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
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
Deuda Externa				
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
Largo Plazo				
Deuda Interna				
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
Deuda Externa				
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**	**$2,041,148.75**	**$2,264,169.31**
Total Deuda y Otros Pasivos	**Peso**	**México**	**$2,041,148.75**	**$2,264,169.31**

iskysoft

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

Elimina la filigrana digital ahora

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO HUAUCHINANGO PUEBLA

PUEBLA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/dic./2019 Al 31/dic./2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2020 03:55 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

L.C. SOLEDAD ORTIZ ESPAÑA
CONTADOR

iSkysoft

Elimina la filigrana digital ahora

ESAPAH
2018 - 2021

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

01 de Diciembre al 30 de Diciembre de 2019

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 **30 de Diciembre 2019.**

iskysoft

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

ESAPAH 2018 - 2021 EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO D TLAPACHICANGO, PUE

Elimina la filigrana digital ahora

ESAPAH
2018 - 2021

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 amplié y que de significado a los datos contenidos en los reportes financieros del mes de Diciembre del ejercicio 2019; 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.

iskysoft

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 2019, los cuales se integran de la siguiente manera:

Bancos

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

Bancos		**$2,414,355.98**
1112-08	BBVA CTA 0112523132	$275,074.98
1112-09	BBVA CTA 0112851482	$2,139,281.00

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

Elimina la filigrana digital ahora

ESAPAH
2018 - 2021

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 **$855,234.44**

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.

iSkysoft

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
EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Elimina la filigrana digital ahora

ESAPAH
2018 - 2021

Activo circulante	$3,302,378.77
Activo no circulante	$34,964,981.62
Terrenos	$90,750.00
Otros bienes inmuebles	$34,673,460.66
Bienes muebles	$227,897.37
Mobiliario y equipo de administración	$126,041.91
Vehículos y equipo de transporte	$2.00
Equipo de defensa y seguridad	$11,551.72
Maquinaria otros equipos y herramientas	$90,301.74
	$94,986.41
Depreciación, deterioro y amortización acumulada	
Activos intangibles	$67,860.00
Software	$67,860.00
Activos diferidos	-
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.

Pasivo Circulante	**$2,264,169.31**
Cuentas por pagar a Corto Plazo	$2,264,299.41
Servicios personales por pagar a corto plazo	$ 9,433.10
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$508,053.85
Retención de Contribuciones por Pagar a Corto	$ 1,728,812.44

iskysoft

Elimina la filigrana digital ahora

ESAPAH
2018 - 2021

Plazo	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$ 0.02
Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica a Largo Plazo	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	-
Provisiones a Corto Plazo	-
Otras Pasivos a Corto Plazo	$17,869.90

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 **$34,993,222.40** el cual se compone por los siguientes conceptos:

Hacienda Pública / Patrimonio	
Hacienda Publica Patrimonio Contribuido	-
Actualización de la Hacienda Publica/ Patrimonio	-
Hacienda Publica Patrimonio Generado	**$34,993,222.40**
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0
Resultado de Ejercicios Anteriores	$35,071,535.12
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores$	-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.

Elimina la filigrana digital ahora

ESAPAH
2018 - 2021

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de Gestión	$ 10,924,712.67
Impuestos	
Impuestos sobre el Patrimonio	
Derechos	$9,737,618.62
Productos de Tipo Corriente	$ 0.00
Aprovechamiento de Tipo Corriente	$ 181,033.07
Ingresos por venta de bienes y servicios	$ 1,006,360.98
Participaciones Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios.	$4,902,437.00
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.

iSkysoft

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Gastos de Funcionamiento	**$ 14,431,975.03**
Servicios Personales	$ 8,859,769.14
Materiales y Suministros	$ 1,833,292.57
Servicios Generales	$ 3,738,913.32
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	**$ 385,205.96**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	$ 0.00
Ayudas Sociales	$385,205.96
Participaciones Aportaciones	
Intereses y Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica	
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	$ 0.00
Inversión Publica	

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

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

Elimina la filigrana digital ahora

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.**

iskysoft

Notas al Estado de Variación a la Hacienda Publica

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-$78,312.72
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	
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	$1,009,968.68
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	$1,249,080.11
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	$1,009,968.68
Resultado de Ejercicios Anteriores	
Revalúas	
Reservas	

Elimina la filigrana digital ahora

ESAPAH
2018 - 2021

Notas al Estado de Flujo de Efectivo

Efectivo y Equivalentes

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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
ORIGEN	
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	$ 17,227,350.67
DERECHOS	$ 3,406,561.05
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	$ 9,737,318.62
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	$ -
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	$ 181,033.07
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$ -
TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$ 2,139,281.00
APLICACIÓN	$ 2,763,156.00
SERVICIOS PERSONALES	$ 14,817,180.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 8,859,760.14
SERVICIOS GENERALES	$ 1,833,292.57
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$ 3,738,913.32
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$ -
AYUDAS SOCIALES	$ -
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	$ 385,205.96
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	$2,410,169.62
APLICACIÓN	
BIENES MUEBLES	$ 17,512.93
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	$ 17,512.93
	-$ 17,512.93
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	$2,392,656.75
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	$ 28,623.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$2,421,279.75

iSkysoft

ESAPAH
2018 - 2021
EMPRESA DE SANEAMIENTO POTABLE Y ALCANTARILLADO

Elimina la filigrana digital ahora

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.

iskysoft

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

Elimina la filigrana digital ahora

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.

iSkysoft

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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- INTRODUCCIÓN

En apego a lo establecido a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los documentos y lineamentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y difundas por

Elimina la filigrana digital ahora

ESAPAH
2018 - 2021

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 2019.

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 2019.

A continuación se enlista los Estados Financieros que integran el mes de Diciembre del ejercicio fiscal 2019:

- **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**

iSkysoft

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 estales de la materia.

Así mismo, la **Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinango Puebla**, para el ejercicio del presupuesto 2019, se le asigno actividades que se consideraron dentro del eje de Plan Municipal de Desarrollo, mismo que, de conformidad el Presupuestode Egresos para el ejercicio 2019 fue de **$11,660,000.00**

Elimina la filigrana digital ahora

ESAPAH
2018 - 2021

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".

iskysoft

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 2019, 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

Elimina la filigrana digital ahora

ESAPAH
2018 - 2021

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	$9,737,318.62
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

Elimina la filigrana digital ahora

ESAPAH
2018 - 2021

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 2019; 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.

iskysoft

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"

ESAPAH 2018 - 2021

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

L.C. SOLEDAD ORTIZ ESPAÑA
CONTADOR

Elimina la filigrana digital ahora

...DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA
PUEBLA

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2020 03:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	$36,228,515.58	$0.00	$6,528,464.21	$4,489,619.40	$38,267,360.39	$000
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	$1,263,533.96	$0.00	$6,528,464.21	$4,489,619.40	$3,302,378.77	$000
D	1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$400,750.90	$0.00	$3,302,423.00	$1,281,894.15	$2,421,279.75	$000
D	1111	EFECTIVO	$6,531.94	$0.00	$191,481.33	$191,089.50	$6,923.77	$000
D	1111-01	CAJA CHICA	$6,531.94	$0.00	$191,481.33	$191,089.50	$6,923.77	$000
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$394,218.96	$0.00	$3,110,941.67	$1,090,804.65	$2,414,355.98	$000
D	1112-01	BANCOMER CTA 0185458854	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	1112-08	BBVA BANCOMER CTA. 0112523132	$394,218.96	$0.00	$971,660.67	$1,090,804.65	$275,074.98	$000
D	1112-09	BBVA BANCOMER CTA 0112851482	$0.00	$0.00	$2,139,281.00	$0.00	$2,139,281.00	$000
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$836,918.48	$0.00	$3,226,041.21	$3,207,725.25	$855,234.44	$000
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$801,637.01	$0.00	$2,176,458.38	$2,141,393.13	$836,702.26	$000
D	1122-01	IVA ACREDITABLE	$801,637.01	$0.00	$37,177.38	$2,112.13	$836,702.26	$000
D	1122-01-001	IVA ACREDITABLE	$398,647.61	$0.00	$24,173.52	$0.00	$422,821.13	$000
D	1122-01-002	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	$4,176.68	$0.00	$13,003.86	$2,112.13	$15,068.41	$000
D	1122-01-003	IVA A FAVOR	$398,812.72	$0.00	$0.00	$0.00	$398,812.72	$000
D	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	1122-83	Convenios	$0.00	$0.00	$2,139,281.00	$2,139,281.00	$0.00	$000
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignacionas al Sector Público	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$20,312.04	$0.00	$0.00	$20,312.95	-$0.91	$000
D	1123-01	PRESTAMOS PERSONALES	$20,312.04	$0.00	$0.00	$20,312.95	-$0.91	$000
D	1123-01-005	PEDRO PABLO MARTINEZ GARRIDO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	1123-01-006	ARMANDO FLORES DE LOS SANTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	1123-01-010	ISRAEL CRUZ RAMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	1123-01-011	JESUS MARCELINO GALINDO COLCHADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	1123-01-012	MIGUEL RUFINO GARNICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	1123-01-013	FELIPE GARRIDO RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	1123-01-017	ALEJANDRO VICTORIANO ALDANA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	1123-01-020	RODOLFO VALDERRABANO PEREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	1123-01-023	JOSE ANTONIO CRUZ CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	1123-01-024	RAUL SANTOS GUERRERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	1123-01-029	EMMANUEL CABRERA AMADOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	1123-01-035	SALIM BENJAMIN SOTO ANAYA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	1123-01-036	JUAN ARMANDO MARTINEZ MARQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	1123-01-038	DOMINGO SOTO ESCALANTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	1123-01-041	SOLEDAD ORTIZ ESPAÑA	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$000
D	1123-01-043	CARLOS QUIROGA LUCAS	$15,312.04	$0.00	$0.00	$15,312.95	-$0.91	$000
D	1123-01-044	LAURA LLUVIA MARQUEZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$1,046,019.17	$1,046,019.17	$0.00	$000
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$358,615.93	$358,615.93	$0.00	$000
D	1124-44	Otros Derechos	$0.00	$0.00	$666,137.39	$666,137.39	$0.00	$000
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$21,265.85	$21,265.85	$0.00	$000
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	$14,969.43	$0.00	$3,563.66	$0.00	$18,533.09	$000
D	1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	$14,969.43	$0.00	$3,563.66	$0.00	$18,533.09	$000
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$25,864.58	$0.00	$0.00	$0.00	$25,864.58	$000

iskysoft

Elimina la filigrana digital ahora

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

ESAPAH

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2020 03:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$000
D	1131-01	ANTICIPOS	$25,864.58	$0.00	$0.00	$0.00	$25,864.58	$000
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	$000
D	1131-01-007	FRED NORBERTO PALACIOS VICENTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	1131-01-008	SERGIO CRUZ CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	1131-01-009	JUAN ZURIEL CRUZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	$34,964,981.62	$0.00	$0.00	$0.00	$34,964,981.62	$000
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$34,764,210.66	$0.00	$0.00	$0.00	$34,764,210.66	$000
D	1231	TERRENOS	$90,750.00	$0.00	$0.00	$0.00	$90,750.00	$000
D	1231-01	HASTA ANO 1198	$7,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,000.00	$000
D	1231-02	HASTA ANO 2000	$18,750.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,750.00	$000
D	1231-03	INDEMNIZACION BIENES INM. 2000	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$000
D	1231-04	INDEMNIZACION BIENES INM 2004	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$000
D	1231-05	TERRENOS	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$000
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	$34,673,460.66	$0.00	$0.00	$0.00	$34,673,460.66	$000
D	1239-01	INFRAEST. HID. HASTA 1988	$33,751,188.21	$0.00	$0.00	$0.00	$33,751,188.21	$000
D	1239-01-001	INFRAEST. HID. HASTA 1988	$24,483,992.52	$0.00	$0.00	$0.00	$24,483,992.52	$000
D	1239-01-002	INFRAEST. HID. HASTA 1999	$750,926.83	$0.00	$0.00	$0.00	$750,926.83	$000
D	1239-01-003	INFRAEST. HID. HASTA 2000	$5,866,424.79	$0.00	$0.00	$0.00	$5,866,424.79	$000
D	1239-01-004	INFRAEST. HID. HASTA 2001	$64,228.65	$0.00	$0.00	$0.00	$64,228.65	$000
D	1239-01-005	TANQUES DE ALMACENAMIENTO HASTA 1988	$7,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,200.00	$000
D	1239-01-006	INFRAEST. HID. HASTA 2002	$263,523.84	$0.00	$0.00	$0.00	$263,523.84	$000
D	1239-01-007	TANQUES DE ALMACENAMIENTO HASTA 2002	$2,608.60	$0.00	$0.00	$0.00	$2,608.60	$000
D	1239-01-008	INFRAEST. HID. HASTA 2003	$394,209.33	$0.00	$0.00	$0.00	$394,209.33	$000
D	1239-01-009	TANQUES DE ALMACENAMIENTO 2003	$27,758.71	$0.00	$0.00	$0.00	$27,758.71	$000
D	1239-01-010	INFRAEST. HID. HASTA 2004	$1,325,518.02	$0.00	$0.00	$0.00	$1,325,518.02	$000
D	1239-01-011	INFRAEST. HIDRAULICO 2008	$21,932.17	$0.00	$0.00	$0.00	$21,932.17	$000
D	1239-01-012	INFRAEST. HIDRAULICO 2009	$348,870.27	$0.00	$0.00	$0.00	$348,870.27	$000
D	1239-01-013	INFRAEST. HIDRAULICO 2011	$193,994.48	$0.00	$0.00	$0.00	$193,994.48	$000
D	1239-02	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	$922,272.45	$0.00	$0.00	$0.00	$922,272.45	$000
D	1239-02-001	INFRAEST. DRENAJE Y ALCANT. HASTA 2002	$32,881.94	$0.00	$0.00	$0.00	$32,881.94	$000
D	1239-02-002	INFRAEST. DRENAJE Y ALCANT. HASTA 2003	$71,378.72	$0.00	$0.00	$0.00	$71,378.72	$000
D	1239-02-003	INFRAEST. DRENAJE Y ALCANT. HASTA 2004	$43,762.27	$0.00	$0.00	$0.00	$43,762.27	$000
D	1239-02-004	INFRAESTRUCTURA DRENAJE Y ALC 2009	$63,554.96	$0.00	$0.00	$0.00	$63,554.96	$000
D	1239-02-005	INFRAEST. DRENAJE Y ALCANT. 2008	$75,269.57	$0.00	$0.00	$0.00	$75,269.57	$000
D	1239-02-006	INFRAEST. DRENAJE Y ALCANT. 2009	$583,921.54	$0.00	$0.00	$0.00	$583,921.54	$000
D	1239-02-007	INFRAEST. DRENAJE Y ALCANT. 2011	$51,503.45	$0.00	$0.00	$0.00	$51,503.45	$000
D	1240	BIENES MUEBLES	$227,897.37	$0.00	$0.00	$0.00	$227,897.37	$000
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$126,041.91	$0.00	$0.00	$0.00	$126,041.91	$000
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	$11,685.45	$0.00	$0.00	$0.00	$11,685.45	$000
D	1241-1-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	$9,100.11	$0.00	$0.00	$0.00	$9,100.11	$000
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	$2,585.34	$0.00	$0.00	$0.00	$2,585.34	$000
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$114,356.46	$0.00	$0.00	$0.00	$114,356.46	$000
D	1241-3-001	EQUIPO DE COMPUTO	$23,109.84	$0.00	$0.00	$0.00	$23,109.84	$000
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$91,246.62	$0.00	$0.00	$0.00	$91,246.62	$000

iSkysoft

Elimina la filigrana digital ahora

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

ESAPAH

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2020 03:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244	VEH?CULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$2.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2.00	$0.00
D	1244-1	VEH?CULOS 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
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	$90,301.74	$0.00	$0.00	$0.00	$90,301.74	$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	$55,272.00	$0.00	$0.00	$0.00	$55,272.00	$0.00
D	1246-5-001	EQUIPO DE COMUNICACIONES	$55,272.00	$0.00	$0.00	$0.00	$55,272.00	$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	$4,482.76	$0.00	$0.00	$0.00	$4,482.76	$0.00
D	1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	$4,482.76	$0.00	$0.00	$0.00	$4,482.76	$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	$94,986.41	$0.00	$0.00	$0.00	$94,986.41
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$0.00	$94,986.41	$0.00	$0.00	$0.00	$94,986.41
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	$0.00	$37,029.12	$0.00	$0.00	$0.00	$37,029.12
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	$28,413.98	$0.00	$0.00	$0.00	$28,413.98
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	$0.00	$57,957.29	$0.00	$0.00	$0.00	$57,957.29
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	$36,241.84	$0.00	$0.00	$0.00	$36,241.84
A	2000	PASIVO	$0.00	$2,041,148.75	$1,466,441.22	$1,689,461.78	$0.00	$2,264,169.31
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	$0.00	$2,041,148.75	$1,466,441.22	$1,689,461.78	$0.00	$2,264,169.31
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$2,021,866.76	$1,465,029.13	$1,689,461.78	$0.00	$2,246,299.41
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$9,433.10	$1,190,364.43	$1,190,364.43	$0.00	$9,433.10
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	$0.00	$9,433.10	$496,496.88	$496,496.88	$0.00	$9,433.10
A	2111-1-1131	Sueldo Base al Personal de Base	$0.00	$9,433.10	$496,496.88	$496,496.88	$0.00	$9,433.10
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$635,879.95	$635,879.95	$0.00	$0.00
A	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$20,477.37	$20,477.37	$0.00	$0.00
A	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$562,372.99	$562,372.99	$0.00	$0.00
A	2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$41,673.07	$41,673.07	$0.00	$0.00
A	2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$11,356.52	$11,356.52	$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	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$0.00	$0.00	$57,987.60	$57,987.60	$0.00	$0.00
A	2111-5-1521	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$0.00	$0.00	$57,987.60	$57,987.60	$0.00	$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$427,690.47	$237,381.25	$317,744.63	$0.00	$508,053.85

iskysoft

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

Elimina la filigrana digital ahora

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

ESAPAH

PUEBLA

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2020 03:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$427,690.47	$237,381.25	$317,744.63	$0.00	$508,053.85
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	2112-1-000015	FERRETERIA EL LEON DE HUAUCHINANGO, S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000034	SIMON ORDAZ ARISTEO	$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	2112-1-000051	ORGANIZACIÓN JOROL SA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000061	GASOLINERIA LOS PINOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000088	JUAN ZURIEL CRUZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000108	MIGUEL ANGEL MAGOS RUIZ	$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	$3,466.52	$0.00	$64,008.33	$0.00	$67,474.85
A	2112-1-000180	CASA DON GIL S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000212	ESTEBAN CARRILLO GUTIERREZ	$0.00	$600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$600.00
A	2112-1-000241	MIGUEL MARQUEZ OROPEZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000242	CEBAEK SA DE CV	$0.00	$15,312.95	$15,312.95	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000243	OLIVIER CONSULTORIA FISCAL Y GUBERNAMENTAL SC	$0.00	$31,668.00	$0.00	$31,668.00	$0.00	$63,336.00
A	2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$5,950.61	$5,950.61	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-2151	Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$1,600.00	$1,600.00	$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	$19,120.00	$19,120.00	$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	$1,658.25	$1,658.25	$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	$14,905.80	$14,905.80	$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	$202.58	$202.58	$0.00	$0.00
A	2112-1-2471	Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	2112-1-2531	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	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$98,557.85	$98,557.85	$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	$849.04	$849.04	$0.00	$0.00
A	2112-1-2711	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	2112-1-2721	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	$24,179.84	$24,179.84	$0.00	$0.00
A	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$353.45	$353.45	$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	$3,316.38	$3,316.38	$0.00	$0.00
A	2112-1-3151	Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

iSkysoft

Elimina la filigrana digital ahora

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO TLAUAUCHINANGO PUEBLA
PUEBLA

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2020 03:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-3221	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	2112-1-3261	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	2112-1-3311	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$27,300.00	$27,300.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-3351	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$7,725.00	$7,725.00	$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	$660.00	$660.00	$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	$0.00	$0.00	$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	$3,014.49	$3,014.49	$0.00	$0.00
A	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-3721	Pasajes terrestres Nacionales	$0.00	$0.00	$2,409.81	$2,409.81	$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	$8,765.20	$8,765.20	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$376,643.00
A	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	2112-2-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$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	$37,283.45	$37,283.45	$0.00	$0.00
A	2115-4411	Ayudas sociales a personas	$0.00	$0.00	$37,283.45	$37,283.45	$0.00	$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$1,584,743.17	$0.00	$144,069.27	$0.00	$1,728,81244
A	2117-01	IVA TRASLADADO	$0.00	$455,441.39	$0.00	$54,197.16	$0.00	$509,63855
A	2117-01-001	IVA COBRADO	$0.00	$454,987.39	$0.00	$54,197.16	$0.00	$509,18455
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	$1,083,600.78	$0.00	$89,872.11	$0.00	$1,173,47289
A	2117-02-001	RET. DE ISR	$0.00	$564,398.61	$0.00	$61,177.39	$0.00	$625,57600
A	2117-02-002	RET. 10% DE HONORARIOS	$0.00	$3,143.74	$0.00	$0.00	$0.00	$3,143.74
A	2117-02-003	PAGO IMSS	$0.00	$43,837.86	$0.00	$7,963.80	$0.00	$51,801.66
A	2117-02-004	RETENCION DE IVA	$0.00	$27,981.84	$0.00	$0.00	$0.00	$27,981.84
A	2117-02-005	RETENCION DE ISR	$0.00	$157,913.50	$0.00	$2,120.00	$0.00	$160,03350
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	$285,408.81	$0.00	$18,610.92	$0.00	$304,019.73
A	2117-5	Impuestos sobre n?mina y otros que se deriven de una relaci?n 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

iSkysoft

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

Elimina la filigrana digital ahora

DE SERVICIOS DE A POTABLE Y ALCANTARILLADO UAUCHINANGO PUEBLA

PUEBLA

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2020 03:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.02	$0.00	$0.00	$0.00	$002
A	2119-01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	$0.00	$0.02	$0.00	$0.00	$0.00	$002
A	2119-01-004	ANTONIO BONILLA MARTINEZ	$0.00	$0.02	$0.00	$0.00	$0.00	$002
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	$0.00	$19,281.99	$1,412.09	$0.00	$0.00	$17,86990
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	$0.00	$19,281.99	$1,412.09	$0.00	$0.00	$17,86990
A	2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	$0.00	$19,281.99	$1,412.09	$0.00	$0.00	$17,86990
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$0.00	$34,993,222.40	$0.00	$0.00	$0.00	$34,993,22240
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$0.00	$34,993,222.40	$0.00	$0.00	$0.00	$34,993,22240
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
A	3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$35,071,535.12	$0.00	$0.00	$0.00	$35,071,53512
A	3220-01	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$1,630,005.72	$0.00	$0.00	$0.00	$1,630,00572
A	3220-02	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (PATRIMONIO)	$0.00	$35,112,628.41	$0.00	$0.00	$0.00	$35,112,62841
A	3220-2015	RTESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	$0.00	$1,041,752.51	$0.00	$0.00	$0.00	$1,041,75251
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	$0.00	-$1,430,832.75	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,430,83275
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	$0.00	-$1,042,907.34	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,042,90734
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	$0.00	-$239,111.43	$0.00	$0.00	$0.00	-$239,11143
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	-$78,312.72	$0.00	$0.00	$0.00	-$78,31272
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	$0.00	-$78,312.72	$0.00	$0.00	$0.00	-$78,31272
A	3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2014	$0.00	-$78,312.72	$0.00	$0.00	$0.00	-$78,31272
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	$0.00	$12,561,609.24	$0.00	$3,265,540.43	$0.00	$15,827,14967
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	$0.00	$9,798,453.24	$0.00	$1,126,259.43	$0.00	$10,924,71267
A	4140	DERECHOS	$0.00	$8,712,565.30	$0.00	$1,024,753.32	$0.00	$9,737,31862
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$3,623,334.84	$0.00	$358,615.93	$0.00	$3,981,95077
A	4143-01	DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA	$0.00	$3,517,935.81	$0.00	$346,266.93	$0.00	$3,864,20274
A	4143-01-001	AUT. REUBICACION DE TOMA DE AGUA POTABLE	$0.00	$789.56	$0.00	$0.00	$0.00	$78956
A	4143-01-003	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$2,864,324.02	$0.00	$285,032.59	$0.00	$3,149,35661
A	4143-01-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$442,810.23	$0.00	$42,401.10	$0.00	$485,21133
A	4143-01-008	DERECHOS POR OTROS SERVICIOS DE CONEXION	$0.00	$210,012.00	$0.00	$18,833.24	$0.00	$228,84524
A	4143-02	DERECHO DE DESCARGA DRENAJE	$0.00	$105,399.03	$0.00	$12,349.00	$0.00	$117,74803
A	4149	OTROS DERECHOS	$0.00	$5,089,230.46	$0.00	$666,137.39	$0.00	$5,755,36785
A	4149-01	REZAGOS	$0.00	$4,949,589.44	$0.00	$659,377.23	$0.00	$5,608,96667
A	4149-01-001	REZAGOS AGUA	$0.00	$4,246,659.00	$0.00	$560,258.56	$0.00	$4,806,91756
A	4149-01-002	REZAGOS ALCANTARILLADO	$0.00	$702,930.44	$0.00	$99,118.67	$0.00	$802,04911
A	4149-02	OTROS	$0.00	$139,641.02	$0.00	$6,760.16	$0.00	$146,401.18
A	4149-02-001	ABONO A SALDO	$0.00	$139,641.02	$0.00	$6,760.16	$0.00	$146,401.18
A	4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	$0.00	$159,767.22	$0.00	$21,265.85	$0.00	$181,03307
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$159,767.22	$0.00	$21,265.85	$0.00	$181,03307
A	4169-01	APROVECHAMIENTOS	$0.00	$159,767.22	$0.00	$21,265.85	$0.00	$181,03307
A	4169-01-001	RECARGOS	$0.00	$137,047.91	$0.00	$18,054.39	$0.00	$155,10230
A	4169-01-002	RECARGOS ALCANTARILLADO	$0.00	$22,719.31	$0.00	$3,211.46	$0.00	$25,93077
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$0.00	$926,120.72	$0.00	$80,240.26	$0.00	$1,006,36098
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	$0.00	$926,120.72	$0.00	$80,240.26	$0.00	$1,006,36098
A	4173-01	MATERIALES PARA TOMA DE AGUA CON MEDIDOR	$0.00	$71,998.78	$0.00	$8,347.68	$0.00	$80,34646
A	4173-03	MATERIALES	$0.00	$548,866.60	$0.00	$43,985.59	$0.00	$592,85219
A	4173-04	MANO DE OBRA	$0.00	$240,601.90	$0.00	$20,206.99	$0.00	$260,80889

iSkysoft

Elimina la filigrana digital ahora

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

PUEBLA

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2020 03:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-05	COMPROBANTE DE DOMICILIO	$0.00	$780.00	$0.00	$0.00	$0.00	$780.00
A	4173-06	CAMBIO DE NOMBRE	$0.00	$9,815.00	$0.00	$390.00	$0.00	$10,205.00
A	4173-07	CONSTANCIAS	$0.00	$53,295.00	$0.00	$7,310.00	$0.00	$60,605.00
A	4173-08	CAMBIO DE MATERIALES	$0.00	$763.44	$0.00	$0.00	$0.00	$763.44
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$0.00	$2,763,156.00	$0.00	$2,139,281.00	$0.00	$4,902,437.00
A	4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$2,139,281.00	$0.00	$2,139,281.00
A	4213	CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$2,139,281.00	$0.00	$2,139,281.00
A	4213-01	CONVENIO	$0.00	$0.00	$0.00	$2,139,281.00	$0.00	$2,139,281.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$0.00	$2,763,156.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,763,156.00
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	$0.00	$2,763,156.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,763,156.00
A	4221-01	SUBSIDIOS MUNICIPALES	$0.00	$2,763,156.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,763,156.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	$13,367,464.81	$0.00	$1,449,716.18	$0.00	$14,817,180.99	$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$13,019,542.30	$0.00	$1,412,432.73	$0.00	$14,431,975.03	$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	$7,669,404.71	$0.00	$1,190,364.43	$0.00	$8,859,769.14	$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$5,136,276.31	$0.00	$496,496.88	$0.00	$5,632,773.19	$0.00
D	5111-1131	Sueldo Base al Personal de Base	$5,136,276.31	$0.00	$496,496.88	$0.00	$5,632,773.19	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$634,135.53	$0.00	$635,879.95	$0.00	$1,270,015.48	$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones y Dominical	$50,250.67	$0.00	$20,477.37	$0.00	$70,728.04	$0.00
D	5113-1322	Gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$562,372.99	$0.00	$562,372.99	$0.00
D	5113-1331	Horas extraordinarias	$351,057.44	$0.00	$41,673.07	$0.00	$392,730.51	$0.00
D	5113-1341	Compensaciones	$232,827.42	$0.00	$11,356.52	$0.00	$244,183.94	$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	$601,005.27	$0.00	$0.00	$0.00	$601,005.27	$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	$435,041.74	$0.00	$0.00	$0.00	$435,041.74	$0.00
D	5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	$33,628.13	$0.00	$0.00	$0.00	$33,628.13	$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	$132,335.40	$0.00	$0.00	$0.00	$132,335.40	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$1,297,987.60	$0.00	$57,987.60	$0.00	$1,355,975.20	$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	$1,297,987.60	$0.00	$57,987.60	$0.00	$1,355,975.20	$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	$1,665,915.15	$0.00	$167,377.42	$0.00	$1,833,292.57	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$252,452.61	$0.00	$26,670.61	$0.00	$279,123.22	$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$120,349.41	$0.00	$5,950.61	$0.00	$126,300.02	$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$11,856.04	$0.00	$0.00	$0.00	$11,856.04	$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	$61,075.00	$0.00	$1,600.00	$0.00	$62,675.00	$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	$59,172.16	$0.00	$19,120.00	$0.00	$78,292.16	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$25,341.10	$0.00	$1,658.25	$0.00	$26,999.35	$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	$22,112.09	$0.00	$1,658.25	$0.00	$23,770.34	$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	$3,229.01	$0.00	$0.00	$0.00	$3,229.01	$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$446,074.30	$0.00	$15,108.38	$0.00	$461,182.68	$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	$157,897.01	$0.00	$14,905.80	$0.00	$172,802.81	$0.00
D	5124-2441	Madera y productos de madera	$1,005.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,005.00	$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	$9,450.65	$0.00	$202.58	$0.00	$9,653.23	$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	$170,418.81	$0.00	$0.00	$0.00	$170,418.81	$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$107,302.83	$0.00	$0.00	$0.00	$107,302.83	$0.00

iskysoft

Elimina la filigrana digital ahora

DE SERVICIOS DE A[illegible] POTABLE Y ALCANTARILLADO [illegible]UAUCHINANGO PUEBLA
PUEBLA

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2020 03:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$772.24	$0.00	$0.00	$0.00	$772.24	$000
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	$772.24	$0.00	$0.00	$0.00	$772.24	$000
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$454,921.62	$0.00	$99,406.89	$0.00	$554,328.51	$000
D	5126-2611	Combustibles	$443,135.58	$0.00	$98,557.85	$0.00	$541,693.43	$000
D	5126-2612	Lubricantes y Aditivos	$11,786.04	$0.00	$849.04	$0.00	$12,635.08	$000
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$69,185.28	$0.00	$0.00	$0.00	$69,185.28	$000
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	$52,858.15	$0.00	$0.00	$0.00	$52,858.15	$000
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	$16,327.13	$0.00	$0.00	$0.00	$16,327.13	$000
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$417,168.00	$0.00	$24,533.29	$0.00	$441,701.29	$000
D	5129-2911	Herramientas menores	$360,381.87	$0.00	$24,179.84	$0.00	$384,561.71	$000
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	$2,258.72	$0.00	$0.00	$0.00	$2,258.72	$000
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$54,527.41	$0.00	$353.45	$0.00	$54,880.86	$000
D	5130	SERVICIOS GENERALES	$3,684,222.44	$0.00	$54,690.88	$0.00	$3,738,913.32	$000
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$13,457.17	$0.00	$3,316.38	$0.00	$16,773.55	$000
D	5131-3141	Telefonía tradicional	$13,284.76	$0.00	$3,316.38	$0.00	$16,601.14	$000
D	5131-3151	Telefonía celular	$172.41	$0.00	$0.00	$0.00	$172.41	$000
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$68,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$68,000.00	$000
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$000
D	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$38,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$38,000.00	$000
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$169,487.41	$0.00	$35,025.00	$0.00	$204,512.41	$000
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$157,487.41	$0.00	$27,300.00	$0.00	$184,787.41	$000
D	5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$000
D	5133-3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	$0.00	$0.00	$7,725.00	$0.00	$7,725.00	$000
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$7,830.12	$0.00	$660.00	$0.00	$8,490.12	$000
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	$7,830.12	$0.00	$660.00	$0.00	$8,490.12	$000
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$82,956.92	$0.00	$4,514.49	$0.00	$87,471.41	$000
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$3,686.04	$0.00	$0.00	$0.00	$3,686.04	$000
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	$3,162.07	$0.00	$0.00	$0.00	$3,162.07	$000
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$64,338.78	$0.00	$3,014.49	$0.00	$67,353.27	$000
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	$11,770.03	$0.00	$1,500.00	$0.00	$13,270.03	$000
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$68,652.77	$0.00	$11,175.01	$0.00	$79,827.78	$000
D	5137-3721	Pasajes terrestres Nacionales	$13,965.49	$0.00	$2,409.81	$0.00	$16,375.30	$000
D	5137-3751	Viáticos en el país	$54,687.28	$0.00	$8,765.20	$0.00	$63,452.48	$000
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	$4,981.75	$0.00	$0.00	$0.00	$4,981.75	$000
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	$4,981.75	$0.00	$0.00	$0.00	$4,981.75	$000
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$3,268,856.30	$0.00	$0.00	$0.00	$3,268,856.30	$000
D	5139-3921	Impuestos y derechos	$3,188,632.59	$0.00	$0.00	$0.00	$3,188,632.59	$000
D	5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$8,158.71	$0.00	$0.00	$0.00	$8,158.71	$000
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$72,065.00	$0.00	$0.00	$0.00	$72,065.00	$000
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$347,922.51	$0.00	$37,283.45	$0.00	$385,205.96	$000

Elimina la filigrana digital ahora

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO HUAUCHINANGO PUEBLA
PUEBLA

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2020 03:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5240	AYUDAS SOCIALES	$347,922.51	$0.00	$37,283.45	$0.00	$385,205.96	$000
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$347,922.51	$0.00	$37,283.45	$0.00	$385,205.96	$000
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	$347,922.51	$0.00	$37,283.45	$0.00	$385,205.96	$000
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	$0.00	$0.00	$12,723,277.98	$12,723,277.98	$0.00	$000
D	8100	LEY DE INGRESOS	$0.00	$0.00	$6,370,600.34	$6,370,600.34	$0.00	$000
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$11,660,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,660,000.00	$000
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	$4,793,741.65	$0.00	$0.00	$0.00	$4,793,741.65	$000
D	8110-43-01	DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA	$4,711,706.32	$0.00	$0.00	$0.00	$4,711,706.32	$000
D	8110-43-01-001	AUT. REUBICACION DE TOMA DE AGUA POTABLE	$912.42	$0.00	$0.00	$0.00	$912.42	$000
D	8110-43-01-003	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	$4,062,919.24	$0.00	$0.00	$0.00	$4,062,919.24	$000
D	8110-43-01-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	$510,810.96	$0.00	$0.00	$0.00	$510,810.96	$000
D	8110-43-01-008	DERECHOS POR OTROS SERVICIOS DE CONEXION	$137,063.70	$0.00	$0.00	$0.00	$137,063.70	$000
D	8110-43-02	DERECHO DE DESCARGA DRENAJE	$82,035.33	$0.00	$0.00	$0.00	$82,035.33	$000
D	8110-44	Otros Derechos	$2,915,697.40	$0.00	$0.00	$0.00	$2,915,697.40	$000
D	8110-44-01	REZAGOS	$2,733,938.31	$0.00	$0.00	$0.00	$2,733,938.31	$000
D	8110-44-01-001	REZAGOS AGUA	$1,927,222.01	$0.00	$0.00	$0.00	$1,927,222.01	$000
D	8110-44-01-002	REZAGOS ALCANTARILLADO	$806,349.96	$0.00	$0.00	$0.00	$806,349.96	$000
D	8110-44-01-003	REUBICACION DE CONEX. DE ALCANTARILLADO	$366.34	$0.00	$0.00	$0.00	$366.34	$000
D	8110-44-02	OTROS	$181,759.09	$0.00	$0.00	$0.00	$181,759.09	$000
D	8110-44-02-001	ABONO A SALDO	$181,759.09	$0.00	$0.00	$0.00	$181,759.09	$000
D	8110-61-09	Otros Aprovechamientos	$672,835.15	$0.00	$0.00	$0.00	$672,835.15	$000
D	8110-61-09-01	APROVECHAMIENTOS	$672,835.15	$0.00	$0.00	$0.00	$672,835.15	$000
D	8110-61-09-01-001	RECARGOS	$162,852.98	$0.00	$0.00	$0.00	$162,852.98	$000
D	8110-61-09-01-002	RECARGOS ALCANTARILLADO	$27,258.17	$0.00	$0.00	$0.00	$27,258.17	$000
D	8110-61-09-01-003	DEVOLUCION DE DERECHOS PRODER	$482,724.00	$0.00	$0.00	$0.00	$482,724.00	$000
D	8110-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	$1,179,939.80	$0.00	$0.00	$0.00	$1,179,939.80	$000
D	8110-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	$1,179,939.80	$0.00	$0.00	$0.00	$1,179,939.80	$000
D	8110-71-02-2-01	MATERIALES PARA TOMA DE AGUA CON MEDIDOR	$126,788.03	$0.00	$0.00	$0.00	$126,788.03	$000
D	8110-71-02-2-03	MATERIALES	$616,814.00	$0.00	$0.00	$0.00	$616,814.00	$000
D	8110-71-02-2-04	MANO DE OBRA	$322,429.51	$0.00	$0.00	$0.00	$322,429.51	$000
D	8110-71-02-2-05	COMPROBANTE DE DOMICILIO	$3,577.09	$0.00	$0.00	$0.00	$3,577.09	$000
D	8110-71-02-2-06	CAMBIO DE NOMBRE	$17,147.40	$0.00	$0.00	$0.00	$17,147.40	$000
D	8110-71-02-2-07	CONSTANCIAS	$88,414.72	$0.00	$0.00	$0.00	$88,414.72	$000
D	8110-71-02-2-08	CAMBIO DE MATERIAL	$4,769.05	$0.00	$0.00	$0.00	$4,769.05	$000
D	8110-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$2,097,786.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,097,786.00	$000
D	8110-91-01	SUBSIDIOS MUNICIPALES	$2,097,786.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,097,786.00	$000
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$1,882,120.88	$3,185,300.17	$0.00	$0.00	-$1,303,17929
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$1,170,406.81	$358,615.93	$0.00	$0.00	$811,79088
A	8120-43-01	DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA	$0.00	$1,193,770.51	$346,266.93	$0.00	$0.00	$847,50358
A	8120-43-01-001	AUT. REUBICACION DE TOMA DE AGUA POTABLE	$0.00	$122.86	$0.00	$0.00	$0.00	$12286
A	8120-43-01-003	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$1,198,595.22	$285,032.59	$0.00	$0.00	$913,56263
A	8120-43-01-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$68,000.73	$42,401.10	$0.00	$0.00	$25,59963
A	8120-43-01-008	DERECHOS POR OTROS SERVICIOS DE CONEXION	$0.00	-$72,948.30	$18,833.24	$0.00	$0.00	-$91,78154
A	8120-43-02	DERECHO DE DESCARGA DRENAJE	$0.00	-$23,363.70	$12,349.00	$0.00	$0.00	-$35,71270
A	8120-44	Otros Derechos	$0.00	-$2,173,533.06	$666,137.39	$0.00	$0.00	-$2,839,67045
A	8120-44-01	REZAGOS	$0.00	-$2,215,651.13	$659,377.23	$0.00	$0.00	-$2,875,02836
A	8120-44-01-001	REZAGOS AGUA	$0.00	-$2,319,436.99	$560,258.56	$0.00	$0.00	-$2,879,69555
A	8120-44-01-002	REZAGOS ALCANTARILLADO	$0.00	$103,419.52	$99,118.67	$0.00	$0.00	$4,30085

Elimina la filigrana digital ahora

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO HUAUCHINANGO PUEBLA
PUEBLA

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2020 03:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-44-01-003	REUBICACION DE CONEX. DE ALCANTARILLADO	$0.00	$366.34	$0.00	$0.00	$0.00	$366.34
A	8120-44-02	OTROS	$0.00	$42,118.07	$6,760.16	$0.00	$0.00	$35,357.91
A	8120-44-02-001	ABONO A SALDO	$0.00	$42,118.07	$6,760.16	$0.00	$0.00	$35,357.91
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	$0.00	$513,067.93	$21,265.85	$0.00	$0.00	$491,802.08
A	8120-61-09-01	APROVECHAMIENTOS	$0.00	$513,067.93	$21,265.85	$0.00	$0.00	$491,802.08
A	8120-61-09-01-001	RECARGOS	$0.00	$25,805.07	$18,054.39	$0.00	$0.00	$7,750.68
A	8120-61-09-01-002	RECARGOS ALCANTARILLADO	$0.00	$4,538.86	$3,211.46	$0.00	$0.00	$1,327.40
A	8120-61-09-01-003	DEVOLUCION DE DERECHOS PRODER	$0.00	$482,724.00	$0.00	$0.00	$0.00	$482,724.00
A	8120-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	$0.00	$939,763.20	$0.00	$0.00	$0.00	$939,763.20
A	8120-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	$0.00	$939,763.20	$0.00	$0.00	$0.00	$939,763.20
A	8120-71-02-2-01	MATERIALES PARA TOMA DE AGUA CON MEDIDOR	$0.00	$102,786.45	$0.00	$0.00	$0.00	$102,786.45
A	8120-71-02-2-03	MATERIALES	$0.00	$482,406.95	$0.00	$0.00	$0.00	$482,406.95
A	8120-71-02-2-04	MANO DE OBRA	$0.00	$262,164.54	$0.00	$0.00	$0.00	$262,164.54
A	8120-71-02-2-05	COMPROBANTE DE DOMICILIO	$0.00	$3,317.09	$0.00	$0.00	$0.00	$3,317.09
A	8120-71-02-2-06	CAMBIO DE NOMBRE	$0.00	$12,987.40	$0.00	$0.00	$0.00	$12,987.40
A	8120-71-02-2-07	CONSTANCIAS	$0.00	$71,329.72	$0.00	$0.00	$0.00	$71,329.72
A	8120-71-02-2-08	CAMBIO DE MATERIAL	$0.00	$4,769.05	$0.00	$0.00	$0.00	$4,769.05
A	8120-83	Convenios	$0.00	$0.00	$2,139,281.00	$0.00	$0.00	-$2,139,281.00
A	8120-83-01	CONVENIO	$0.00	$0.00	$2,139,281.00	$0.00	$0.00	-$2,139,281.00
A	8120-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$1,432,416.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,432,416.00
A	8120-91-01	SUBSIDIOS MUNICIPALES	$0.00	$1,432,416.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,432,416.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$2,097,786.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,097,786.00	$0.00
D	8130-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$2,097,786.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,097,786.00	$0.00
D	8130-91-01	SUBSIDIOS MUNICIPALES	$2,097,786.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,097,786.00	$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$3,185,300.17	$3,185,300.17	$0.00	$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$358,615.93	$358,615.93	$0.00	$0.00
A	8140-43-01	DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA	$0.00	$0.00	$346,266.93	$346,266.93	$0.00	$0.00
A	8140-43-01-001	AUT. REUBICACION DE TOMA DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-43-01-003	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$285,032.59	$285,032.59	$0.00	$0.00
A	8140-43-01-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$0.00	$42,401.10	$42,401.10	$0.00	$0.00
A	8140-43-01-008	DERECHOS POR OTROS SERVICIOS DE CONEXION	$0.00	$0.00	$18,833.24	$18,833.24	$0.00	$0.00
A	8140-43-02	DERECHO DE DESCARGA DRENAJE	$0.00	$0.00	$12,349.00	$12,349.00	$0.00	$0.00
A	8140-44	Otros Derechos	$0.00	$0.00	$666,137.39	$666,137.39	$0.00	$0.00
A	8140-44-01	REZAGOS	$0.00	$0.00	$659,377.23	$659,377.23	$0.00	$0.00
A	8140-44-01-001	REZAGOS AGUA	$0.00	$0.00	$560,258.56	$560,258.56	$0.00	$0.00
A	8140-44-01-002	REZAGOS ALCANTARILLADO	$0.00	$0.00	$99,118.67	$99,118.67	$0.00	$0.00
A	8140-44-02	OTROS	$0.00	$0.00	$6,760.16	$6,760.16	$0.00	$0.00
A	8140-44-02-001	ABONO A SALDO	$0.00	$0.00	$6,760.16	$6,760.16	$0.00	$0.00
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$21,265.85	$21,265.85	$0.00	$0.00
A	8140-61-09-01	APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$21,265.85	$21,265.85	$0.00	$0.00
A	8140-61-09-01-001	RECARGOS	$0.00	$0.00	$18,054.39	$18,054.39	$0.00	$0.00
A	8140-61-09-01-002	RECARGOS ALCANTARILLADO	$0.00	$0.00	$3,211.46	$3,211.46	$0.00	$0.00
A	8140-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-71-02-2-01	MATERIALES PARA TOMA DE AGUA CON MEDIDOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-71-02-2-03	MATERIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-71-02-2-04	MANO DE OBRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-71-02-2-05	COMPROBANTE DE DOMICILIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

iSkysoft

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

Elimina la filigrana digital ahora

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

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2020 03:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-71-02-2-06	CAMBIO DE NOMBRE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-71-02-2-07	CONSTANCIAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-83	Convenios	$0.00	$0.00	$2,139,281.00	$2,139,281.00	$0.00	$0.00
A	8140-83-01	CONVENIO	$0.00	$0.00	$2,139,281.00	$2,139,281.00	$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	$11,875,665.12	$0.00	$3,185,300.17	$0.00	$15,060,965.29
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$3,623,334.84	$0.00	$358,615.93	$0.00	$3,981,950.77
A	8150-43-01	DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA	$0.00	$3,517,935.81	$0.00	$346,266.93	$0.00	$3,864,202.74
A	8150-43-01-001	AUT. REUBICACION DE TOMA DE AGUA POTABLE	$0.00	$789.56	$0.00	$0.00	$0.00	$789.56
A	8150-43-01-003	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$2,864,324.02	$0.00	$285,032.59	$0.00	$3,149,356.61
A	8150-43-01-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$442,810.23	$0.00	$42,401.10	$0.00	$485,211.33
A	8150-43-01-008	DERECHOS POR OTROS SERVICIOS DE CONEXION	$0.00	$210,012.00	$0.00	$18,833.24	$0.00	$228,845.24
A	8150-43-02	DERECHO DE DESCARGA DRENAJE	$0.00	$105,399.03	$0.00	$12,349.00	$0.00	$117,748.03
A	8150-44	Otros Derechos	$0.00	$5,089,230.46	$0.00	$666,137.39	$0.00	$5,755,367.85
A	8150-44-01	REZAGOS	$0.00	$4,949,589.44	$0.00	$659,377.23	$0.00	$5,608,966.67
A	8150-44-01-001	REZAGOS AGUA	$0.00	$4,246,659.00	$0.00	$560,258.56	$0.00	$4,806,917.56
A	8150-44-01-002	REZAGOS ALCANTARILLADO	$0.00	$702,930.44	$0.00	$99,118.67	$0.00	$802,049.11
A	8150-44-02	OTROS	$0.00	$139,641.02	$0.00	$6,760.16	$0.00	$146,401.18
A	8150-44-02-001	ABONO A SALDO	$0.00	$139,641.02	$0.00	$6,760.16	$0.00	$146,401.18
A	8150-61-09	Otros Aprovecharmientos	$0.00	$159,767.22	$0.00	$21,265.85	$0.00	$181,033.07
A	8150-61-09-01	APROVECHAMIENTOS	$0.00	$159,767.22	$0.00	$21,265.85	$0.00	$181,033.07
A	8150-61-09-01-001	RECARGOS	$0.00	$137,047.91	$0.00	$18,054.39	$0.00	$155,102.30
A	8150-61-09-01-002	RECARGOS ALCANTARILLADO	$0.00	$22,719.31	$0.00	$3,211.46	$0.00	$25,930.77
A	8150-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	$0.00	$240,176.60	$0.00	$0.00	$0.00	$240,176.60
A	8150-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	$0.00	$240,176.60	$0.00	$0.00	$0.00	$240,176.60
A	8150-71-02-2-01	MATERIALES PARA TOMA DE AGUA CON MEDIDOR	$0.00	$23,999.58	$0.00	$0.00	$0.00	$23,999.58
A	8150-71-02-2-03	MATERIALES	$0.00	$134,407.05	$0.00	$0.00	$0.00	$134,407.05
A	8150-71-02-2-04	MANO DE OBRA	$0.00	$60,264.97	$0.00	$0.00	$0.00	$60,264.97
A	8150-71-02-2-05	COMPROBANTE DE DOMICILIO	$0.00	$260.00	$0.00	$0.00	$0.00	$260.00
A	8150-71-02-2-06	CAMBIO DE NOMBRE	$0.00	$4,160.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,160.00
A	8150-71-02-2-07	CONSTANCIAS	$0.00	$17,085.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,085.00
A	8150-83	Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$2,139,281.00	$0.00	$2,139,281.00
A	8150-83-01	CONVENIO	$0.00	$0.00	$0.00	$2,139,281.00	$0.00	$2,139,281.00
A	8150-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$2,763,156.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,763,156.00
A	8150-91-01	SUBSIDIOS MUNICIPALES	$0.00	$2,763,156.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,763,156.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	$0.00	$0.00	$6,352,677.64	$6,352,677.64	$0.00	$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$11,660,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,660,000.00
A	8210-101-010101-02-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	$0.00	$2,869,245.72	$0.00	$0.00	$0.00	$2,869,245.72
A	8210-101-010101-02-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$48,832.01	$0.00	$0.00	$0.00	$48,832.01
A	8210-101-010101-02-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$531,258.55	$0.00	$0.00	$0.00	$531,258.55
A	8210-101-010101-02-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$308,160.87	$0.00	$0.00	$0.00	$308,160.87
A	8210-101-010101-02-1341-1	Compensaciones G. Corriente	$0.00	$397,760.77	$0.00	$0.00	$0.00	$397,760.77
A	8210-101-010101-02-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$179,329.20	$0.00	$0.00	$0.00	$179,329.20
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	$31,671.99	$0.00	$0.00	$0.00	$31,671.99
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

Elimina la filigrana digital ahora

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO HUAUCHINANGO PUEBLA
PUEBLA

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2020 03:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$453,997.83	$0.00	$0.00	$0.00	$453,997.83
A	8210-101-010101-02-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$16,640.81	$0.00	$0.00	$0.00	$16,640.81
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	$571,677.61	$0.00	$0.00	$0.00	$571,677.61
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	$586,658.07	$0.00	$0.00	$0.00	$586,658.07
A	8210-101-010101-02-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	$0.00	$112,101.91	$0.00	$0.00	$0.00	$112,101.91
A	8210-101-010101-02-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$5,866.23	$0.00	$0.00	$0.00	$5,866.23
A	8210-101-010101-02-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$11,265.17	$0.00	$0.00	$0.00	$11,265.17
A	8210-101-010101-02-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$582,203.12	$0.00	$0.00	$0.00	$582,203.12
A	8210-101-010101-02-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$16,137.61	$0.00	$0.00	$0.00	$16,137.61
A	8210-101-010101-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$78,652.86	$0.00	$0.00	$0.00	$78,652.86
A	8210-101-010101-02-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$361.86	$0.00	$0.00	$0.00	$361.86
A	8210-101-010101-02-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$0.00	$117,660.00	$0.00	$0.00	$0.00	$117,660.00
A	8210-101-010101-02-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$638.13	$0.00	$0.00	$0.00	$638.13
A	8210-101-010101-02-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$43,519.21	$0.00	$0.00	$0.00	$43,519.21
A	8210-101-010101-02-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$172,931.93	$0.00	$0.00	$0.00	$172,931.93
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	$318,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$318,000.00
A	8210-101-010101-02-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$15,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,900.00
A	8210-101-020101-01-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	$0.00	$1,857,858.51	$0.00	$0.00	$0.00	$1,857,858.51
A	8210-101-020101-01-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$37,823.63	$0.00	$0.00	$0.00	$37,823.63
A	8210-101-020101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$39,331.72	$0.00	$0.00	$0.00	$39,331.72
A	8210-101-020101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	$0.00	$311,952.04	$0.00	$0.00	$0.00	$311,952.04
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	$123,149.69	$0.00	$0.00	$0.00	$123,149.69
A	8210-101-020101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$156,893.79	$0.00	$0.00	$0.00	$156,893.79
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	$35,957.75	$0.00	$0.00	$0.00	$35,957.75
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	$15,640.51	$0.00	$0.00	$0.00	$15,640.51
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	$1,669.50	$0.00	$0.00	$0.00	$1,669.50
A	8210-101-020101-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$7,552.70	$0.00	$0.00	$0.00	$7,552.70
A	8210-101-020101-01-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	$0.00	$91.38	$0.00	$0.00	$0.00	$91.38
A	8210-101-020101-01-3131-1	Agua G. Corriente	$0.00	$1,113.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,113.00
A	8210-101-020101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$14,114.98	$0.00	$0.00	$0.00	$14,114.98
A	8210-101-020101-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	$0.00	$7,770.88	$0.00	$0.00	$0.00	$7,770.88
A	8210-101-020101-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$26,454.31	$0.00	$0.00	$0.00	$26,454.31
A	8210-101-020101-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	$0.00	$15,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,900.00

ESAPAH
iskysoft

Elimina la filigrana digital ahora

...DE SERVICIOS DE A... POTABLE Y ALCANTARILLADO ...UAUCHINANGO PUEBLA

PUEBLA

ESAPAH

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2020 03:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-101-020101-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	$0.00	$265.00	$0.00	$0.00	$0.00	$265.00
A	8210-101-020101-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$26,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$26,500.00
A	8210-101-020101-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$319,007.76	$0.00	$0.00	$0.00	$319,007.76
A	8210-101-020101-01-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	$0.00	$38,379.31	$0.00	$0.00	$0.00	$38,379.31
A	8210-101-020101-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$23,850.00	$0.00	$0.00	$0.00	$23,850.00
A	8210-101-020101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$6,396.04	$0.00	$0.00	$0.00	$6,396.04
A	8210-101-020101-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$45,842.47	$0.00	$0.00	$0.00	$45,842.47
A	8210-101-020101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$38,379.31	$0.00	$0.00	$0.00	$38,379.31
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	$25,599.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,599.00
A	8210-101-020101-01-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	$0.00	$2,627.31	$0.00	$0.00	$0.00	$2,627.31
A	8210-101-020101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$28,630.90	$0.00	$0.00	$0.00	$28,630.90
A	8210-101-020101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$31,953.70	$0.00	$0.00	$0.00	$31,953.70
A	8210-101-020101-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$104,947.78	$0.00	$0.00	$0.00	$104,947.78
A	8210-101-020101-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$72,080.00	$0.00	$0.00	$0.00	$72,080.00
A	8210-101-020101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$0.00	$11,686.50	$0.00	$0.00	$0.00	$11,686.50
A	8210-101-020101-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$5,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,300.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$3,400,674.43	$0.00	$553,812.92	$1,449,716.18	$2,504,771.17	$0.00
D	8220-101-010101-02-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	$0.00	$0.00	$373,155.94	$373,155.94	$0.00	$0.00
D	8220-101-010101-02-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	$9,459.07	$0.00	$0.00	$7,838.20	$1,620.87	$0.00
D	8220-101-010101-02-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$531,258.55	$0.00	$31,114.44	$562,372.99	$0.00	$0.00
D	8220-101-010101-02-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$60,835.75	$0.00	$0.00	$31,667.75	$29,168.00	$0.00
D	8220-101-010101-02-1341-1	Compensaciones G. Corriente	$268,276.35	$0.00	$0.00	$11,356.52	$256,919.83	$0.00
D	8220-101-010101-02-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,987.60	$57,987.60	$0.00	$0.00
D	8220-101-010101-02-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,600.00	$1,600.00	$0.00	$0.00
D	8220-101-010101-02-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$12,012.97	$0.00	$0.00	$0.00	$12,012.97	$0.00
D	8220-101-010101-02-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$10,220.24	$0.00	$0.00	$1,658.25	$8,561.99	$0.00
D	8220-101-010101-02-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	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	$296,100.82	$0.00	$0.00	$14,905.80	$281,195.02	$0.00
D	8220-101-010101-02-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$15,635.81	$0.00	$0.00	$0.00	$15,635.81	$0.00
D	8220-101-010101-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$11,736.04	$0.00	$0.00	$202.58	$11,533.46	$0.00
D	8220-101-010101-02-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$401,258.80	$0.00	$0.00	$0.00	$401,258.80	$0.00
D	8220-101-010101-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-101-010101-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	$143,522.49	$0.00	$0.00	$98,557.85	$44,964.64	$0.00
D	8220-101-010101-02-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	$100,315.87	$0.00	$0.00	$849.04	$99,466.83	$0.00
D	8220-101-010101-02-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-101-010101-02-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-101-010101-02-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$221,821.25	$0.00	$0.00	$24,179.84	$197,641.41	$0.00
D	8220-101-010101-02-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$13,878.89	$0.00	$0.00	$0.00	$13,878.89	$0.00
D	8220-101-010101-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$24,125.45	$0.00	$0.00	$353.45	$23,772.00	$0.00
D	8220-101-010101-02-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$361.86	$0.00	$0.00	$0.00	$361.86	$0.00

iskysoft

Elimina la filigrana digital ahora

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO HUAUCHINANGO PUEBLA
PUEBLA

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2020 03:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-101-010101-02-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$79,660.00	$0.00	$0.00	$0.00	$79,660.00	$000
D	8220-101-010101-02-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$638.13	$0.00	$0.00	$0.00	$638.13	$000
D	8220-101-010101-02-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$39,833.17	$0.00	$0.00	$0.00	$39,833.17	$000
D	8220-101-010101-02-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$108,593.15	$0.00	$0.00	$3,014.49	$105,578.66	$000
D	8220-101-010101-02-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$000
D	8220-101-010101-02-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8220-101-010101-02-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$2,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500.00	$000
D	8220-101-020101-01-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	$149,818.72	$0.00	$0.00	$123,340.94	$26,477.78	$000
D	8220-101-020101-01-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	$26,945.90	$0.00	$0.00	$12,639.17	$14,306.73	$000
D	8220-101-020101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,005.32	$10,005.32	$0.00	$000
D	8220-101-020101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	$208,609.04	$0.00	$0.00	$0.00	$208,609.04	$000
D	8220-101-020101-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$13,840.52	$0.00	$0.00	$0.00	$13,840.52	$000
D	8220-101-020101-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$76,800.05	$0.00	$0.00	$0.00	$76,800.05	$000
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	$000
D	8220-101-020101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$36,544.38	$0.00	$0.00	$5,950.61	$30,593.77	$000
D	8220-101-020101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$31,340.42	$0.00	$0.00	$0.00	$31,340.42	$000
D	8220-101-020101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$35,957.75	$0.00	$0.00	$0.00	$35,957.75	$000
D	8220-101-020101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$34,986.00	$0.00	$0.00	$0.00	$34,986.00	$000
D	8220-101-020101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,120.00	$19,120.00	$0.00	$000
D	8220-101-020101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$6,246.15	$0.00	$0.00	$0.00	$6,246.15	$000
D	8220-101-020101-01-2391-1	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	$1,669.50	$0.00	$0.00	$0.00	$1,669.50	$000
D	8220-101-020101-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$6,780.46	$0.00	$0.00	$0.00	$6,780.46	$000
D	8220-101-020101-01-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	$91.38	$0.00	$0.00	$0.00	$91.38	$000
D	8220-101-020101-01-3131-1	Agua G. Corriente	$1,113.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,113.00	$000
D	8220-101-020101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$830.22	$0.00	$2,486.16	$3,316.38	$0.00	$000
D	8220-101-020101-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	$7,598.47	$0.00	$0.00	$0.00	$7,598.47	$000
D	8220-101-020101-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$26,454.31	$0.00	$0.00	$0.00	$26,454.31	$000
D	8220-101-020101-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	$900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$900.00	$000
D	8220-101-020101-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	$265.00	$0.00	$0.00	$0.00	$265.00	$000
D	8220-101-020101-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$26,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$26,500.00	$000
D	8220-101-020101-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$161,520.35	$0.00	$0.00	$27,300.00	$134,220.35	$000
D	8220-101-020101-01-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	$26,379.31	$0.00	$0.00	$0.00	$26,379.31	$000
D	8220-101-020101-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$23,850.00	$0.00	$0.00	$0.00	$23,850.00	$000
D	8220-101-020101-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,725.00	$7,725.00	$0.00	$000
D	8220-101-020101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$660.00	$660.00	$0.00	$000
D	8220-101-020101-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$45,842.47	$0.00	$0.00	$0.00	$45,842.47	$000
D	8220-101-020101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$35,217.24	$0.00	$0.00	$0.00	$35,217.24	$000
D	8220-101-020101-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$25,599.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,599.00	$000
D	8220-101-020101-01-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,409.81	$2,409.81	$0.00	$000
D	8220-101-020101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,765.20	$8,765.20	$0.00	$000
D	8220-101-020101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$26,971.95	$0.00	$0.00	$0.00	$26,971.95	$000

iskysoft

Elimina la filigrana digital ahora

...DE SERVICIOS DE A... POTABLE Y ALCANTARILLADO ...UAUCHINANGO PUEBLA
PUEBLA

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2020 03:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-101-020101-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8220-101-020101-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8220-101-020101-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$15.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15.00	$000
D	8220-101-020101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,283.45	$37,283.45	$0.00	$000
D	8220-101-020101-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$5,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,300.00	$000
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$5,125,652.17	$0.00	$553,812.92	$0.00	$5,679,46509
A	8230-101-010101-02-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	$0.00	$558,990.80	$0.00	$373,155.94	$0.00	$932,14674
A	8230-101-010101-02-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$31,114.44	$0.00	$31,11444
A	8230-101-010101-02-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$1,118,658.40	$0.00	$57,987.60	$0.00	$1,176,64600
A	8230-101-010101-02-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$20,295.69	$0.00	$1,600.00	$0.00	$21,89569
A	8230-101-010101-02-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$1,383.41	$0.00	$0.00	$0.00	$1,38341
A	8230-101-010101-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$80,409.51	$0.00	$0.00	$0.00	$80,40951
A	8230-101-010101-02-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$46,991.92	$0.00	$0.00	$0.00	$46,99192
A	8230-101-010101-02-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$5,061.96	$0.00	$0.00	$0.00	$5,06196
A	8230-101-010101-02-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$0.00	$10,128.40	$0.00	$1,500.00	$0.00	$11,62840
A	8230-101-010101-02-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$65,981.59	$0.00	$0.00	$0.00	$65,98159
A	8230-101-010101-02-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$4,112.93	$0.00	$0.00	$0.00	$4,11293
A	8230-101-020101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$64,400.60	$0.00	$10,005.32	$0.00	$74,40592
A	8230-101-020101-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$9,185.71	$0.00	$0.00	$0.00	$9,18571
A	8230-101-020101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$42,124.67	$0.00	$19,120.00	$0.00	$61,24467
A	8230-101-020101-01-3141-1	Telefonia tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,486.16	$0.00	$2,486.16
A	8230-101-020101-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,00000
A	8230-101-020101-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,725.00	$0.00	$7,72500
A	8230-101-020101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$1,434.08	$0.00	$660.00	$0.00	$2,09408
A	8230-101-020101-01-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	$0.00	$11,338.18	$0.00	$2,409.81	$0.00	$13,74799
A	8230-101-020101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$26,056.38	$0.00	$8,765.20	$0.00	$34,82158
A	8230-101-020101-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$2,699,703.22	$0.00	$0.00	$0.00	$2,699,70322
A	8230-101-020101-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$8,158.71	$0.00	$0.00	$0.00	$8,15871
A	8230-101-020101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$0.00	$336,236.01	$0.00	$37,283.45	$0.00	$373,51946
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$0.00	$0.00	$1,449,716.18	$1,449,716.18	$0.00	$000
D	8240-101-010101-02-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	$0.00	$0.00	$373,155.94	$373,155.94	$0.00	$000
D	8240-101-010101-02-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,838.20	$7,838.20	$0.00	$000
D	8240-101-010101-02-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$562,372.99	$562,372.99	$0.00	$000
D	8240-101-010101-02-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,667.75	$31,667.75	$0.00	$000
D	8240-101-010101-02-1341-1	Compensaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,356.52	$11,356.52	$0.00	$000
D	8240-101-010101-02-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,987.60	$57,987.60	$0.00	$000
D	8240-101-010101-02-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,600.00	$1,600.00	$0.00	$000
D	8240-101-010101-02-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8240-101-010101-02-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,658.25	$1,658.25	$0.00	$000
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	$000
D	8240-101-010101-02-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,905.80	$14,905.80	$0.00	$000
D	8240-101-010101-02-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8240-101-010101-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$202.58	$202.58	$0.00	$000
D	8240-101-010101-02-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000

iskysoft

Elimina la filigrana digital ahora

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO HUAUCHINANGO PUEBLA
PUEBLA

ESAPAH

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2020 03:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$000
D	8240-101-010101-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$98,557.85	$98,557.85	$0.00	$000
D	8240-101-010101-02-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$849.04	$849.04	$0.00	$000
D	8240-101-010101-02-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
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	$000
D	8240-101-010101-02-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,179.84	$24,179.84	$0.00	$000
D	8240-101-010101-02-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8240-101-010101-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$353.45	$353.45	$0.00	$000
D	8240-101-010101-02-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
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	$000
D	8240-101-010101-02-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,014.49	$3,014.49	$0.00	$000
D	8240-101-010101-02-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$000
D	8240-101-010101-02-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8240-101-010101-02-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8240-101-020101-01-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	$0.00	$0.00	$123,340.94	$123,340.94	$0.00	$000
D	8240-101-020101-01-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,639.17	$12,639.17	$0.00	$000
D	8240-101-020101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,005.32	$10,005.32	$0.00	$000
D	8240-101-020101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8240-101-020101-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8240-101-020101-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
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	$000
D	8240-101-020101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,950.61	$5,950.61	$0.00	$000
D	8240-101-020101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8240-101-020101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8240-101-020101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,120.00	$19,120.00	$0.00	$000
D	8240-101-020101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8240-101-020101-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8240-101-020101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,316.38	$3,316.38	$0.00	$000
D	8240-101-020101-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8240-101-020101-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8240-101-020101-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,300.00	$27,300.00	$0.00	$000
D	8240-101-020101-01-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8240-101-020101-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,725.00	$7,725.00	$0.00	$000
D	8240-101-020101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$660.00	$660.00	$0.00	$000
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	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8240-101-020101-01-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,409.81	$2,409.81	$0.00	$000
D	8240-101-020101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,765.20	$8,765.20	$0.00	$000
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	$000
D	8240-101-020101-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8240-101-020101-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8240-101-020101-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000

iskysoft

Elimina la filigrana digital ahora

...DE SERVICIOS DE A... POTABLE Y ALCANTARILLADO ...UAUCHINANGO PUEBLA
PUEBLA

ESAPAH

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2020 03:56 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-101-020101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,283.45	$37,283.45	$0.00	$000
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$1,449,716.18	$1,449,716.18	$0.00	$000
D	8250-101-010101-02-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	$0.00	$0.00	$373,155.94	$373,155.94	$0.00	$000
D	8250-101-010101-02-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,838.20	$7,838.20	$0.00	$000
D	8250-101-010101-02-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$562,372.99	$562,372.99	$0.00	$000
D	8250-101-010101-02-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,667.75	$31,667.75	$0.00	$000
D	8250-101-010101-02-1341-1	Compensaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,356.52	$11,356.52	$0.00	$000
D	8250-101-010101-02-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,987.60	$57,987.60	$0.00	$000
D	8250-101-010101-02-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,600.00	$1,600.00	$0.00	$000
D	8250-101-010101-02-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8250-101-010101-02-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,658.25	$1,658.25	$0.00	$000
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	$000
D	8250-101-010101-02-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,905.80	$14,905.80	$0.00	$000
D	8250-101-010101-02-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8250-101-010101-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$202.58	$202.58	$0.00	$000
D	8250-101-010101-02-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
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	$000
D	8250-101-010101-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$98,557.85	$98,557.85	$0.00	$000
D	8250-101-010101-02-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$849.04	$849.04	$0.00	$000
D	8250-101-010101-02-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
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	$000
D	8250-101-010101-02-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,179.84	$24,179.84	$0.00	$000
D	8250-101-010101-02-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8250-101-010101-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$353.45	$353.45	$0.00	$000
D	8250-101-010101-02-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
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	$000
D	8250-101-010101-02-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,014.49	$3,014.49	$0.00	$000
D	8250-101-010101-02-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$000
D	8250-101-010101-02-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8250-101-010101-02-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8250-101-020101-01-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	$0.00	$0.00	$123,340.94	$123,340.94	$0.00	$000
D	8250-101-020101-01-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,639.17	$12,639.17	$0.00	$000
D	8250-101-020101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,005.32	$10,005.32	$0.00	$000
D	8250-101-020101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8250-101-020101-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8250-101-020101-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
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	$000
D	8250-101-020101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,950.61	$5,950.61	$0.00	$000
D	8250-101-020101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8250-101-020101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8250-101-020101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,120.00	$19,120.00	$0.00	$000
D	8250-101-020101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8250-101-020101-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8250-101-020101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,316.38	$3,316.38	$0.00	$000

iskysoft

Elimina la filigrana digital ahora

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO HUAUCHINANGO PUEBLA

ESAPAH

PUEBLA

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2020 03:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-101-020101-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8250-101-020101-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8250-101-020101-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,300.00	$27,300.00	$0.00	$000
D	8250-101-020101-01-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8250-101-020101-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,725.00	$7,725.00	$0.00	$000
D	8250-101-020101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$660.00	$660.00	$0.00	$000
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	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8250-101-020101-01-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,409.81	$2,409.81	$0.00	$000
D	8250-101-020101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,765.20	$8,765.20	$0.00	$000
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	$000
D	8250-101-020101-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8250-101-020101-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8250-101-020101-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8250-101-020101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,283.45	$37,283.45	$0.00	$000
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$1,449,716.18	$1,449,716.18	$0.00	$000
D	8260-101-010101-02-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	$0.00	$0.00	$373,155.94	$373,155.94	$0.00	$000
D	8260-101-010101-02-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,838.20	$7,838.20	$0.00	$000
D	8260-101-010101-02-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$562,372.99	$562,372.99	$0.00	$000
D	8260-101-010101-02-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,667.75	$31,667.75	$0.00	$000
D	8260-101-010101-02-1341-1	Compensaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,356.52	$11,356.52	$0.00	$000
D	8260-101-010101-02-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,987.60	$57,987.60	$0.00	$000
D	8260-101-010101-02-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,600.00	$1,600.00	$0.00	$000
D	8260-101-010101-02-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8260-101-010101-02-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,658.25	$1,658.25	$0.00	$000
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	$000
D	8260-101-010101-02-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,905.80	$14,905.80	$0.00	$000
D	8260-101-010101-02-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8260-101-010101-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$202.58	$202.58	$0.00	$000
D	8260-101-010101-02-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
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	$000
D	8260-101-010101-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$98,557.85	$98,557.85	$0.00	$000
D	8260-101-010101-02-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$849.04	$849.04	$0.00	$000
D	8260-101-010101-02-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
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	$000
D	8260-101-010101-02-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,179.84	$24,179.84	$0.00	$000
D	8260-101-010101-02-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8260-101-010101-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$353.45	$353.45	$0.00	$000
D	8260-101-010101-02-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
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	$000
D	8260-101-010101-02-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,014.49	$3,014.49	$0.00	$000
D	8260-101-010101-02-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$000

iskysoft

Elimina la filigrana digital ahora

E SERVICIOS DE A A POTABLE Y ALCANTARILLADO UAUCHINANGO PUEBLA
PUEBLA

ESAPAH

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2020 03:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-101-010101-02-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8260-101-010101-02-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8260-101-020101-01-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	$0.00	$0.00	$123,340.94	$123,340.94	$0.00	$000
D	8260-101-020101-01-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,639.17	$12,639.17	$0.00	$000
D	8260-101-020101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,005.32	$10,005.32	$0.00	$000
D	8260-101-020101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8260-101-020101-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8260-101-020101-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
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	$000
D	8260-101-020101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,950.61	$5,950.61	$0.00	$000
D	8260-101-020101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8260-101-020101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8260-101-020101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,120.00	$19,120.00	$0.00	$000
D	8260-101-020101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8260-101-020101-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8260-101-020101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,316.38	$3,316.38	$0.00	$000
D	8260-101-020101-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8260-101-020101-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8260-101-020101-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,300.00	$27,300.00	$0.00	$000
D	8260-101-020101-01-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8260-101-020101-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,725.00	$7,725.00	$0.00	$000
D	8260-101-020101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$660.00	$660.00	$0.00	$000
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	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8260-101-020101-01-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,409.81	$2,409.81	$0.00	$000
D	8260-101-020101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,765.20	$8,765.20	$0.00	$000
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	$000
D	8260-101-020101-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8260-101-020101-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8260-101-020101-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8260-101-020101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,283.45	$37,283.45	$0.00	$000
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$13,384,977.74	$0.00	$1,449,716.18	$0.00	$14,834,693.92	$000
D	8270-101-010101-02-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	$3,428,236.52	$0.00	$373,155.94	$0.00	$3,801,392.46	$000
D	8270-101-010101-02-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	$39,372.94	$0.00	$7,838.20	$0.00	$47,211.14	$000
D	8270-101-010101-02-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$562,372.99	$0.00	$562,372.99	$000
D	8270-101-010101-02-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$247,325.12	$0.00	$31,667.75	$0.00	$278,992.87	$000
D	8270-101-010101-02-1341-1	Compensaciones G. Corriente	$129,484.42	$0.00	$11,356.52	$0.00	$140,840.94	$000
D	8270-101-010101-02-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$1,297,987.60	$0.00	$57,987.60	$0.00	$1,355,975.20	$000
D	8270-101-010101-02-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$58,675.00	$0.00	$1,600.00	$0.00	$60,275.00	$000
D	8270-101-010101-02-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,406.98	$0.00	$0.00	$0.00	$1,406.98	$000
D	8270-101-010101-02-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$21,451.75	$0.00	$1,658.25	$0.00	$23,110.00	$000
D	8270-101-010101-02-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$3,229.01	$0.00	$0.00	$0.00	$3,229.01	$000
D	8270-101-010101-02-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$157,897.01	$0.00	$14,905.80	$0.00	$172,802.81	$000
D	8270-101-010101-02-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$1,005.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,005.00	$000
D	8270-101-010101-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$9,450.65	$0.00	$202.58	$0.00	$9,653.23	$000

iskysoft

Elimina la filigrana digital ahora

ESAPAH

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO HUAUCHINANGO PUEBLA
PUEBLA

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2020 03:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-101-010101-02-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$170,418.81	$0.00	$0.00	$0.00	$170,418.81	$0.00
D	8270-101-010101-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$107,302.83	$0.00	$0.00	$0.00	$107,302.83	$0.00
D	8270-101-010101-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	$443,135.58	$0.00	$98,557.85	$0.00	$541,693.43	$0.00
D	8270-101-010101-02-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	$11,786.04	$0.00	$849.04	$0.00	$12,635.08	$0.00
D	8270-101-010101-02-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$52,858.15	$0.00	$0.00	$0.00	$52,858.15	$0.00
D	8270-101-010101-02-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$16,327.13	$0.00	$0.00	$0.00	$16,327.13	$0.00
D	8270-101-010101-02-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$360,381.87	$0.00	$24,179.84	$0.00	$384,561.71	$0.00
D	8270-101-010101-02-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$2,258.72	$0.00	$0.00	$0.00	$2,258.72	$0.00
D	8270-101-010101-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$54,527.41	$0.00	$353.45	$0.00	$54,880.86	$0.00
D	8270-101-010101-02-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$38,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$38,000.00	$0.00
D	8270-101-010101-02-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$3,686.04	$0.00	$0.00	$0.00	$3,686.04	$0.00
D	8270-101-010101-02-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$64,338.78	$0.00	$3,014.49	$0.00	$67,353.27	$0.00
D	8270-101-010101-02-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$11,770.03	$0.00	$1,500.00	$0.00	$13,270.03	$0.00
D	8270-101-010101-02-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$383,981.59	$0.00	$0.00	$0.00	$383,981.59	$0.00
D	8270-101-010101-02-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$17,512.93	$0.00	$0.00	$0.00	$17,512.93	$0.00
D	8270-101-020101-01-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	$1,708,039.79	$0.00	$123,340.94	$0.00	$1,831,380.73	$0.00
D	8270-101-020101-01-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	$10,877.73	$0.00	$12,639.17	$0.00	$23,516.90	$0.00
D	8270-101-020101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$103,732.32	$0.00	$10,005.32	$0.00	$113,737.64	$0.00
D	8270-101-020101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	$103,343.00	$0.00	$0.00	$0.00	$103,343.00	$0.00
D	8270-101-020101-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$435,041.74	$0.00	$0.00	$0.00	$435,041.74	$0.00
D	8270-101-020101-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$33,628.13	$0.00	$0.00	$0.00	$33,628.13	$0.00
D	8270-101-020101-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$132,335.40	$0.00	$0.00	$0.00	$132,335.40	$0.00
D	8270-101-020101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$120,349.41	$0.00	$5,950.61	$0.00	$126,300.02	$0.00
D	8270-101-020101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$11,856.04	$0.00	$0.00	$0.00	$11,856.04	$0.00
D	8270-101-020101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$2,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,400.00	$0.00
D	8270-101-020101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$57,765.18	$0.00	$19,120.00	$0.00	$76,885.18	$0.00
D	8270-101-020101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$660.34	$0.00	$0.00	$0.00	$660.34	$0.00
D	8270-101-020101-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$772.24	$0.00	$0.00	$0.00	$772.24	$0.00
D	8270-101-020101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$13,284.76	$0.00	$3,316.38	$0.00	$16,601.14	$0.00
D	8270-101-020101-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	$172.41	$0.00	$0.00	$0.00	$172.41	$0.00
D	8270-101-020101-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00
D	8270-101-020101-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$157,487.41	$0.00	$27,300.00	$0.00	$184,787.41	$0.00
D	8270-101-020101-01-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00
D	8270-101-020101-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,725.00	$0.00	$7,725.00	$0.00
D	8270-101-020101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$7,830.12	$0.00	$660.00	$0.00	$8,490.12	$0.00
D	8270-101-020101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$3,162.07	$0.00	$0.00	$0.00	$3,162.07	$0.00
D	8270-101-020101-01-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	$13,965.49	$0.00	$2,409.81	$0.00	$16,375.30	$0.00
D	8270-101-020101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$54,687.28	$0.00	$8,765.20	$0.00	$63,452.48	$0.00
D	8270-101-020101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$4,981.75	$0.00	$0.00	$0.00	$4,981.75	$0.00
D	8270-101-020101-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$2,804,651.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,804,651.00	$0.00
D	8270-101-020101-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$8,158.71	$0.00	$0.00	$0.00	$8,158.71	$0.00

iskysoft

Elimina la filigrana digital ahora

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2020 03:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-101-020101-01-3981-1	Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$72,065.00	$0.00	$0.00	$0.00	$72,065.00	$0.00
D	8270-101-020101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$347,922.51	$0.00	$37,283.45	$0.00	$385,205.96	$0.00
		Sumas =>	$80,234,404.97	$80,234,404.97	$22,167,899.59	$22,167,899.59	$84,276,778.88	$84,276,778.88

ING. ALEJANDRO CASTILLA ZENTENO
GERENTE GENERAL

L.C. SOLEDAD ORTIZ ESPAÑA
CONTADOR

iSkysoft

Elimina la filigrana digital ahora

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

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2020 04:15 p. m.

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	$3,185,300.17
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	$3,185,300.17

ING. ALEJANDRO CASTILLA ZENTENO
GERENTE GENERAL

L.C. SOLEDAD ORTIZ ESPAÑA
CONTADOR

iSkysoft

Elimina la filigrana digital ahora

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

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2020 04:17 p. m.

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	$1,449,716.18
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	$0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	$1,449,716.18

ING. ALEJANDRO CASTILLA ZENTENO
GERENTE GENERAL

L.C. SOLEDAD ORTIZ ESPAÑA
CONTADOR

iSkysoft

Elimina la filigrana digital ahora

DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

PUEBLA

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_GP_2019

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2020 04:18 p. m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reduciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (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	$7,709,439.05	$0.00	$7,709,439.05	$9,737,318.62	$9,737,318.62	2,027,879.57
PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	$672,835.15	$0.00	$672,835.15	$181,033.07	$181,033.07	-491,802.08
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$2,139,281.00	$2,139,281.00	2,139,281.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	$2,097,786.00	$2,097,786.00	$4,195,572.00	$2,763,156.00	$2,763,156.00	665,370.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Total	**$10,480,060.20**	**$2,097,786.00**	**$12,577,846.20**	**$14,820,788.69**	**$14,820,788.69**	
Ingresos Excedentes						**4,340,728.49**

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reduciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	(6=5-1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
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	$7,709,439.05	$0.00	$7,709,439.05	$9,737,318.62	$9,737,318.62	2,027,879.57
PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	$672,835.15	$0.00	$672,835.15	$181,033.07	$181,033.07	-491,802.08
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$2,139,281.00	$2,139,281.00	2,139,281.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA	$2,097,786.00	$2,097,786.00	$4,195,572.00	$2,763,156.00	$2,763,156.00	665,370.00
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						
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
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Total	**$10,480,060.20**	**$2,097,786.00**	**$12,577,846.20**	**$14,820,788.69**	**$14,820,788.69**	
Ingresos Excedentes						**4,340,728.49**

Elimina la filigrana digital ahora

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

PUEBLA

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2020 04:18 p. m.

ESAPAH 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

iSkysoft

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

PUEBLA

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

| Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2020 04:19 p. m.

Elimina la filigrana digital ahora

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	**$7,264,013.15**	**$2,223,498.81**	**$9,487,511.96**	**$8,859,769.14**	**$8,859,769.14**	**$627,742.82**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	$4,727,104.23	$932,146.74	$5,659,250.97	$5,632,773.19	$5,632,773.19	$26,477.78
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$1,675,119.59	$105,520.36	$1,780,639.95	$1,270,015.48	$1,270,015.48	$510,624.47
SEGURIDAD SOCIAL	$682,460.13	$9,185.71	$691,645.84	$601,005.27	$601,005.27	$90,640.57
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$179,329.20	$1,176,646.00	$1,355,975.20	$1,355,975.20	$1,355,975.20	$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**$2,878,535.84**	**$216,987.16**	**$3,095,523.00**	**$1,833,292.57**	**$1,833,292.57**	**$1,262,230.43**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	$340,873.77	$83,140.36	$424,014.13	$279,123.22	$279,123.22	$144,890.91
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$40,424.08	$1,383.41	$41,807.49	$26,999.35	$26,999.35	$14,808.14
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMEF	$6,312.68	$0.00	$6,312.68	$0.00	$0.00	$6,312.68
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	$1,090,396.26	$80,409.51	$1,170,805.77	$461,182.68	$461,182.68	$709,623.09
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORI	$7,644.08	$0.00	$7,644.08	$772.24	$772.24	$6,871.84
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$698,759.98	$0.00	$698,759.98	$554,328.51	$554,328.51	$144,431.47
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCUI	$17,131.40	$52,053.88	$69,185.28	$69,185.28	$69,185.28	$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$676,993.59	$0.00	$676,993.59	$441,701.29	$441,701.29	$235,292.30
SERVICIOS GENERALES	**$1,484,564.51**	**$2,861,346.73**	**$4,345,911.24**	**$3,738,913.32**	**$3,738,913.32**	**$606,997.92**
SERVICIOS BÁSICOS	$49,453.17	$2,486.16	$51,939.33	$16,773.55	$16,773.55	$35,165.78
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$160,686.86	$15,000.00	$175,686.86	$68,000.00	$68,000.00	$107,686.86
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTR	$381,237.07	$7,725.00	$388,962.07	$204,512.41	$204,512.41	$184,449.66
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$52,876.64	$2,094.08	$54,970.72	$8,490.12	$8,490.12	$46,480.60
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	$256,472.08	$11,628.40	$268,100.48	$87,471.41	$87,471.41	$180,629.07
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$25,599.00	$0.00	$25,599.00	$0.00	$0.00	$25,599.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$31,258.21	$48,569.57	$79,827.78	$79,827.78	$79,827.78	$0.00
SERVICIOS OFICIALES	$31,953.70	$0.00	$31,953.70	$4,981.75	$4,981.75	$26,971.95

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.

Elimina la filigrana digital ahora

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

| Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2020 04:19 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
OTROS SERVICIOS GENERALES	$495,027.78	$2,773,843.52	$3,268,871.30	$3,268,856.30	$3,268,856.30	$15.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTF	**$11,686.50**	**$373,519.46**	**$385,205.96**	**$385,205.96**	**$385,205.96**	**$0.00**
AYUDAS SOCIALES	$11,686.50	$373,519.46	$385,205.96	$385,205.96	$385,205.96	$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**$21,200.00**	**$4,112.93**	**$25,312.93**	**$17,512.93**	**$17,512.93**	**$7,800.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$21,200.00	$4,112.93	$25,312.93	$17,512.93	$17,512.93	$7,800.00
Total del Gasto	**$11,660,000.00**	**$5,679,465.09**	**$17,339,465.09**	**$14,834,693.92**	**$14,834,693.92**	**$2,504,771.17**

iSkysoft

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

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
| Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2020 04:22 p. m.

	Concepto	Egresos					
		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
1	Gasto Corriente	$11,638,800.00	$5,675,352.16	$17,314,152.16	$14,817,180.99	$14,817,180.99	$2,496,971.17
2	Gasto de Capital	$21,200.00	$4,112.93	$25,312.93	$17,512.93	$17,512.93	$7,800.00
	Total	$11,660,000.00	$5,679,465.09	$17,339,465.09	$14,834,693.92	$14,834,693.92	$2,504,771.17

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.

Elimina la filigrana digital ahora
iSkysoft

Elimina la filigrana digital ahora

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

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

| Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2020 04:23 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
00 GERENCIA GENERAL						
01 DIRECCION DE CONTABILIDAD	$4,081,518.86	$3,302,092.50	$7,383,611.36	$6,509,685.71	$6,509,685.71	$873,925.65
02 DEPARTAMENTO TECNICO	$7,578,481.14	$2,377,372.59	$9,955,853.73	$8,325,008.21	$8,325,008.21	$1,630,845.52
GERENCIA GENERAL	$11,660,000.00	$5,679,465.09	$17,339,465.09	$14,834,693.92	$14,834,693.92	$2,504,771.17
Total Final	$11,660,000.00	$5,679,465.09	$17,339,465.09	$14,834,693.92	$14,834,693.92	$2,504,771.17

ING. ALEJANDRO CASTILLA ZENTENO
GERENTE GENERAL

L.C. SOLEDAD ORTIZ ESPAÑA
CONTADOR

iskysoft

Elimina la filigrana digital ahora

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

Gasto por Categoria Programática
Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2020 04:24 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Programas						
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	$11,660,000.00	$5,679,465.09	$17,339,465.09	$14,834,693.92	$14,834,693.92	$2,504,771.17
Desempeño de las Funciones	$11,660,000.00	$5,679,465.09	$17,339,465.09	$14,834,693.92	$14,834,693.92	$2,504,771.17
Total del Gasto	$11,660,000.00	$5,679,465.09	$17,339,465.09	$14,834,693.92	$14,834,693.92	$2,504,771.17

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.
iSkysoft

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

ESAPAH

Elimina la filigrana digital ahora

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
| Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2020 04:26 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
DESARROLLO SOCIAL	**$11,660,000.00**	**$5,679,465.09**	**$17,339,465.09**	**$14,834,693.92**	**$14,834,693.92**	**$2,504,771.17**
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	$11,660,000.00	$5,679,465.09	$17,339,465.09	$14,834,693.92	$14,834,693.92	$2,504,771.17
Total del Gasto	**$11,660,000.00**	**$5,679,465.09**	**$17,339,465.09**	**$14,834,693.92**	**$14,834,693.92**	**$2,504,771.17**

iSkysoft

ING. ALEJANDRO CASTILLA ZENTENO
GERENTE GENERAL

ESAPAH 2018 - 2021 EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE H. UCHINANGO, PUE.

L.C. SOLEDAD ORTIZ ESPAÑA
CONTADOR

Elimina la filigrana digital ahora

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

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Fuente de Financiamiento
Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF2_A

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2020 04:27 p. m.

	Ejercicio del Presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
101	RECURSOS FISCALES	$11,660,000.00	$5,679,465.09	$17,339,465.09	$14,834,693.92	$14,834,693.92	$14,834,693.92	$14,834,693.92	$2,504,771.17
	Total	$11,660,000.00	$5,679,465.09	$17,339,465.09	$14,834,693.92	$14,834,693.92	$14,834,693.92	$14,834,693.92	$2,504,771.17

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.

iSkysoft

Elimina la filigrana digital ahora

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

PUEBLA

ESAPAH

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2020 04:29 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2019	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
101	**RECURSOS FISCALES**								
1000	SERVICIOS PERSONALES	$7,264,013.15	$2,223,498.81	$9,487,511.96	$8,859,769.14	$8,859,769.14	$8,859,769.14	$8,859,769.14	$627,742.82
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	$4,727,104.23	$932,146.74	$5,659,250.97	$5,632,773.19	$5,632,773.19	$5,632,773.19	$5,632,773.19	$26,477.78
1130	Sueldos base al personal permanente	$4,727,104.23	$932,146.74	$5,659,250.97	$5,632,773.19	$5,632,773.19	$5,632,773.19	$5,632,773.19	$26,477.78
1131	Sueldo Base al Personal de Base	$4,727,104.23	$932,146.74	$5,659,250.97	$5,632,773.19	$5,632,773.19	$5,632,773.19	$5,632,773.19	$26,477.78
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$1,675,119.59	$105,520.36	$1,780,639.95	$1,270,015.48	$1,270,015.48	$1,270,015.48	$1,270,015.48	$510,624.47
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$617,914.19	$31,114.44	$649,028.63	$633,101.03	$633,101.03	$633,101.03	$633,101.03	$15,927.60
1321	Primas de vacaciones y Dominical	$86,655.64	$0.00	$86,655.64	$70,728.04	$70,728.04	$70,728.04	$70,728.04	$15,927.60
1322	Gratificación de fin de año	$531,258.55	$31,114.44	$562,372.99	$562,372.99	$562,372.99	$562,372.99	$562,372.99	$0.00
1330	Horas extraordinarias	$347,492.59	$74,405.92	$421,898.51	$392,730.51	$392,730.51	$392,730.51	$392,730.51	$29,168.00
1331	Horas extraordinarias	$347,492.59	$74,405.92	$421,898.51	$392,730.51	$392,730.51	$392,730.51	$392,730.51	$29,168.00
1340	Compensaciones	$709,712.81	$0.00	$709,712.81	$244,183.94	$244,183.94	$244,183.94	$244,183.94	$465,528.87
1341	Compensaciones	$709,712.81	$0.00	$709,712.81	$244,183.94	$244,183.94	$244,183.94	$244,183.94	$465,528.87
1400	SEGURIDAD SOCIAL	$682,460.13	$9,185.71	$691,645.84	$601,005.27	$601,005.27	$601,005.27	$601,005.27	$90,640.57
1410	Aportaciones de seguridad social	$448,882.26	$0.00	$448,882.26	$435,041.74	$435,041.74	$435,041.74	$435,041.74	$13,840.52
1411	Aportaciones de seguridad social	$448,882.26	$0.00	$448,882.26	$435,041.74	$435,041.74	$435,041.74	$435,041.74	$13,840.52
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	$110,428.18	$0.00	$110,428.18	$33,628.13	$33,628.13	$33,628.13	$33,628.13	$76,800.05
1421	Aportaciones a fondos de vivienda	$110,428.18	$0.00	$110,428.18	$33,628.13	$33,628.13	$33,628.13	$33,628.13	$76,800.05
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	$123,149.69	$9,185.71	$132,335.40	$132,335.40	$132,335.40	$132,335.40	$132,335.40	$0.00
1431	Aportaciones al sistema para el retiro	$123,149.69	$9,185.71	$132,335.40	$132,335.40	$132,335.40	$132,335.40	$132,335.40	$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$179,329.20	$1,176,646.00	$1,355,975.20	$1,355,975.20	$1,355,975.20	$1,355,975.20	$1,355,975.20	$0.00
1520	Indemnizaciones	$179,329.20	$1,176,646.00	$1,355,975.20	$1,355,975.20	$1,355,975.20	$1,355,975.20	$1,355,975.20	$0.00
1521	Indemnizaciones	$179,329.20	$1,176,646.00	$1,355,975.20	$1,355,975.20	$1,355,975.20	$1,355,975.20	$1,355,975.20	$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$2,878,535.84	$216,987.16	$3,095,523.00	$1,833,292.57	$1,833,292.57	$1,833,292.57	$1,833,292.57	$1,262,230.43
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	$340,873.77	$83,140.36	$424,014.13	$279,123.22	$279,123.22	$279,123.22	$279,123.22	$144,890.91
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$156,893.79	$0.00	$156,893.79	$126,300.02	$126,300.02	$126,300.02	$126,300.02	$30,593.77
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$156,893.79	$0.00	$156,893.79	$126,300.02	$126,300.02	$126,300.02	$126,300.02	$30,593.77
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$43,196.46	$0.00	$43,196.46	$11,856.04	$11,856.04	$11,856.04	$11,856.04	$31,340.42
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$43,196.46	$0.00	$43,196.46	$11,856.04	$11,856.04	$11,856.04	$11,856.04	$31,340.42
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	$35,957.75	$0.00	$35,957.75	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$35,957.75
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	$35,957.75	$0.00	$35,957.75	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$35,957.75

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

Elimina la filigrana digital ahora

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2019	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2150	Material impreso e información digital	$75,765.31	$21,895.69	$97,661.00	$62,675.00	$62,675.00	$62,675.00	$62,675.00	$34,986.00
2151	Material impreso e información digital	$75,765.31	$21,895.69	$97,661.00	$62,675.00	$62,675.00	$62,675.00	$62,675.00	$34,986.00
2160	Material de limpieza	$29,060.46	$61,244.67	$90,305.13	$78,292.16	$78,292.16	$78,292.16	$78,292.16	$12,012.97
2161	Material de limpieza	$29,060.46	$61,244.67	$90,305.13	$78,292.16	$78,292.16	$78,292.16	$78,292.16	$12,012.97
2200	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**$40,424.08**	**$1,383.41**	**$41,807.49**	**$26,999.35**	**$26,999.35**	**$26,999.35**	**$26,999.35**	**$14,808.14**
2210	Productos alimenticios para personas	$38,578.48	$0.00	$38,578.48	$23,770.34	$23,770.34	$23,770.34	$23,770.34	$14,808.14
2211	Productos alimenticios para personas	$38,578.48	$0.00	$38,578.48	$23,770.34	$23,770.34	$23,770.34	$23,770.34	$14,808.14
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	$1,845.60	$1,383.41	$3,229.01	$3,229.01	$3,229.01	$3,229.01	$3,229.01	$0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	$1,845.60	$1,383.41	$3,229.01	$3,229.01	$3,229.01	$3,229.01	$3,229.01	$0.00
2300	**MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMER**	**$6,312.68**	**$0.00**	**$6,312.68**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,312.68**
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
2390	Otros productos adquiridos como materia prima	$1,669.50	$0.00	$1,669.50	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,669.50
2391	Otros productos adquiridos como materia prima	$1,669.50	$0.00	$1,669.50	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,669.50
2400	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA**	**$1,090,396.26**	**$80,409.51**	**$1,170,805.77**	**$461,182.68**	**$461,182.68**	**$461,182.68**	**$461,182.68**	**$709,623.09**
2420	Cemento y productos de concreto	$453,997.83	$0.00	$453,997.83	$172,802.81	$172,802.81	$172,802.81	$172,802.81	$281,195.02
2421	Cemento y productos de concreto	$453,997.83	$0.00	$453,997.83	$172,802.81	$172,802.81	$172,802.81	$172,802.81	$281,195.02
2440	Madera y productos de madera	$16,640.81	$0.00	$16,640.81	$1,005.00	$1,005.00	$1,005.00	$1,005.00	$15,635.81
2441	Madera y productos de madera	$16,640.81	$0.00	$16,640.81	$1,005.00	$1,005.00	$1,005.00	$1,005.00	$15,635.81
2460	Material eléctrico y electrónico	$21,186.69	$0.00	$21,186.69	$9,653.23	$9,653.23	$9,653.23	$9,653.23	$11,533.46
2461	Material eléctrico y electrónico	$21,186.69	$0.00	$21,186.69	$9,653.23	$9,653.23	$9,653.23	$9,653.23	$11,533.46
2470	Artículos metálicos para la construcción	$571,677.61	$0.00	$571,677.61	$170,418.81	$170,418.81	$170,418.81	$170,418.81	$401,258.80
2471	Artículos metálicos para la construcción	$571,677.61	$0.00	$571,677.61	$170,418.81	$170,418.81	$170,418.81	$170,418.81	$401,258.80
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$26,893.32	$80,409.51	$107,302.83	$107,302.83	$107,302.83	$107,302.83	$107,302.83	$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$26,893.32	$80,409.51	$107,302.83	$107,302.83	$107,302.83	$107,302.83	$107,302.83	$0.00
2500	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORI**	**$7,644.08**	**$0.00**	**$7,644.08**	**$772.24**	**$772.24**	**$772.24**	**$772.24**	**$6,871.84**
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	$7,552.70	$0.00	$7,552.70	$772.24	$772.24	$772.24	$772.24	$6,780.46
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	$7,552.70	$0.00	$7,552.70	$772.24	$772.24	$772.24	$772.24	$6,780.46
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	$91.38	$0.00	$91.38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$91.38
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	$91.38	$0.00	$91.38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$91.38
2600	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**$698,759.98**	**$0.00**	**$698,759.98**	**$554,328.51**	**$554,328.51**	**$554,328.51**	**$554,328.51**	**$144,431.47**
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	$698,759.98	$0.00	$698,759.98	$554,328.51	$554,328.51	$554,328.51	$554,328.51	$144,431.47

iskysoft

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

Elimina la filigrana digital ahora

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2020 04:29 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_FF

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2019	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2611	Combustibles	$586,658.07	$0.00	$586,658.07	$541,693.43	$541,693.43	$541,693.43	$541,693.43	$44,964.64
2612	Lubricantes y Aditivos	$112,101.91	$0.00	$112,101.91	$12,635.08	$12,635.08	$12,635.08	$12,635.08	$99,466.83
2700	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCUL**	**$17,131.40**	**$52,053.88**	**$69,185.28**	**$69,185.28**	**$69,185.28**	**$69,185.28**	**$69,185.28**	**$0.00**
2710	Vestuario y uniformes	$5,866.23	$46,991.92	$52,858.15	$52,858.15	$52,858.15	$52,858.15	$52,858.15	$0.00
2711	Vestuario y uniformes	$5,866.23	$46,991.92	$52,858.15	$52,858.15	$52,858.15	$52,858.15	$52,858.15	$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	$11,265.17	$5,061.96	$16,327.13	$16,327.13	$16,327.13	$16,327.13	$16,327.13	$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	$11,265.17	$5,061.96	$16,327.13	$16,327.13	$16,327.13	$16,327.13	$16,327.13	$0.00
2900	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**$676,993.59**	**$0.00**	**$676,993.59**	**$441,701.29**	**$441,701.29**	**$441,701.29**	**$441,701.29**	**$235,292.30**
2910	Herramientas menores	$582,203.12	$0.00	$582,203.12	$384,561.71	$384,561.71	$384,561.71	$384,561.71	$197,641.41
2911	Herramientas menores	$582,203.12	$0.00	$582,203.12	$384,561.71	$384,561.71	$384,561.71	$384,561.71	$197,641.41
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	$16,137.61	$0.00	$16,137.61	$2,258.72	$2,258.72	$2,258.72	$2,258.72	$13,878.89
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	$16,137.61	$0.00	$16,137.61	$2,258.72	$2,258.72	$2,258.72	$2,258.72	$13,878.89
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$78,652.86	$0.00	$78,652.86	$54,880.86	$54,880.86	$54,880.86	$54,880.86	$23,772.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$78,652.86	$0.00	$78,652.86	$54,880.86	$54,880.86	$54,880.86	$54,880.86	$23,772.00
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**$1,484,564.51**	**$2,861,346.73**	**$4,345,911.24**	**$3,738,913.32**	**$3,738,913.32**	**$3,738,913.32**	**$3,738,913.32**	**$606,997.92**
3100	**SERVICIOS BÁSICOS**	**$49,453.17**	**$2,486.16**	**$51,939.33**	**$16,773.55**	**$16,773.55**	**$16,773.55**	**$16,773.55**	**$35,165.78**
3130	Agua	$1,113.00	$0.00	$1,113.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,113.00
3131	Agua	$1,113.00	$0.00	$1,113.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,113.00
3140	Telefonía tradicional	$14,114.98	$2,486.16	$16,601.14	$16,601.14	$16,601.14	$16,601.14	$16,601.14	$0.00
3141	Telefonía tradicional	$14,114.98	$2,486.16	$16,601.14	$16,601.14	$16,601.14	$16,601.14	$16,601.14	$0.00
3150	Telefonía celular	$7,770.88	$0.00	$7,770.88	$172.41	$172.41	$172.41	$172.41	$7,598.47
3151	Telefonía celular	$7,770.88	$0.00	$7,770.88	$172.41	$172.41	$172.41	$172.41	$7,598.47
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informa	$26,454.31	$0.00	$26,454.31	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$26,454.31
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informa	$26,454.31	$0.00	$26,454.31	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$26,454.31
3200	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**$160,686.86**	**$15,000.00**	**$175,686.86**	**$68,000.00**	**$68,000.00**	**$68,000.00**	**$68,000.00**	**$107,686.86**
3220	Arrendamiento de edificios	$15,900.00	$15,000.00	$30,900.00	$30,000.00	$30,000.00	$30,000.00	$30,000.00	$900.00
3221	Arrendamiento de edificios	$15,900.00	$15,000.00	$30,900.00	$30,000.00	$30,000.00	$30,000.00	$30,000.00	$900.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	$361.86	$0.00	$361.86	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$361.86
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	$361.86	$0.00	$361.86	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$361.86
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$117,660.00	$0.00	$117,660.00	$38,000.00	$38,000.00	$38,000.00	$38,000.00	$79,660.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$117,660.00	$0.00	$117,660.00	$38,000.00	$38,000.00	$38,000.00	$38,000.00	$79,660.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles	$265.00	$0.00	$265.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$265.00

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

Elimina la filigrana digital ahora

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2020 04:29 p. m.

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2019	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3271	Arrendamiento de activos intangibles	$265.00	$0.00	$265.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$265.00
3290	Otros arrendamientos	$26,500.00	$0.00	$26,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$26,500.00
3291	Otros arrendamientos	$26,500.00	$0.00	$26,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$26,500.00
3300	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTR(**	**$381,237.07**	**$7,725.00**	**$388,962.07**	**$204,512.41**	**$204,512.41**	**$204,512.41**	**$204,512.41**	**$184,449.66**
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$319,007.76	$0.00	$319,007.76	$184,787.41	$184,787.41	$184,787.41	$184,787.41	$134,220.35
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$319,007.76	$0.00	$319,007.76	$184,787.41	$184,787.41	$184,787.41	$184,787.41	$134,220.35
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relaciona	$38,379.31	$0.00	$38,379.31	$12,000.00	$12,000.00	$12,000.00	$12,000.00	$26,379.31
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relaciona	$38,379.31	$0.00	$38,379.31	$12,000.00	$12,000.00	$12,000.00	$12,000.00	$26,379.31
3340	Servicios de capacitación	$23,850.00	$0.00	$23,850.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$23,850.00
3341	Servicios de capacitación	$23,850.00	$0.00	$23,850.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$23,850.00
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
3400	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**$52,876.64**	**$2,094.08**	**$54,970.72**	**$8,490.12**	**$8,490.12**	**$8,490.12**	**$8,490.12**	**$46,480.60**
3410	Servicios financieros y bancarios	$6,396.04	$2,094.08	$8,490.12	$8,490.12	$8,490.12	$8,490.12	$8,490.12	$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	$6,396.04	$2,094.08	$8,490.12	$8,490.12	$8,490.12	$8,490.12	$8,490.12	$0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	$45,842.47	$0.00	$45,842.47	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,842.47
3451	Seguro de bienes patrimoniales	$45,842.47	$0.00	$45,842.47	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,842.47
3470	Fletes y maniobras	$638.13	$0.00	$638.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$638.13
3471	Fletes y maniobras	$638.13	$0.00	$638.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$638.13
3500	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO**	**$256,472.08**	**$11,628.40**	**$268,100.48**	**$87,471.41**	**$87,471.41**	**$87,471.41**	**$87,471.41**	**$180,629.07**
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$43,519.21	$0.00	$43,519.21	$3,686.04	$3,686.04	$3,686.04	$3,686.04	$39,833.17
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$43,519.21	$0.00	$43,519.21	$3,686.04	$3,686.04	$3,686.04	$3,686.04	$39,833.17
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	$38,379.31	$0.00	$38,379.31	$3,162.07	$3,162.07	$3,162.07	$3,162.07	$35,217.24
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	$38,379.31	$0.00	$38,379.31	$3,162.07	$3,162.07	$3,162.07	$3,162.07	$35,217.24
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$172,931.93	$0.00	$172,931.93	$67,353.27	$67,353.27	$67,353.27	$67,353.27	$105,578.66
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$172,931.93	$0.00	$172,931.93	$67,353.27	$67,353.27	$67,353.27	$67,353.27	$105,578.66
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	$1,641.63	$11,628.40	$13,270.03	$13,270.03	$13,270.03	$13,270.03	$13,270.03	$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	$1,641.63	$11,628.40	$13,270.03	$13,270.03	$13,270.03	$13,270.03	$13,270.03	$0.00
3600	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**$25,599.00**	**$0.00**	**$25,599.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,599.00**
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	$25,599.00	$0.00	$25,599.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,599.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	$25,599.00	$0.00	$25,599.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,599.00
3700	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**$31,258.21**	**$48,569.57**	**$79,827.78**	**$79,827.78**	**$79,827.78**	**$79,827.78**	**$79,827.78**	**$0.00**

iSkysoft
ESAPAH 2018 - 2021 EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Elimina la filigrana digital ahora

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2020 04:29 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_FF

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2019	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3720	Pasajes terrestres	$2,627.31	$13,747.99	$16,375.30	$16,375.30	$16,375.30	$16,375.30	$16,375.30	$0.00
3721	Pasajes terrestres Nacionales	$2,627.31	$13,747.99	$16,375.30	$16,375.30	$16,375.30	$16,375.30	$16,375.30	$0.00
3750	Viáticos en el país	$28,630.90	$34,821.58	$63,452.48	$63,452.48	$63,452.48	$63,452.48	$63,452.48	$0.00
3751	Viáticos en el país	$28,630.90	$34,821.58	$63,452.48	$63,452.48	$63,452.48	$63,452.48	$63,452.48	$0.00
3800	**SERVICIOS OFICIALES**	**$31,953.70**	**$0.00**	**$31,953.70**	**$4,981.75**	**$4,981.75**	**$4,981.75**	**$4,981.75**	**$26,971.95**
3820	Gastos de orden social y cultural	$31,953.70	$0.00	$31,953.70	$4,981.75	$4,981.75	$4,981.75	$4,981.75	$26,971.95
3821	Gastos de orden social y cultural	$31,953.70	$0.00	$31,953.70	$4,981.75	$4,981.75	$4,981.75	$4,981.75	$26,971.95
3900	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**$495,027.78**	**$2,773,843.52**	**$3,268,871.30**	**$3,268,856.30**	**$3,268,856.30**	**$3,268,856.30**	**$3,268,856.30**	**$15.00**
3920	Impuestos y derechos	$422,947.78	$2,765,684.81	$3,188,632.59	$3,188,632.59	$3,188,632.59	$3,188,632.59	$3,188,632.59	$0.00
3921	Impuestos y derechos	$422,947.78	$2,765,684.81	$3,188,632.59	$3,188,632.59	$3,188,632.59	$3,188,632.59	$3,188,632.59	$0.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$8,158.71	$8,158.71	$8,158.71	$8,158.71	$8,158.71	$8,158.71	$0.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$8,158.71	$8,158.71	$8,158.71	$8,158.71	$8,158.71	$8,158.71	$0.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación lab	$72,080.00	$0.00	$72,080.00	$72,065.00	$72,065.00	$72,065.00	$72,065.00	$15.00
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación lab	$72,080.00	$0.00	$72,080.00	$72,065.00	$72,065.00	$72,065.00	$72,065.00	$15.00
4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTI**	**$11,686.50**	**$373,519.46**	**$385,205.96**	**$385,205.96**	**$385,205.96**	**$385,205.96**	**$385,205.96**	**$0.00**
4400	**AYUDAS SOCIALES**	**$11,686.50**	**$373,519.46**	**$385,205.96**	**$385,205.96**	**$385,205.96**	**$385,205.96**	**$385,205.96**	**$0.00**
4410	Ayudas sociales a personas	$11,686.50	$373,519.46	$385,205.96	$385,205.96	$385,205.96	$385,205.96	$385,205.96	$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	$11,686.50	$373,519.46	$385,205.96	$385,205.96	$385,205.96	$385,205.96	$385,205.96	$0.00
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**$21,200.00**	**$4,112.93**	**$25,312.93**	**$17,512.93**	**$17,512.93**	**$17,512.93**	**$17,512.93**	**$7,800.00**
5100	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**$21,200.00**	**$4,112.93**	**$25,312.93**	**$17,512.93**	**$17,512.93**	**$17,512.93**	**$17,512.93**	**$7,800.00**
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$21,200.00	$4,112.93	$25,312.93	$17,512.93	$17,512.93	$17,512.93	$17,512.93	$7,800.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$21,200.00	$4,112.93	$25,312.93	$17,512.93	$17,512.93	$17,512.93	$17,512.93	$7,800.00
	RECURSOS FISCALES	$11,660,000.00	$5,679,465.09	$17,339,465.09	$14,834,693.92	$14,834,693.92	$14,834,693.92	$14,834,693.92	$2504,771.17
	Total Final	$11,660,000.00	$5,679,465.09	$17,339,465.09	$14,834,693.92	$14,834,693.92	$14,834,693.92	$14,834,693.92	$2504,771.17

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

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2019	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio

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.

iSkysoft

Elimina la filigrana digital ahora

Elimina la filigrana digital ahora

DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA
PUEBLA

ESAPAH

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2020 04:35 p. m.

010101 MANTENIMIENTO Y LAS ALCANTARILLAS Y LINEAS DE CONDUCCION

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2019	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1000	SERVICIOS PERSONALES	$4,334,687.12	$2,139,907.18	$6,474,494.30	$6,186,785.60	$6,186,785.60	$6,186,785.60	$6,186,785.60	$287,708.70
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	$2,869,245.72	$932,146.74	$3,801,392.46	$3,801,392.46	$3,801,392.46	$3,801,392.46	$3,801,392.46	$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	$2,869,245.72	$932,146.74	$3,801,392.46	$3,801,392.46	$3,801,392.46	$3,801,392.46	$3,801,392.46	$0.00
1131	Sueldo Base al Personal de Base	$2,869,245.72	$932,146.74	$3,801,392.46	$3,801,392.46	$3,801,392.46	$3,801,392.46	$3,801,392.46	$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$1,286,012.20	$31,114.44	$1,317,126.64	$1,029,417.94	$1,029,417.94	$1,029,417.94	$1,029,417.94	$287,708.70
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$580,090.56	$31,114.44	$611,205.00	$609,584.13	$609,584.13	$609,584.13	$609,584.13	$1,620.87
1321	Primas de vacaciones y Dominical	$48,832.01	$0.00	$48,832.01	$47,211.14	$47,211.14	$47,211.14	$47,211.14	$1,620.87
1322	Gratificación de fin de año	$531,258.55	$31,114.44	$562,372.99	$562,372.99	$562,372.99	$562,372.99	$562,372.99	$0.00
1330	Horas extraordinarias	$308,160.87	$0.00	$308,160.87	$278,992.87	$278,992.87	$278,992.87	$278,992.87	$29,168.00
1331	Horas extraordinarias	$308,160.87	$0.00	$308,160.87	$278,992.87	$278,992.87	$278,992.87	$278,992.87	$29,168.00
1340	Compensaciones	$397,760.77	$0.00	$397,760.77	$140,840.94	$140,840.94	$140,840.94	$140,840.94	$256,919.83
1341	Compensaciones	$397,760.77	$0.00	$397,760.77	$140,840.94	$140,840.94	$140,840.94	$140,840.94	$256,919.83
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$179,329.20	$1,176,646.00	$1,355,975.20	$1,355,975.20	$1,355,975.20	$1,355,975.20	$1,355,975.20	$0.00
1520	Indemnizaciones	$179,329.20	$1,176,646.00	$1,355,975.20	$1,355,975.20	$1,355,975.20	$1,355,975.20	$1,355,975.20	$0.00
1521	Indemnizaciones	$179,329.20	$1,176,646.00	$1,355,975.20	$1,355,975.20	$1,355,975.20	$1,355,975.20	$1,355,975.20	$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$2,573,241.26	$155,742.49	$2,728,983.75	$1,614,418.75	$1,614,418.75	$1,614,418.75	$1,614,418.75	$1,114,565.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	$51,799.26	$21,895.69	$73,694.95	$61,681.98	$61,681.98	$61,681.98	$61,681.98	$12,012.97
2150	Material impreso e información digital	$38,379.31	$21,895.69	$60,275.00	$60,275.00	$60,275.00	$60,275.00	$60,275.00	$0.00
2151	Material impreso e información digital	$38,379.31	$21,895.69	$60,275.00	$60,275.00	$60,275.00	$60,275.00	$60,275.00	$0.00
2160	Material de limpieza	$13,419.95	$0.00	$13,419.95	$1,406.98	$1,406.98	$1,406.98	$1,406.98	$12,012.97
2161	Material de limpieza	$13,419.95	$0.00	$13,419.95	$1,406.98	$1,406.98	$1,406.98	$1,406.98	$12,012.97
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$33,517.59	$1,383.41	$34,901.00	$26,339.01	$26,339.01	$26,339.01	$26,339.01	$8,561.99
2210	Productos alimenticios para personas	$31,671.99	$0.00	$31,671.99	$23,110.00	$23,110.00	$23,110.00	$23,110.00	$8,561.99
2211	Productos alimenticios para personas	$31,671.99	$0.00	$31,671.99	$23,110.00	$23,110.00	$23,110.00	$23,110.00	$8,561.99
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	$1,845.60	$1,383.41	$3,229.01	$3,229.01	$3,229.01	$3,229.01	$3,229.01	$0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	$1,845.60	$1,383.41	$3,229.01	$3,229.01	$3,229.01	$3,229.01	$3,229.01	$0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMER	$4,643.18	$0.00	$4,643.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,643.18
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
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	$1,090,396.26	$80,409.51	$1,170,805.77	$461,182.68	$461,182.68	$461,182.68	$461,182.68	$709,623.09

iskysoft

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

Elimina la filigrana digital ahora

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

ESAPAH

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2020 04:35 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2019	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2420	Cemento y productos de concreto	$453,997.83	$0.00	$453,997.83	$172,802.81	$172,802.81	$172,802.81	$172,802.81	$281,195.02
2421	Cemento y productos de concreto	$453,997.83	$0.00	$453,997.83	$172,802.81	$172,802.81	$172,802.81	$172,802.81	$281,195.02
2440	Madera y productos de madera	$16,640.81	$0.00	$16,640.81	$1,005.00	$1,005.00	$1,005.00	$1,005.00	$15,635.81
2441	Madera y productos de madera	$16,640.81	$0.00	$16,640.81	$1,005.00	$1,005.00	$1,005.00	$1,005.00	$15,635.81
2460	Material eléctrico y electrónico	$21,186.69	$0.00	$21,186.69	$9,653.23	$9,653.23	$9,653.23	$9,653.23	$11,533.46
2461	Material eléctrico y electrónico	$21,186.69	$0.00	$21,186.69	$9,653.23	$9,653.23	$9,653.23	$9,653.23	$11,533.46
2470	Artículos metálicos para la construcción	$571,677.61	$0.00	$571,677.61	$170,418.81	$170,418.81	$170,418.81	$170,418.81	$401,258.80
2471	Artículos metálicos para la construcción	$571,677.61	$0.00	$571,677.61	$170,418.81	$170,418.81	$170,418.81	$170,418.81	$401,258.80
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$26,893.32	$80,409.51	$107,302.83	$107,302.83	$107,302.83	$107,302.83	$107,302.83	$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$26,893.32	$80,409.51	$107,302.83	$107,302.83	$107,302.83	$107,302.83	$107,302.83	$0.00
2600	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**$698,759.98**	**$0.00**	**$698,759.98**	**$554,328.51**	**$554,328.51**	**$554,328.51**	**$554,328.51**	**$144,431.47**
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	$698,759.98	$0.00	$698,759.98	$554,328.51	$554,328.51	$554,328.51	$554,328.51	$144,431.47
2611	Combustibles	$586,658.07	$0.00	$586,658.07	$541,693.43	$541,693.43	$541,693.43	$541,693.43	$44,964.64
2612	Lubricantes y Aditivos	$112,101.91	$0.00	$112,101.91	$12,635.08	$12,635.08	$12,635.08	$12,635.08	$99,466.83
2700	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCUL**	**$17,131.40**	**$52,053.88**	**$69,185.28**	**$69,185.28**	**$69,185.28**	**$69,185.28**	**$69,185.28**	**$0.00**
2710	Vestuario y uniformes	$5,866.23	$46,991.92	$52,858.15	$52,858.15	$52,858.15	$52,858.15	$52,858.15	$0.00
2711	Vestuario y uniformes	$5,866.23	$46,991.92	$52,858.15	$52,858.15	$52,858.15	$52,858.15	$52,858.15	$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	$11,265.17	$5,061.96	$16,327.13	$16,327.13	$16,327.13	$16,327.13	$16,327.13	$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	$11,265.17	$5,061.96	$16,327.13	$16,327.13	$16,327.13	$16,327.13	$16,327.13	$0.00
2900	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**$676,993.59**	**$0.00**	**$676,993.59**	**$441,701.29**	**$441,701.29**	**$441,701.29**	**$441,701.29**	**$235,292.30**
2910	Herramientas menores	$582,203.12	$0.00	$582,203.12	$384,561.71	$384,561.71	$384,561.71	$384,561.71	$197,641.41
2911	Herramientas menores	$582,203.12	$0.00	$582,203.12	$384,561.71	$384,561.71	$384,561.71	$384,561.71	$197,641.41
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	$16,137.61	$0.00	$16,137.61	$2,258.72	$2,258.72	$2,258.72	$2,258.72	$13,878.89
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	$16,137.61	$0.00	$16,137.61	$2,258.72	$2,258.72	$2,258.72	$2,258.72	$13,878.89
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$78,652.86	$0.00	$78,652.86	$54,880.86	$54,880.86	$54,880.86	$54,880.86	$23,772.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$78,652.86	$0.00	$78,652.86	$54,880.86	$54,880.86	$54,880.86	$54,880.86	$23,772.00
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**$654,752.76**	**$77,609.99**	**$732,362.75**	**$506,290.93**	**$506,290.93**	**$506,290.93**	**$506,290.93**	**$226,071.82**
3200	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**$118,021.86**	**$0.00**	**$118,021.86**	**$38,000.00**	**$38,000.00**	**$38,000.00**	**$38,000.00**	**$80,021.86**
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	$361.86	$0.00	$361.86	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$361.86
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	$361.86	$0.00	$361.86	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$361.86
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$117,660.00	$0.00	$117,660.00	$38,000.00	$38,000.00	$38,000.00	$38,000.00	$79,660.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$117,660.00	$0.00	$117,660.00	$38,000.00	$38,000.00	$38,000.00	$38,000.00	$79,660.00

Elimina la filigrana digital ahora

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2019	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$638.13	$0.00	$638.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$638.13
3470	Fletes y maniobras	$638.13	$0.00	$638.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$638.13
3471	Fletes y maniobras	$638.13	$0.00	$638.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$638.13
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	$218,092.77	$11,628.40	$229,721.17	$84,309.34	$84,309.34	$84,309.34	$84,309.34	$145,411.83
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$43,519.21	$0.00	$43,519.21	$3,686.04	$3,686.04	$3,686.04	$3,686.04	$39,833.17
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$43,519.21	$0.00	$43,519.21	$3,686.04	$3,686.04	$3,686.04	$3,686.04	$39,833.17
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$172,931.93	$0.00	$172,931.93	$67,353.27	$67,353.27	$67,353.27	$67,353.27	$105,578.66
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$172,931.93	$0.00	$172,931.93	$67,353.27	$67,353.27	$67,353.27	$67,353.27	$105,578.66
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	$1,641.63	$11,628.40	$13,270.03	$13,270.03	$13,270.03	$13,270.03	$13,270.03	$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	$1,641.63	$11,628.40	$13,270.03	$13,270.03	$13,270.03	$13,270.03	$13,270.03	$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	$318,000.00	$65,981.59	$383,981.59	$383,981.59	$383,981.59	$383,981.59	$383,981.59	$0.00
3920	Impuestos y derechos	$318,000.00	$65,981.59	$383,981.59	$383,981.59	$383,981.59	$383,981.59	$383,981.59	$0.00
3921	Impuestos y derechos	$318,000.00	$65,981.59	$383,981.59	$383,981.59	$383,981.59	$383,981.59	$383,981.59	$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$15,900.00	$4,112.93	$20,012.93	$17,512.93	$17,512.93	$17,512.93	$17,512.93	$2,500.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$15,900.00	$4,112.93	$20,012.93	$17,512.93	$17,512.93	$17,512.93	$17,512.93	$2,500.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$15,900.00	$4,112.93	$20,012.93	$17,512.93	$17,512.93	$17,512.93	$17,512.93	$2,500.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$15,900.00	$4,112.93	$20,012.93	$17,512.93	$17,512.93	$17,512.93	$17,512.93	$2,500.00
	MANTENIMIENTO Y LAS ALCANTARILLAS	$7,578,481.14	$2,377,372.59	$9,955,853.73	$8,325,008.21	$8,325,008.21	$8,325,008.21	$8,325,008.21	$1,630,845.52

020101 CRECIMIENTO DE CARTERA DE USUARIOS

1000	SERVICIOS PERSONALES	$2,929,426.03	$83,591.63	$3,013,017.66	$2,672,983.54	$2,672,983.54	$2,672,983.54	$2,672,983.54	$340,034.12
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	$1,857,858.51	$0.00	$1,857,858.51	$1,831,380.73	$1,831,380.73	$1,831,380.73	$1,831,380.73	$26,477.78
1130	Sueldos base al personal permanente	$1,857,858.51	$0.00	$1,857,858.51	$1,831,380.73	$1,831,380.73	$1,831,380.73	$1,831,380.73	$26,477.78
1131	Sueldo Base al Personal de Base	$1,857,858.51	$0.00	$1,857,858.51	$1,831,380.73	$1,831,380.73	$1,831,380.73	$1,831,380.73	$26,477.78
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$389,107.39	$74,405.92	$463,513.31	$240,597.54	$240,597.54	$240,597.54	$240,597.54	$222,915.77
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$37,823.63	$0.00	$37,823.63	$23,516.90	$23,516.90	$23,516.90	$23,516.90	$14,306.73
1321	Primas de vacaciones y Dominical	$37,823.63	$0.00	$37,823.63	$23,516.90	$23,516.90	$23,516.90	$23,516.90	$14,306.73
1330	Horas extraordinarias	$39,331.72	$74,405.92	$113,737.64	$113,737.64	$113,737.64	$113,737.64	$113,737.64	$0.00
1331	Horas extraordinarias	$39,331.72	$74,405.92	$113,737.64	$113,737.64	$113,737.64	$113,737.64	$113,737.64	$0.00
1340	Compensaciones	$311,952.04	$0.00	$311,952.04	$103,343.00	$103,343.00	$103,343.00	$103,343.00	$208,609.04
1341	Compensaciones	$311,952.04	$0.00	$311,952.04	$103,343.00	$103,343.00	$103,343.00	$103,343.00	$208,609.04
1400	SEGURIDAD SOCIAL	$692,460.13	$9,185.71	$691,645.84	$601,005.27	$601,005.27	$601,005.27	$601,005.27	$90,640.57

ESAPAH 2021 - 2024 EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO, PUE.

iskysoft

Elimina la filigrana digital ahora

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2019	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1410	Aportaciones de seguridad social	$448,882.26	$0.00	$448,882.26	$435,041.74	$435,041.74	$435,041.74	$435,041.74	$13,840.52
1411	Aportaciones de seguridad social	$448,882.26	$0.00	$448,882.26	$435,041.74	$435,041.74	$435,041.74	$435,041.74	$13,840.52
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	$110,428.18	$0.00	$110,428.18	$33,628.13	$33,628.13	$33,628.13	$33,628.13	$76,800.05
1421	Aportaciones a fondos de vivienda	$110,428.18	$0.00	$110,428.18	$33,628.13	$33,628.13	$33,628.13	$33,628.13	$76,800.05
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	$123,149.69	$9,185.71	$132,335.40	$132,335.40	$132,335.40	$132,335.40	$132,335.40	$0.00
1431	Aportaciones al sistema para el retiro	$123,149.69	$9,185.71	$132,335.40	$132,335.40	$132,335.40	$132,335.40	$132,335.40	$0.00
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$305,294.58**	**$61,244.67**	**$366,539.25**	**$218,873.82**	**$218,873.82**	**$218,873.82**	**$218,873.82**	**$147,665.43**
2100	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO!**	**$289,074.51**	**$61,244.67**	**$350,319.18**	**$217,441.24**	**$217,441.24**	**$217,441.24**	**$217,441.24**	**$132,877.94**
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$156,893.79	$0.00	$156,893.79	$126,300.02	$126,300.02	$126,300.02	$126,300.02	$30,593.77
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$156,893.79	$0.00	$156,893.79	$126,300.02	$126,300.02	$126,300.02	$126,300.02	$30,593.77
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$43,196.46	$0.00	$43,196.46	$11,856.04	$11,856.04	$11,856.04	$11,856.04	$31,340.42
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$43,196.46	$0.00	$43,196.46	$11,856.04	$11,856.04	$11,856.04	$11,856.04	$31,340.42
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	$35,957.75	$0.00	$35,957.75	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$35,957.75
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	$35,957.75	$0.00	$35,957.75	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$35,957.75
2150	Material impreso e información digital	$37,386.00	$0.00	$37,386.00	$2,400.00	$2,400.00	$2,400.00	$2,400.00	$34,986.00
2151	Material impreso e información digital	$37,386.00	$0.00	$37,386.00	$2,400.00	$2,400.00	$2,400.00	$2,400.00	$34,986.00
2160	Material de limpieza	$15,640.51	$61,244.67	$76,885.18	$76,885.18	$76,885.18	$76,885.18	$76,885.18	$0.00
2161	Material de limpieza	$15,640.51	$61,244.67	$76,885.18	$76,885.18	$76,885.18	$76,885.18	$76,885.18	$0.00
2200	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**$6,906.49**	**$0.00**	**$6,906.49**	**$660.34**	**$660.34**	**$660.34**	**$660.34**	**$6,246.15**
2210	Productos alimenticios para personas	$6,906.49	$0.00	$6,906.49	$660.34	$660.34	$660.34	$660.34	$6,246.15
2211	Productos alimenticios para personas	$6,906.49	$0.00	$6,906.49	$660.34	$660.34	$660.34	$660.34	$6,246.15
2300	**MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMER**	**$1,669.50**	**$0.00**	**$1,669.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,669.50**
2390	Otros productos adquiridos como materia prima	$1,669.50	$0.00	$1,669.50	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,669.50
2391	Otros productos adquiridos como materia prima	$1,669.50	$0.00	$1,669.50	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,669.50
2500	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORI**	**$7,644.08**	**$0.00**	**$7,644.08**	**$772.24**	**$772.24**	**$772.24**	**$772.24**	**$6,871.84**
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	$7,552.70	$0.00	$7,552.70	$772.24	$772.24	$772.24	$772.24	$6,780.46
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	$7,552.70	$0.00	$7,552.70	$772.24	$772.24	$772.24	$772.24	$6,780.46
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	$91.38	$0.00	$91.38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$91.38
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	$91.38	$0.00	$91.38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$91.38
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**$829,811.75**	**$2,783,736.74**	**$3,613,548.49**	**$3,232,622.39**	**$3,232,622.39**	**$3,232,622.39**	**$3,232,622.39**	**$380,926.10**
3100	**SERVICIOS BÁSICOS**	**$49,453.17**	**$2,486.16**	**$51,939.33**	**$16,773.55**	**$16,773.55**	**$16,773.55**	**$16,773.55**	**$35,165.78**
3130	Agua	$1,113.00	$0.00	$1,113.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,113.00

iSkysoft

Elimina la filigrana digital ahora

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2019	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3131	Agua	$1,113.00	$0.00	$1,113.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,113.00
3140	Telefonía tradicional	$14,114.98	$2,486.16	$16,601.14	$16,601.14	$16,601.14	$16,601.14	$16,601.14	$0.00
3141	Telefonía tradicional	$14,114.98	$2,486.16	$16,601.14	$16,601.14	$16,601.14	$16,601.14	$16,601.14	$0.00
3150	Telefonía celular	$7,770.88	$0.00	$7,770.88	$172.41	$172.41	$172.41	$172.41	$7,598.47
3151	Telefonía celular	$7,770.88	$0.00	$7,770.88	$172.41	$172.41	$172.41	$172.41	$7,598.47
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informa	$26,454.31	$0.00	$26,454.31	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$26,454.31
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informa	$26,454.31	$0.00	$26,454.31	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$26,454.31
3200	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**$42,665.00**	**$15,000.00**	**$57,665.00**	**$30,000.00**	**$30,000.00**	**$30,000.00**	**$30,000.00**	**$27,665.00**
3220	Arrendamiento de edificios	$15,900.00	$15,000.00	$30,900.00	$30,000.00	$30,000.00	$30,000.00	$30,000.00	$900.00
3221	Arrendamiento de edificios	$15,900.00	$15,000.00	$30,900.00	$30,000.00	$30,000.00	$30,000.00	$30,000.00	$900.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles	$265.00	$0.00	$265.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$265.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	$265.00	$0.00	$265.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$265.00
3290	Otros arrendamientos	$26,500.00	$0.00	$26,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$26,500.00
3291	Otros arrendamientos	$26,500.00	$0.00	$26,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$26,500.00
3300	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTRO**	**$381,237.07**	**$7,725.00**	**$388,962.07**	**$204,512.41**	**$204,512.41**	**$204,512.41**	**$204,512.41**	**$184,449.66**
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$319,007.76	$0.00	$319,007.76	$184,787.41	$184,787.41	$184,787.41	$184,787.41	$134,220.35
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$319,007.76	$0.00	$319,007.76	$184,787.41	$184,787.41	$184,787.41	$184,787.41	$134,220.35
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relaciona	$38,379.31	$0.00	$38,379.31	$12,000.00	$12,000.00	$12,000.00	$12,000.00	$26,379.31
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relaciona	$38,379.31	$0.00	$38,379.31	$12,000.00	$12,000.00	$12,000.00	$12,000.00	$26,379.31
3340	Servicios de capacitación	$23,850.00	$0.00	$23,850.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$23,850.00
3341	Servicios de capacitación	$23,850.00	$0.00	$23,850.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$23,850.00
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
3400	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**$52,238.51**	**$2,094.08**	**$54,332.59**	**$8,490.12**	**$8,490.12**	**$8,490.12**	**$8,490.12**	**$45,842.47**
3410	Servicios financieros y bancarios	$6,396.04	$2,094.08	$8,490.12	$8,490.12	$8,490.12	$8,490.12	$8,490.12	$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	$6,396.04	$2,094.08	$8,490.12	$8,490.12	$8,490.12	$8,490.12	$8,490.12	$0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	$45,842.47	$0.00	$45,842.47	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,842.47
3451	Seguro de bienes patrimoniales	$45,842.47	$0.00	$45,842.47	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,842.47
3500	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO**	**$38,379.31**	**$0.00**	**$38,379.31**	**$3,162.07**	**$3,162.07**	**$3,162.07**	**$3,162.07**	**$35,217.24**
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	$38,379.31	$0.00	$38,379.31	$3,162.07	$3,162.07	$3,162.07	$3,162.07	$35,217.24
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	$38,379.31	$0.00	$38,379.31	$3,162.07	$3,162.07	$3,162.07	$3,162.07	$35,217.24
3600	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**$26,599.00**	**$0.00**	**$26,599.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$26,599.00**

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

iskysoft

Elimina la filigrana digital ahora

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2020 04:35 p. m.

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2019	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	$25,599.00	$0.00	$25,599.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,599.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	$25,599.00	$0.00	$25,599.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,599.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$31,258.21	$48,569.57	$79,827.78	$79,827.78	$79,827.78	$79,827.78	$79,827.78	$0.00
3720	Pasajes terrestres	$2,627.31	$13,747.99	$16,375.30	$16,375.30	$16,375.30	$16,375.30	$16,375.30	$0.00
3721	Pasajes terrestres Nacionales	$2,627.31	$13,747.99	$16,375.30	$16,375.30	$16,375.30	$16,375.30	$16,375.30	$0.00
3750	Viáticos en el país	$28,630.90	$34,821.58	$63,452.48	$63,452.48	$63,452.48	$63,452.48	$63,452.48	$0.00
3751	Viáticos en el país	$28,630.90	$34,821.58	$63,452.48	$63,452.48	$63,452.48	$63,452.48	$63,452.48	$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	$31,953.70	$0.00	$31,953.70	$4,981.75	$4,981.75	$4,981.75	$4,981.75	$26,971.95
3820	Gastos de orden social y cultural	$31,953.70	$0.00	$31,953.70	$4,981.75	$4,981.75	$4,981.75	$4,981.75	$26,971.95
3821	Gastos de orden social y cultural	$31,953.70	$0.00	$31,953.70	$4,981.75	$4,981.75	$4,981.75	$4,981.75	$26,971.95
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	$177,027.78	$2,707,861.93	$2,884,889.71	$2,884,874.71	$2,884,874.71	$2,884,874.71	$2,884,874.71	$15.00
3920	Impuestos y derechos	$104,947.78	$2,699,703.22	$2,804,651.00	$2,804,651.00	$2,804,651.00	$2,804,651.00	$2,804,651.00	$0.00
3921	Impuestos y derechos	$104,947.78	$2,699,703.22	$2,804,651.00	$2,804,651.00	$2,804,651.00	$2,804,651.00	$2,804,651.00	$0.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$8,158.71	$8,158.71	$8,158.71	$8,158.71	$8,158.71	$8,158.71	$0.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$8,158.71	$8,158.71	$8,158.71	$8,158.71	$8,158.71	$8,158.71	$0.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación lab	$72,080.00	$0.00	$72,080.00	$72,065.00	$72,065.00	$72,065.00	$72,065.00	$15.00
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación lab	$72,080.00	$0.00	$72,080.00	$72,065.00	$72,065.00	$72,065.00	$72,065.00	$15.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTI	$11,686.50	$373,519.46	$385,205.96	$385,205.96	$385,205.96	$385,205.96	$385,205.96	$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	$11,686.50	$373,519.46	$385,205.96	$385,205.96	$385,205.96	$385,205.96	$385,205.96	$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	$11,686.50	$373,519.46	$385,205.96	$385,205.96	$385,205.96	$385,205.96	$385,205.96	$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	$11,686.50	$373,519.46	$385,205.96	$385,205.96	$385,205.96	$385,205.96	$385,205.96	$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$5,300.00	$0.00	$5,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,300.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$5,300.00	$0.00	$5,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,300.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$5,300.00	$0.00	$5,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,300.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$5,300.00	$0.00	$5,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,300.00
	CRECIMIENTO DE CARTERA DE USUARI(	$4,081,518.86	$3,302,092.50	$7,383,611.36	$6,509,685.71	$6,509,685.71	$6,509,685.71	$6,509,685.71	$873,925.65
	Total Final	$11,660,000.00	$5,679,465.09	$17,339,465.09	$14,834,693.92	$14,834,693.92	$14,834,693.92	$14,834,693.92	$2504,771.17

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2019	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio

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.

iSkysoft

Elimina la filigrana digital ahora

Elimina la filigrana digital ahora

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2020 04:40 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2019	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
010101	**MANTENIMIENTO Y LAS ALCANTARILLAS Y LINEAS DE CONDUCCION**								
101	RECURSOS FISCALES								
1000	SERVICIOS PERSONALES	$4,334,587.12	$2,139,907.18	$6,474,494.30	$6,186,785.60	$6,186,785.60	$6,186,785.60	$6,186,785.60	$287,708.70
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	$2,869,245.72	$932,146.74	$3,801,392.46	$3,801,392.46	$3,801,392.46	$3,801,392.46	$3,801,392.46	$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	$2,869,245.72	$932,146.74	$3,801,392.46	$3,801,392.46	$3,801,392.46	$3,801,392.46	$3,801,392.46	$0.00
1131	Sueldo Base al Personal de Base	$2,869,245.72	$932,146.74	$3,801,392.46	$3,801,392.46	$3,801,392.46	$3,801,392.46	$3,801,392.46	$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$1,286,012.20	$31,114.44	$1,317,126.64	$1,029,417.94	$1,029,417.94	$1,029,417.94	$1,029,417.94	$287,708.70
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$580,090.56	$31,114.44	$611,205.00	$609,584.13	$609,584.13	$609,584.13	$609,584.13	$1,620.87
1321	Primas de vacaciones y Dominical	$48,832.01	$0.00	$48,832.01	$47,211.14	$47,211.14	$47,211.14	$47,211.14	$1,620.87
1322	Gratificación de fin de año	$531,258.55	$31,114.44	$562,372.99	$562,372.99	$562,372.99	$562,372.99	$562,372.99	$0.00
1330	Horas extraordinarias	$308,160.87	$0.00	$308,160.87	$278,992.87	$278,992.87	$278,992.87	$278,992.87	$29,168.00
1331	Horas extraordinarias	$308,160.87	$0.00	$308,160.87	$278,992.87	$278,992.87	$278,992.87	$278,992.87	$29,168.00
1340	Compensaciones	$397,760.77	$0.00	$397,760.77	$140,840.94	$140,840.94	$140,840.94	$140,840.94	$256,919.83
1341	Compensaciones	$397,760.77	$0.00	$397,760.77	$140,840.94	$140,840.94	$140,840.94	$140,840.94	$256,919.83
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$179,329.20	$1,176,646.00	$1,355,975.20	$1,355,975.20	$1,355,975.20	$1,355,975.20	$1,355,975.20	$0.00
1520	Indemnizaciones	$179,329.20	$1,176,646.00	$1,355,975.20	$1,355,975.20	$1,355,975.20	$1,355,975.20	$1,355,975.20	$0.00
1521	Indemnizaciones	$179,329.20	$1,176,646.00	$1,355,975.20	$1,355,975.20	$1,355,975.20	$1,355,975.20	$1,355,975.20	$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$2,573,241.26	$155,742.49	$2,728,983.75	$1,614,418.75	$1,614,418.75	$1,614,418.75	$1,614,418.75	$1,114,565.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	$51,799.26	$21,895.69	$73,694.95	$61,681.98	$61,681.98	$61,681.98	$61,681.98	$12,012.97
2150	Material impreso e información digital	$38,379.31	$21,895.69	$60,275.00	$60,275.00	$60,275.00	$60,275.00	$60,275.00	$0.00
2151	Material impreso e información digital	$38,379.31	$21,895.69	$60,275.00	$60,275.00	$60,275.00	$60,275.00	$60,275.00	$0.00
2160	Material de limpieza	$13,419.95	$0.00	$13,419.95	$1,406.98	$1,406.98	$1,406.98	$1,406.98	$12,012.97
2161	Material de limpieza	$13,419.95	$0.00	$13,419.95	$1,406.98	$1,406.98	$1,406.98	$1,406.98	$12,012.97
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$33,517.59	$1,383.41	$34,901.00	$26,339.01	$26,339.01	$26,339.01	$26,339.01	$8,561.99
2210	Productos alimenticios para personas	$31,671.99	$0.00	$31,671.99	$23,110.00	$23,110.00	$23,110.00	$23,110.00	$8,561.99
2211	Productos alimenticios para personas	$31,671.99	$0.00	$31,671.99	$23,110.00	$23,110.00	$23,110.00	$23,110.00	$8,561.99
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	$1,845.60	$1,383.41	$3,229.01	$3,229.01	$3,229.01	$3,229.01	$3,229.01	$0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	$1,845.60	$1,383.41	$3,229.01	$3,229.01	$3,229.01	$3,229.01	$3,229.01	$0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMER	$4,643.18	$0.00	$4,643.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,643.18
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
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	$1,090,396.26	$80,409.51	$1,170,805.77	$461,182.68	$461,182.68	$461,182.68	$461,182.68	$709,623.09

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

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2019	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2420	Cemento y productos de concreto	$453,997.83	$0.00	$453,997.83	$172,802.81	$172,802.81	$172,802.81	$172,802.81	$281,195.02
2421	Cemento y productos de concreto	$453,997.83	$0.00	$453,997.83	$172,802.81	$172,802.81	$172,802.81	$172,802.81	$281,195.02
2440	Madera y productos de madera	$16,640.81	$0.00	$16,640.81	$1,005.00	$1,005.00	$1,005.00	$1,005.00	$15,635.81
2441	Madera y productos de madera	$16,640.81	$0.00	$16,640.81	$1,005.00	$1,005.00	$1,005.00	$1,005.00	$15,635.81
2460	Material eléctrico y electrónico	$21,186.69	$0.00	$21,186.69	$9,653.23	$9,653.23	$9,653.23	$9,653.23	$11,533.46
2461	Material eléctrico y electrónico	$21,186.69	$0.00	$21,186.69	$9,653.23	$9,653.23	$9,653.23	$9,653.23	$11,533.46
2470	Artículos metálicos para la construcción	$571,677.61	$0.00	$571,677.61	$170,418.81	$170,418.81	$170,418.81	$170,418.81	$401,258.80
2471	Artículos metálicos para la construcción	$571,677.61	$0.00	$571,677.61	$170,418.81	$170,418.81	$170,418.81	$170,418.81	$401,258.80
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$26,893.32	$80,409.51	$107,302.83	$107,302.83	$107,302.83	$107,302.83	$107,302.83	$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$26,893.32	$80,409.51	$107,302.83	$107,302.83	$107,302.83	$107,302.83	$107,302.83	$0.00
2600	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**$698,759.98**	**$0.00**	**$698,759.98**	**$554,328.51**	**$554,328.51**	**$554,328.51**	**$554,328.51**	**$144,431.47**
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	$698,759.98	$0.00	$698,759.98	$554,328.51	$554,328.51	$554,328.51	$554,328.51	$144,431.47
2611	Combustibles	$586,658.07	$0.00	$586,658.07	$541,693.43	$541,693.43	$541,693.43	$541,693.43	$44,964.64
2612	Lubricantes y Aditivos	$112,101.91	$0.00	$112,101.91	$12,635.08	$12,635.08	$12,635.08	$12,635.08	$99,466.83
2700	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCUL**	**$17,131.40**	**$52,053.88**	**$69,185.28**	**$69,185.28**	**$69,185.28**	**$69,185.28**	**$69,185.28**	**$0.00**
2710	Vestuario y uniformes	$5,866.23	$46,991.92	$52,858.15	$52,858.15	$52,858.15	$52,858.15	$52,858.15	$0.00
2711	Vestuario y uniformes	$5,866.23	$46,991.92	$52,858.15	$52,858.15	$52,858.15	$52,858.15	$52,858.15	$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	$11,265.17	$5,061.96	$16,327.13	$16,327.13	$16,327.13	$16,327.13	$16,327.13	$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	$11,265.17	$5,061.96	$16,327.13	$16,327.13	$16,327.13	$16,327.13	$16,327.13	$0.00
2900	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**$676,993.59**	**$0.00**	**$676,993.59**	**$441,701.29**	**$441,701.29**	**$441,701.29**	**$441,701.29**	**$235,292.30**
2910	Herramientas menores	$582,203.12	$0.00	$582,203.12	$384,561.71	$384,561.71	$384,561.71	$384,561.71	$197,641.41
2911	Herramientas menores	$582,203.12	$0.00	$582,203.12	$384,561.71	$384,561.71	$384,561.71	$384,561.71	$197,641.41
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	$16,137.61	$0.00	$16,137.61	$2,258.72	$2,258.72	$2,258.72	$2,258.72	$13,878.89
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	$16,137.61	$0.00	$16,137.61	$2,258.72	$2,258.72	$2,258.72	$2,258.72	$13,878.89
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$78,652.86	$0.00	$78,652.86	$54,880.86	$54,880.86	$54,880.86	$54,880.86	$23,772.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$78,652.86	$0.00	$78,652.86	$54,880.86	$54,880.86	$54,880.86	$54,880.86	$23,772.00
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**$654,752.76**	**$77,609.99**	**$732,362.75**	**$506,290.93**	**$506,290.93**	**$506,290.93**	**$506,290.93**	**$226,071.82**
3200	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**$118,021.86**	**$0.00**	**$118,021.86**	**$38,000.00**	**$38,000.00**	**$38,000.00**	**$38,000.00**	**$80,021.86**
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	$361.86	$0.00	$361.86	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$361.86
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	$361.86	$0.00	$361.86	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$361.86
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$117,660.00	$0.00	$117,660.00	$38,000.00	$38,000.00	$38,000.00	$38,000.00	$79,660.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$117,660.00	$0.00	$117,660.00	$38,000.00	$38,000.00	$38,000.00	$38,000.00	$79,660.00
3400	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**$638.13**	**$0.00**	**$638.13**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$638.13**

Elimina la filigrana digital ahora

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2019	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3470	Fletes y maniobras	$638.13	$0.00	$638.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$638.13
3471	Fletes y maniobras	$638.13	$0.00	$638.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$638.13
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	$218,092.77	$11,628.40	$229,721.17	$84,309.34	$84,309.34	$84,309.34	$84,309.34	$145,411.83
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$43,519.21	$0.00	$43,519.21	$3,686.04	$3,686.04	$3,686.04	$3,686.04	$39,833.17
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$43,519.21	$0.00	$43,519.21	$3,686.04	$3,686.04	$3,686.04	$3,686.04	$39,833.17
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$172,931.93	$0.00	$172,931.93	$67,353.27	$67,353.27	$67,353.27	$67,353.27	$105,578.66
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$172,931.93	$0.00	$172,931.93	$67,353.27	$67,353.27	$67,353.27	$67,353.27	$105,578.66
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	$1,641.63	$11,628.40	$13,270.03	$13,270.03	$13,270.03	$13,270.03	$13,270.03	$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	$1,641.63	$11,628.40	$13,270.03	$13,270.03	$13,270.03	$13,270.03	$13,270.03	$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	$318,000.00	$65,981.59	$383,981.59	$383,981.59	$383,981.59	$383,981.59	$383,981.59	$0.00
3920	Impuestos y derechos	$318,000.00	$65,981.59	$383,981.59	$383,981.59	$383,981.59	$383,981.59	$383,981.59	$0.00
3921	Impuestos y derechos	$318,000.00	$65,981.59	$383,981.59	$383,981.59	$383,981.59	$383,981.59	$383,981.59	$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$15,900.00	$4,112.93	$20,012.93	$17,512.93	$17,512.93	$17,512.93	$17,512.93	$2,500.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$15,900.00	$4,112.93	$20,012.93	$17,512.93	$17,512.93	$17,512.93	$17,512.93	$2,500.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$15,900.00	$4,112.93	$20,012.93	$17,512.93	$17,512.93	$17,512.93	$17,512.93	$2,500.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$15,900.00	$4,112.93	$20,012.93	$17,512.93	$17,512.93	$17,512.93	$17,512.93	$2,500.00
	RECURSOS FISCALES	$7,578,481.14	$2,377,372....	$9,955,853.73	$8,325,008.21	$8,325,008.21	$8,325,008.21	$8,325,008.21	$1,630,845.52
	MANTENIMIENTO Y LAS ALCANTARILLAS	$7,578,481.14	$2,377,372....	$9,955,853.73	$8,325,008.21	$8,325,008.21	$8,325,008.21	$8,325,008.21	$1,630,845.52
	020101 CRECIMIENTO DE CARTERA DE USUARIOS								
	101 RECURSOS FISCALES								
1000	SERVICIOS PERSONALES	$2,929,426.03	$83,591.63	$3,013,017.66	$2,672,983.54	$2,672,983.54	$2,672,983.54	$2,672,983.54	$340,034.12
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	$1,857,858.51	$0.00	$1,857,858.51	$1,831,380.73	$1,831,380.73	$1,831,380.73	$1,831,380.73	$26,477.78
1130	Sueldos base al personal permanente	$1,857,858.51	$0.00	$1,857,858.51	$1,831,380.73	$1,831,380.73	$1,831,380.73	$1,831,380.73	$26,477.78
1131	Sueldo Base al Personal de Base	$1,857,858.51	$0.00	$1,857,858.51	$1,831,380.73	$1,831,380.73	$1,831,380.73	$1,831,380.73	$26,477.78
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$389,107.39	$74,405.92	$463,513.31	$240,597.54	$240,597.54	$240,597.54	$240,597.54	$222,915.77
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$37,823.63	$0.00	$37,823.63	$23,516.90	$23,516.90	$23,516.90	$23,516.90	$14,306.73
1321	Primas de vacaciones y Dominical	$37,823.63	$0.00	$37,823.63	$23,516.90	$23,516.90	$23,516.90	$23,516.90	$14,306.73
1330	Horas extraordinarias	$39,331.72	$74,405.92	$113,737.64	$113,737.64	$113,737.64	$113,737.64	$113,737.64	$0.00
1331	Horas extraordinarias	$39,331.72	$74,405.92	$113,737.64	$113,737.64	$113,737.64	$113,737.64	$113,737.64	$0.00
1340	Compensaciones	$311,952.04	$0.00	$311,952.04	$103,343.00	$103,343.00	$103,343.00	$103,343.00	$208,609.04
1341	Compensaciones	$311,952.04	$0.00	$311,952.04	$103,343.00	$103,343.00	$103,343.00	$103,343.00	$208,609.04

iskysoft

Elimina la filigrana digital ahora

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2020 04:40 p. m.

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2019	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1400	SEGURIDAD SOCIAL	$682,460.13	$9,185.71	$691,645.84	$601,005.27	$601,005.27	$601,005.27	$601,005.27	$90,640.57
1410	Aportaciones de seguridad social	$448,882.26	$0.00	$448,882.26	$435,041.74	$435,041.74	$435,041.74	$435,041.74	$13,840.52
1411	Aportaciones de seguridad social	$448,882.26	$0.00	$448,882.26	$435,041.74	$435,041.74	$435,041.74	$435,041.74	$13,840.52
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	$110,428.18	$0.00	$110,428.18	$33,628.13	$33,628.13	$33,628.13	$33,628.13	$76,800.05
1421	Aportaciones a fondos de vivienda	$110,428.18	$0.00	$110,428.18	$33,628.13	$33,628.13	$33,628.13	$33,628.13	$76,800.05
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	$123,149.69	$9,185.71	$132,335.40	$132,335.40	$132,335.40	$132,335.40	$132,335.40	$0.00
1431	Aportaciones al sistema para el retiro	$123,149.69	$9,185.71	$132,335.40	$132,335.40	$132,335.40	$132,335.40	$132,335.40	$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$305,294.58	$61,244.67	$366,539.25	$218,873.82	$218,873.82	$218,873.82	$218,873.82	$147,665.43
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	$289,074.51	$61,244.67	$350,319.18	$217,441.24	$217,441.24	$217,441.24	$217,441.24	$132,877.94
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$156,893.79	$0.00	$156,893.79	$126,300.02	$126,300.02	$126,300.02	$126,300.02	$30,593.77
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$156,893.79	$0.00	$156,893.79	$126,300.02	$126,300.02	$126,300.02	$126,300.02	$30,593.77
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$43,196.46	$0.00	$43,196.46	$11,856.04	$11,856.04	$11,856.04	$11,856.04	$31,340.42
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$43,196.46	$0.00	$43,196.46	$11,856.04	$11,856.04	$11,856.04	$11,856.04	$31,340.42
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	$35,957.75	$0.00	$35,957.75	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$35,957.75
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	$35,957.75	$0.00	$35,957.75	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$35,957.75
2150	Material impreso e información digital	$37,386.00	$0.00	$37,386.00	$2,400.00	$2,400.00	$2,400.00	$2,400.00	$34,986.00
2151	Material impreso e información digital	$37,386.00	$0.00	$37,386.00	$2,400.00	$2,400.00	$2,400.00	$2,400.00	$34,986.00
2160	Material de limpieza	$15,640.51	$61,244.67	$76,885.18	$76,885.18	$76,885.18	$76,885.18	$76,885.18	$0.00
2161	Material de limpieza	$15,640.51	$61,244.67	$76,885.18	$76,885.18	$76,885.18	$76,885.18	$76,885.18	$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$6,906.49	$0.00	$6,906.49	$660.34	$660.34	$660.34	$660.34	$6,246.15
2210	Productos alimenticios para personas	$6,906.49	$0.00	$6,906.49	$660.34	$660.34	$660.34	$660.34	$6,246.15
2211	Productos alimenticios para personas	$6,906.49	$0.00	$6,906.49	$660.34	$660.34	$660.34	$660.34	$6,246.15
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMER	$1,669.50	$0.00	$1,669.50	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,669.50
2390	Otros productos adquiridos como materia prima	$1,669.50	$0.00	$1,669.50	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,669.50
2391	Otros productos adquiridos como materia prima	$1,669.50	$0.00	$1,669.50	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,669.50
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORI	$7,644.08	$0.00	$7,644.08	$772.24	$772.24	$772.24	$772.24	$6,871.84
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	$7,552.70	$0.00	$7,552.70	$772.24	$772.24	$772.24	$772.24	$6,780.46
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	$7,552.70	$0.00	$7,552.70	$772.24	$772.24	$772.24	$772.24	$6,780.46
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	$91.38	$0.00	$91.38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$91.38
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	$91.38	$0.00	$91.38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$91.38
3000	SERVICIOS GENERALES	$829,811.75	$2,783,736.74	$3,613,548.49	$3,232,622.39	$3,232,622.39	$3,232,622.39	$3,232,622.39	$380,926.10
3100	SERVICIOS BÁSICOS	$49,453.17	$2,486.16	$51,939.33	$16,773.55	$16,773.55	$16,773.55	$16,773.55	$35,165.78
3130	Agua	$1,113.00	$0.00	$1,113.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,113.00

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

Elimina la filigrana digital ahora

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2020 04:40 p. m.

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2019	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3131	Agua	$1,113.00	$0.00	$1,113.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,113.00
3140	Telefonía tradicional	$14,114.98	$2,486.16	$16,601.14	$16,601.14	$16,601.14	$16,601.14	$16,601.14	$0.00
3141	Telefonía tradicional	$14,114.98	$2,486.16	$16,601.14	$16,601.14	$16,601.14	$16,601.14	$16,601.14	$0.00
3150	Telefonía celular	$7,770.88	$0.00	$7,770.88	$172.41	$172.41	$172.41	$172.41	$7,598.47
3151	Telefonía celular	$7,770.88	$0.00	$7,770.88	$172.41	$172.41	$172.41	$172.41	$7,598.47
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informa	$26,454.31	$0.00	$26,454.31	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$26,454.31
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informa	$26,454.31	$0.00	$26,454.31	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$26,454.31
3200	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**$42,665.00**	**$15,000.00**	**$57,665.00**	**$30,000.00**	**$30,000.00**	**$30,000.00**	**$30,000.00**	**$27,665.00**
3220	Arrendamiento de edificios	$15,900.00	$15,000.00	$30,900.00	$30,000.00	$30,000.00	$30,000.00	$30,000.00	$900.00
3221	Arrendamiento de edificios	$15,900.00	$15,000.00	$30,900.00	$30,000.00	$30,000.00	$30,000.00	$30,000.00	$900.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles	$265.00	$0.00	$265.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$265.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	$265.00	$0.00	$265.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$265.00
3290	Otros arrendamientos	$26,500.00	$0.00	$26,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$26,500.00
3291	Otros arrendamientos	$26,500.00	$0.00	$26,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$26,500.00
3300	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTR(**	**$381,237.07**	**$7,725.00**	**$388,962.07**	**$204,512.41**	**$204,512.41**	**$204,512.41**	**$204,512.41**	**$184,449.66**
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$319,007.76	$0.00	$319,007.76	$184,787.41	$184,787.41	$184,787.41	$184,787.41	$134,220.35
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$319,007.76	$0.00	$319,007.76	$184,787.41	$184,787.41	$184,787.41	$184,787.41	$134,220.35
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relaciona	$38,379.31	$0.00	$38,379.31	$12,000.00	$12,000.00	$12,000.00	$12,000.00	$26,379.31
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relaciona	$38,379.31	$0.00	$38,379.31	$12,000.00	$12,000.00	$12,000.00	$12,000.00	$26,379.31
3340	Servicios de capacitación	$23,850.00	$0.00	$23,850.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$23,850.00
3341	Servicios de capacitación	$23,850.00	$0.00	$23,850.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$23,850.00
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
3400	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**$52,238.51**	**$2,094.08**	**$54,332.59**	**$8,490.12**	**$8,490.12**	**$8,490.12**	**$8,490.12**	**$45,842.47**
3410	Servicios financieros y bancarios	$6,396.04	$2,094.08	$8,490.12	$8,490.12	$8,490.12	$8,490.12	$8,490.12	$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	$6,396.04	$2,094.08	$8,490.12	$8,490.12	$8,490.12	$8,490.12	$8,490.12	$0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	$45,842.47	$0.00	$45,842.47	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,842.47
3451	Seguro de bienes patrimoniales	$45,842.47	$0.00	$45,842.47	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,842.47
3500	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO**	**$38,379.31**	**$0.00**	**$38,379.31**	**$3,162.07**	**$3,162.07**	**$3,162.07**	**$3,162.07**	**$35,217.24**
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	$38,379.31	$0.00	$38,379.31	$3,162.07	$3,162.07	$3,162.07	$3,162.07	$35,217.24
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	$38,379.31	$0.00	$38,379.31	$3,162.07	$3,162.07	$3,162.07	$3,162.07	$35,217.24
3600	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**$25,599.00**	**$0.00**	**$25,599.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,599.00**
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	$25,599.00	$0.00	$25,599.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,599.00

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

Elimina la filigrana digital ahora

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2019	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	$25,599.00	$0.00	$25,599.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,599.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$31,258.21	$48,569.57	$79,827.78	$79,827.78	$79,827.78	$79,827.78	$79,827.78	$0.00
3720	Pasajes terrestres	$2,627.31	$13,747.99	$16,375.30	$16,375.30	$16,375.30	$16,375.30	$16,375.30	$0.00
3721	Pasajes terrestres Nacionales	$2,627.31	$13,747.99	$16,375.30	$16,375.30	$16,375.30	$16,375.30	$16,375.30	$0.00
3750	Viáticos en el país	$28,630.90	$34,821.58	$63,452.48	$63,452.48	$63,452.48	$63,452.48	$63,452.48	$0.00
3751	Viáticos en el país	$28,630.90	$34,821.58	$63,452.48	$63,452.48	$63,452.48	$63,452.48	$63,452.48	$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	$31,953.70	$0.00	$31,953.70	$4,981.75	$4,981.75	$4,981.75	$4,981.75	$26,971.95
3820	Gastos de orden social y cultural	$31,953.70	$0.00	$31,953.70	$4,981.75	$4,981.75	$4,981.75	$4,981.75	$26,971.95
3821	Gastos de orden social y cultural	$31,953.70	$0.00	$31,953.70	$4,981.75	$4,981.75	$4,981.75	$4,981.75	$26,971.95
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	$177,027.78	$2,707,861.93	$2,884,889.71	$2,884,874.71	$2,884,874.71	$2,884,874.71	$2,884,874.71	$15.00
3920	Impuestos y derechos	$104,947.78	$2,699,703.22	$2,804,651.00	$2,804,651.00	$2,804,651.00	$2,804,651.00	$2,804,651.00	$0.00
3921	Impuestos y derechos	$104,947.78	$2,699,703.22	$2,804,651.00	$2,804,651.00	$2,804,651.00	$2,804,651.00	$2,804,651.00	$0.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$8,158.71	$8,158.71	$8,158.71	$8,158.71	$8,158.71	$8,158.71	$0.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$8,158.71	$8,158.71	$8,158.71	$8,158.71	$8,158.71	$8,158.71	$0.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación lab	$72,080.00	$0.00	$72,080.00	$72,065.00	$72,065.00	$72,065.00	$72,065.00	$15.00
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación lab	$72,080.00	$0.00	$72,080.00	$72,065.00	$72,065.00	$72,065.00	$72,065.00	$15.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTI	$11,686.50	$373,519.46	$385,205.96	$385,205.96	$385,205.96	$385,205.96	$385,205.96	$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	$11,686.50	$373,519.46	$385,205.96	$385,205.96	$385,205.96	$385,205.96	$385,205.96	$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	$11,686.50	$373,519.46	$385,205.96	$385,205.96	$385,205.96	$385,205.96	$385,205.96	$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	$11,686.50	$373,519.46	$385,205.96	$385,205.96	$385,205.96	$385,205.96	$385,205.96	$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$5,300.00	$0.00	$5,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,300.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$5,300.00	$0.00	$5,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,300.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$5,300.00	$0.00	$5,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,300.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$5,300.00	$0.00	$5,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,300.00
	RECURSOS FISCALES	$4,081,518.86	$3,302,092....	$7,383,611.36	$6,509,685.71	$6,509,685.71	$6,509,685.71	$6,509,685.71	$873,925.65
	CRECIMIENTO DE CARTERA DE USUARI(	$4,081,518.86	$3,302,092....	$7,383,611.36	$6,509,685.71	$6,509,685.71	$6,509,685.71	$6,509,685.71	$873,925.65
	Total Final	$11,660,000.00	$5,679,465....	$17,339,465.09	$14,834,693.92	$14,834,693.92	$14,834,693.92	$14,834,693.92	$2,504,771.17

Elimina la filigrana digital ahora

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2020 04:40 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2019	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio

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.

iSkysoft

Elimina la filigrana digital ahora

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

Informe Analitico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2018	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
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-
Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito					-		
Títulos y Valores					-		
Arrendamientos Financieros					-		
Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito					-		
Títulos y Valores					-		
Arrendamientos Financieros					-		
Otros Pasivos	471,821.67				2,264,169.31		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	471,821.67	-	-	-	2,264,169.31	-	-
Deuda Contingente [1] (Informativo)							
Deuda Contingente 1							
Deuda Contingente 2							
Deuda Contingente XX							
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero [2] (Informativo)							
Instrumento Bono Cupón Cero 1							
Instrumento Bono Cupón Cero 2							
Instrumento Bono Cupón Cero XX							

[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	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
Crédito 1					
Crédito 2					
Crédito XX					

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

iskysoft

Elimina la filigrana digital ahora

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 2019
(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 20XN	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 2016	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 2016
Asociaciones Público Privadas				-		-	-	-	-	-
APP 1										-
APP 2										-
APP 3										-
APP XX										-
Otros Instrumentos				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 1										-
Otro Instrumento 2										-
Otro Instrumento 3										-
Otro Instrumento XX										-
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				-		-	-	-	-	-

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

Essoft

Elimina la filigrana digital ahora

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

Balance Presupuestario - LDF

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

(PESOS)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
Ingresos Totales	8,382,274.20	9,918,351.69	9,918,351.69
Ingresos de Libre Disposición	8,382,274.20	9,918,351.69	9,918,351.69
Transferencias Federales Etiquetadas			
Financiamiento Neto	-	-	-
Egresos Presupuestarios	11,660,000.00	14,834,693.92	14,834,693.92
Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	11,660,000.00	14,834,693.92	14,834,693.92
Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
Remanentes del Ejercicio Anterior	-	-	-
Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
Balance Presupuestario	- 3,277,725.80	- 4,916,342.23	- 4,916,342.23
Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto	- 3,277,725.80	- 4,916,342.23	- 4,916,342.23
Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior	- 3,277,725.80	- 4,916,342.23	- 4,916,342.23

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
Balance Primario	- 3,277,725.80	- 4,916,342.23	- 4,916,342.23

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
Financiamiento	-	-	-
Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales etiquetadas			
Amortización de la Deuda	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
Financiamiento Neto	-	-	-

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
Ingresos de Libre Disposición	8,382,274.20	9,918,351.69	9,918,351.69
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)	11,660,000.00	14,834,693.92	14,834,693.92
Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	- 3,277,725.80	- 4,916,342.23	- 4,916,342.23
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto	- 3,277,725.80	- 4,916,342.23	- 4,916,342.23

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)	$ -	$ -	$ -
Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	$ -	$ -	$ -
Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados	$ -	$ -	$ -
Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto	$ -	$ -	$ -

iSkysoft

ESAPAH
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

Elimina la filigrana digital ahora

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 2019
(PESOS)

Concepto	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Ingreso Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Ingresos de Libre Disposición						
Impuestos						-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						-
Contribuciones de Mejoras						-
Derechos	7,709,439.05	3,007,189.79	10,716,628.84	9,737,318.62	9,737,318.62	2,027,879.57
Productos						-
Aprovechamientos	672,835.15	-	672,835.15	181,033.07	181,033.07	491,802.08
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 Regimenes Intermedios						-
Otros Incentivos Económicos						-
Transferencias						-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios						-
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
Participaciones en Ingresos Locales						-
Otros Ingresos de Libre Disposición						-
Total de Ingresos de Libre Disposición	8,382,274.20	3,007,189.79	11,389,463.99	9,918,351.69	9,918,351.69	1,536,077.49
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
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						-
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos						-
Total de Ingresos	8,382,274.20	3,007,189.79	11,389,463.99	9,918,351.69	9,918,351.69	1,536,077.49
Datos Informativos						
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	-	-	-	-	-	-

iSkysoft

ING. ALEJANDRO CASTILLA FONTENO
GERENTE GENERAL

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

L.C. SOLEDAD ORTIZ ESPAÑA
CONTADOR

Elimina la filigrana digital ahora

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

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

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

(PESOS)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gasto No Etiquetado	$ 11,660,000.00	$ 5,679,465.09	$ 17,339,465.09	$ 14,834,693.92	$ 14,834,693.92	$ 2,804,771.17
Servicios Personales	$ 7,264,013.15	$ 2,223,498.81	$ 9,487,511.96	$ 8,859,769.14	$ 8,859,769.14	$ 627,742.82
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	$ 4,727,104.23	$ 932,146.74	$ 5,659,250.97	$ 5,632,773.19	$ 5,632,773.19	$ 26,477.78
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			$ -	$ -		$ -
Remuneraciones Adicionales y Especiales	$ 1,675,119.59	$ 105,520.36	$ 1,780,639.95	$ 1,270,015.48	$ 1,270,015.48	$ 510,624.47
Seguridad Social	$ 692,460.13	$ 8,185.71	$ 691,645.84	$ 601,005.27	$ 601,005.27	$ 90,640.57
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	$ 179,329.20	$ 1,176,646.00	$ 1,355,975.20	$ 1,355,975.20	$ 1,355,975.20	$ -
Previsiones			$ -			$ -
Pago de Estímulos a Servidores Públicos			$ -			$ -
Materiales y Suministros	$ 2,876,535.84	$ 216,987.16	$ 3,095,523.00	$ 1,833,292.57	$ 1,833,292.57	$ 1,262,230.43
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	$ 340,873.77	$ 83,140.36	$ 424,014.13	$ 279,123.22	$ 279,123.22	$ 144,890.91
Alimentos y Utensilios	$ 40,424.08	$ 1,383.41	$ 41,807.49	$ 26,999.35	$ 26,999.35	$ 14,808.14
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	$ 6,312.68	$ -	$ 6,312.68	$ -	$ -	$ 6,312.68
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	$ 1,090,396.26	$ 80,409.51	$ 1,170,805.77	$ 461,182.68	$ 461,182.68	$ 709,623.09
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	$ 7,644.08	$ -	$ 7,644.08	$ 772.24	$ 772.24	$ 6,871.84
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$ 698,759.98	$ -	$ 698,759.98	$ 554,328.51	$ 554,328.51	$ 144,431.47
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	$ 17,131.40	$ 52,053.88	$ 69,185.28	$ 69,185.28	$ 69,185.28	$ -
Materiales y Suministros Para Seguridad			$ -			$ -
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	$ 676,993.59	$ -	$ 676,993.59	$ 441,701.29	$ 441,701.29	$ 235,292.30
Servicios Generales	$ 1,484,564.51	$ 2,861,348.73	$ 4,345,911.24	$ 3,738,913.32	$ 3,738,913.32	$ 606,997.92
Servicios Básicos	$ 40,453.17	$ 2,486.16	$ 51,939.33	$ 16,773.55	$ 16,773.55	$ 35,165.78
Servicios de Arrendamiento	$ 160,686.86	$ 15,000.00	$ 175,686.86	$ 68,000.00	$ 68,000.00	$ 107,686.86
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	$ 381,237.07	$ 7,725.00	$ 388,962.07	$ 204,512.41	$ 204,512.41	$ 184,449.66
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	$ 52,876.64	$ 2,094.08	$ 54,970.72	$ 8,490.12	$ 8,490.12	$ 46,480.60
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	$ 256,472.08	$ 11,628.40	$ 268,100.48	$ 87,471.41	$ 87,471.41	$ 180,629.07
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	$ 25,599.00	$ -	$ 25,599.00	$ -	$ -	$ 25,599.00
Servicios de Traslado y Viáticos	$ 31,258.21	$ 48,569.57	$ 79,827.78	$ 79,827.78	$ 79,827.78	$ -
Servicios Oficiales	$ 31,953.70	$ -	$ 31,953.70	$ 4,981.75	$ 4,981.75	$ 26,971.95
Otros Servicios Generales	$ 495,027.78	$ 2,773,843.52	$ 3,268,871.30	$ 3,268,856.30	$ 3,268,856.30	$ 15.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$ 11,686.50	$ 373,519.46	$ 385,205.96	$ 385,205.96	$ 385,205.96	$ -
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			$ -			$ -
Transferencias al Resto del Sector Público			$ -			$ -
Subsidios y Subvenciones			$ -			$ -
Ayudas Sociales	$ 11,686.50	$ 373,519.46	$ 385,205.96	$ 385,205.96	$ 385,205.96	$ -
Pensiones y Jubilaciones			$ -			$ -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			$ -			$ -
Transferencias a la Seguridad Social			$ -			$ -
Donativos			$ -			$ -
Transferencias al Exterior			$ -			$ -
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$ 21,200.00	$ 4,112.93	$ 25,312.93	$ 17,512.93	$ 17,512.93	$ 7,800.00
Mobiliario y Equipo de Administración	$ 21,200.00	$ 4,112.93	$ 25,312.93	$ 17,512.93	$ 17,512.93	$ 7,800.00
Mobiliario y Equipo Educacional 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						$ -
Inversión Pública	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Obra Pública en Bienes de Dominio Público						$ -
Obra Pública en Bienes Propios						$ -
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						$ -
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
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						$ -
Participaciones y Aportaciones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Participaciones						$ -
Aportaciones						$ -
Convenios						$ -

Tiskysoft

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

Elimina la filigrana digital ahora

Deuda Pública	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
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)						$ -
Gasto Etiquetado	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Servicios Personales	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
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						$ -
Materiales y Suministros	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
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						$ -
Servicios Generales	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
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						$ -
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
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						$ -
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Mobiliario y Equipo de Administración						$ -
Mobiliario y Equipo Educacional 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						$ -
Inversión Pública	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Obra Pública en Bienes de Dominio Público						$ -
Obra Pública en Bienes Propios						$ -
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						$ -
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
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						$ -
Participaciones y Aportaciones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Participaciones						$ -
Aportaciones						$ -
Convenios						$ -
Deuda Pública	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
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)						$ -
Total de Egresos	$ 5,380,000.00	$ 5,879,465.09	$ 17,339,465.09	$ 14,834,693.92	$ 14,834,693.92	$ 2,504,771.17

iSkysoft

ESAPAE
2018 - 2021
EMPRESA DE SERVICIOS DE AGU
POTABLE Y ALCANTARILLADO D
HUAUCHINANGO, PUE

Elimina la filigrana digital ahora

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA
Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado (d)	Ampliaciones/	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	11,660,000.00	5,679,465.09	17,339,465.09	14,834,693.92	14,834,693.92	2,504,771.17
DIRECCION DE CONTABILIDAD	4,081,518.86	3,302,092.50	7,383,611.36	6,509,685.71	6,509,685.71	873,925.65
DEPARTAMENTO TECNICO	7,578,481.14	2,377,372.59	9,955,853.73	8,325,008.21	8,325,008.21	1,630,845.52
						-
						-
						-
						-
						-
						-
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
DEPARTAMENTO TECNICO						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
Total de Egresos	11,660,000.00	5,679,465.09	17,339,465.09	14,834,693.92	14,834,693.92	2,504,771.17

ING. ALEJANDRO CASTILLA ZENTENO
GERENTE GENERAL

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

L.C.S. SOLEDAD ORTIZ ESPAÑA
CONTADOR

ESAPAH 2018 - 2021

iskysoft

Elimina la filigrana digital ahora

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 2019
(PESOS)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gasto No Etiquetado	11,660,000.00	5,679,465.09	17,339,465.09	14,834,693.92	14,834,693.92	2,504,771.17
Gobierno	-	-	-	-	-	-
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						-
Desarrollo Social	11,660,000.00	5,679,465.09	17,339,465.09	14,834,693.92	14,834,693.92	2,504,771.17
Protección Ambiental						-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	11,660,000.00	5,679,465.09	17,339,465.09	14,834,693.92	14,834,693.92	2,504,771.17
Salud						-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						-
Educación						-
Protección Social						-
Otros Asuntos Sociales						-
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
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						-
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	-	-	-	-	-	-
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						-
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
Gobierno	-	-	-	-	-	-
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						-
Desarrollo Social	-				-	-

iskysoft

ESAPAH
2018 - 2021
EMPRESA DE SERVICIOS DE AGU
POTABLE Y ALCANTARILLADO D
HUAUCHINANGO, PUE.

Elimina la filigrana digital ahora

Protección Ambiental							
Vivienda y Servicios a la Comunidad							
Salud							
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales							
Educación							
Protección Social							
Otros Asuntos Sociales							
Desarrollo Económico							
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							
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores							
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							
Total de Egresos	11,660,000.00	5,679,465.09	17,339,465.09	14,834,693.92	14,834,693.92	2,504,771.17	

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.

Elimina la filigrana digital ahora

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 2019
(PESOS)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gasto No Etiquetado	-	1,326,309.62	1,326,309.62	2,705,429.27	2,705,429.27	- 1,379,119.65
Personal Administrativo y de Servicio Público	-	1,326,309.62	1,326,309.62	2,705,429.27	2,705,429.27	- 1,379,119.65
Magisterio						-
Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo						-
Personal Médico, Paramédico y afín						-
Seguridad Pública						-
Gastos asociados a la implementacion de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1						-
Nombre del Programa o Ley 2						-
Sentencias laborales definitivas						-
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo y de Servicio Público						-
Magisterio						-
Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo						-
Personal Médico, Paramédico y afín						-
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						-
Total del Gasto en Servicios Personales	-	1,326,309.62	1,326,309.62	2,705,429.27	2,705,429.27	- 1,379,119.65

ING. ALEJANDRO CUAMATZI SENTENO
DIRECTOR GENERAL

L.C. SOLEDAD ORTIZ ESPAÑA
CONTADOR

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

iSkysoft

Elimina la filigrana digital ahora

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA Proyecciones de Ingresos - LDF (PESOS) (CIFRAS NOMINALES)						
Concepto	Año en Cuestión 2020 (de iniciativa de Ley)	2021	2022	2023	2024	2025
Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
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						
Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
Aportaciones						
Convenios						
Fondos Distintos de Aportaciones						
Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total de Ingresos Proyectados	-	-	-	-	-	-
Datos Informativos						
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 Financiamiento	-	-	-	-	-	-

iskysoft

ING. ALEJANDRO CASTILLA ZENTENO
GERENTE GENERAL

L.C. SOLEDAD ORTIZ ESPAÑA
CONTADOR

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

Elimina la filigrana digital ahora

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA Proyecciones de Egresos - LDF (PESOS) (CIFRAS NOMINALES)						
Concepto (b)	Año en Cuestión 2020 (de proyecto de presupuesto)	2021	2022	2023	2024	2025
Gasto No Etiquetado	-	-	-	-	-	-
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						
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
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						
Total de Egresos Proyectados	-	-	-	-	-	-

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

icavsoft

Elimina la filigrana digital ahora

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA Resultados de Ingresos - LDF (PESOS)						
Concepto	2014	2015	2016	2017	2018	Año del Ejercicio Vigente [2] 2019
Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
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						
Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
Aportaciones						
Convenios						
Fondos Distintos de Aportaciones						
Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total de Resultados de Ingresos	-	-	-	-	-	-
Datos Informativos						
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 Financiamiento	-	-	-	-	-	-

[1]. Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados.

[2]. Los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.

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.

iSkysoft

Elimina la filigrana digital ahora

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA Resultados de Egresos - LDF (PESOS)						
Concepto	2014	2015	2016	2017	2018	Año del Ejercicio Vigente [2] 2019
Gasto No Etiquetado	-	-	-	-	-	-
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						
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
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						
Total del Resultado de Egresos	-	-	-	-	-	-

[1]. Los importes corresponden a los egresos totales devengados.

[2]. 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

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

L.C. SOLEDAD ORTIZ ESPAÑA
CONTADOR

iskysoft

Elimina la filigrana digital ahora

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA Informe sobre Estudios Actuariales - LDF					
	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema					
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio					
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto					
Población afiliada					
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					
Ingresos del Fondo					
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones					
Nómina anual					
Activos					
Pensionados y Jubilados					
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados					
Monto mensual por pensión					
Máximo					
Mínimo					
Promedio					
Monto de la reserva					
Valor presente de las obligaciones					
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de aportaciones futuras					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Otros Ingresos					
Déficit/superávit actuarial					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Periodo de suficiencia					
Año de descapitalización					
Tasa de rendimiento					
Estudio actuarial					
Año de elaboración del estudio actuarial					
Empresa que elaboró el estudio actuarial					

iskysoft

ING. ALEJANDRO CASTILLA ZENTENO
GERENTE GENERAL

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

LIC. SOLEDAD ORTIZ ESPAÑA
CONTADOR

Elimina la filigrana digital ahora

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 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 2019 (b)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO				
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (g)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	31/12/2019	80822742	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	31/12/2019	11660000	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	31/12/2019	89185351.69	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	31/12/2019	11660000	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	31/12/2019	11660000	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	31/12/2019	14834693.92	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4. Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)						
a.1 Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF	
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas			pesos	Art. 9 de la LDF	
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales (q)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trim. Formato 6 d)	31/12/2019	1226209.92	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Ejercido	Reporte Trim. Formato 6 d)	31/12/2019	2705429.27	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos	31/12/2019	11660000	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)						
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						
a. Objetivos anuales, estratégicos y metas para el ejercicio fiscal (t)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)				Art. 5 y 18 de la LDF	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en curso/on (w)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)				Art. 5 y 18 de la LDF	
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8				Art. 5 y 18 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo						
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 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				Art. 5 y 19 de la LDF	
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 19 de la LDF	
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	Reporte Trim. y Cuenta Pública				Art. 5 y 19 de la LDF	
3 os Personales						
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición						
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)	Cuenta Pública / Formato 5			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)				pesos	Art. Noveno Transitorio de	

Skysoft

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

Elimina la filigrana digital ahora

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 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 2019 (b)

Indicadores de Observancia (c)	Implementacion			Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO				
	Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (nesual/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS							
B. INDICADORES CUALITATIVOS							
1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PUBLICA							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1 Obligaciones a Corto Plazo							
a. Limite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)					pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b. Obligaciones a Corto Plazo (nn)					pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

ING. ALEJANDRO CASTILLA ZENTENO
GERENTE GENERAL

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

L.C. SOLEDAD ORTIZ ESPAÑA
CONTADOR

iSkysoft

Elimina la filigrana digital ahora

ESAPAH 2018 - 2021

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO
CLAVE: 925-01
ADMINISTRACION 2018 - 2021

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE:	DICIEMBRE	2019
FECHA DE ELABORACIÒN:	10-ene-20	
BANCO Y NUMERO DE CUENTA: BBVA BANCOMER *0112523132*	FONDO: RECURSOS PROPIOS	

SALDO SEGÙN BANCOS: → $ 309,055.86

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN.

NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
75	31/12/2019	SOLEDAD ORTIZ ESPAÑA	35,867.60

→ 35,867.60

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
31/12/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2019	1,886.72

→ 1,886.72

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

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

→ 0.00

SALDO CONCILIADO	275,074.98
SALDO CONTABILIDAD	275,074.98
DIFERENCIA	0.00

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

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

NOMBRE Y FIRMA
L.C. SOLEDAD ORTIZ ESPAÑA
CONTADOR

iskysoft

Elimina la filigrana digital ahora

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019
Fecha de Corte	31/12/2019
No. de Cuenta	0112523132
No. de Cliente	B1476183
R.F.C	ESA931124QJ0
No. Cuenta CLABE	012650001125231324

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		562,731.33
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		562,731.33
Intereses a Favor (+)		4.85
ISR Retenido (-)		4.85
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	61	0.00
Total Comisiones		660.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		383,530.49
Saldo de Operación Inicial		384,183.79
Depósitos / Abonos (+)	75	979,813.15
Retiros / Cargos (-)	14	1,054,941.08
Saldo Final (+)		309,055.86
Saldo de Operación Final		309,055.86
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			4.03		
02/DIC	01/DIC	C20 I.S.R. RETENIDO		4.03			

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
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Elimina la filigrana digital ahora

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0112523132
No. Cliente	B1478183

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1125			1,345.85		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1126			51,950.00		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1127			1,915.58		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1128			6,717.74		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1129			400.00	446,512.96	446,512.96
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1130			33,400.00		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1131			2,394.10		
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000481PAGO DE AGUA Ref. 005731561 072 00072659008372775703 8846APAC20191203087996787 7 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE HUAUCH			543.61	482,850.67	482,850.67
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1133			43,300.00		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1134			2,150.72	528,301.39	528,301.39
05/DIC	05/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
05/DIC	05/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60			
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1137			47,100.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1138			1,910.39	576,546.18	576,546.18
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1139			2,177.70		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1140			45,800.00		
06/DIC	09/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC06 15:48 MEXICO			150.61		
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108095124 AGUA HUAUCHINANGO Ref. 0096152028			893.59	625,568.08	625,417.47
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70		20,000.00			
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1144			1,871.46		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1145			49,600.00		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1146			11,382.03	668,421.57	668,421.57
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			45,700.00		

iskysoft

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

Elimina la filigrana digital ahora

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0112523132
No. Cliente	B1478183

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 1147					
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,826.14		
		Ref. 1148					
10/DIC	10/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			248.57		
10/DIC	10/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			146.81	716,343.09	716,343.09
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			343.09		
		0109675EMP DE SERV AGUA POTABLE Y ALC Ref. 005338470 072					
		00072650003133296920					
		8846CAP320191211088496968 6					
		INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIA					
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,800.00		
		Ref. 1152					
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,900.70		
		Ref. 1153					
11/DIC	11/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			176,693.82	929,080.70	929,080.70
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,501.55		
		CHHUAUCHINANGONOV BMRCASH Ref. REFBNTC00324477					
13/DIC	16/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,355.49		
		C07 Ref. 65501910891					
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,700.00		
		Ref. 1157					
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,115.94		
		Ref. 1158					
13/DIC	16/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			59.81		
		DIC13 15:42 MEXICO					
13	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,742.62	950,556.11	949,140.81
		Ref. 1160					
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		156,514.66			
		EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Ref. IN 4203650375					
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		45,969.52		748,071.93	746,656.63
		EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Ref. IN 4203650375					
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			37,500.00		
		Ref. 1163					
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,648.08		
		Ref. 1164					
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,403.09	798,623.10	798,623.10
		Ref. 1165					
17/DIC	18/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			2,262.67		
		DIC17 14:08 MEXICO					
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			47,050.00		
		Ref. 1167					
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			400.00		
		Ref. 1168					
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,922.27		
		Ref. 1169					

ESAPAH
2018 - 2021
EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE

Elimina la filigrana digital ahora

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0112523132
No. Cliente	B1478183

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	R01 PAGO DE NOMINA EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Ref. IN 4203650375		530,081.26			
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163850439 PAGO RECIBOS DE AG Ref. 0081341025			3,826.22	327,003.00	324,740.33
18/DIC	19/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC18 15:52 MEXICO			461.29		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1173			8,750.00		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1174			2,311.30	338,525.59	338,064.30
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1175			2,169.91		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1176			46,300.00		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1177			56.00		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1178			18.00	387,069.50	387,069.50
20/DIC	20/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CHHUAUCHINANGODIC BMRCASH Ref. REFBNTC00324477			3,047.29		
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198650306 AGUAPOTABLE Ref. 0043964020			1,436.75		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1181			185.69		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1182			35,100.00		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1183			6,948.69		
20	20/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			752.42	434,540.34	434,540.34
21/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196489435 GASOLINA Ref. 0067745013		19,904.34		414,636.00	434,540.34
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1186			12,767.25		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1187			34,350.00	461,753.25	461,753.25
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1188			27,000.00		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1189			13,234.54		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1190			3,266.22		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1191			2,258.27	507,512.28	507,512.28
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORR851119-UK0 Ref. 74		22,179.20			
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102964872 PAGO Ref. 0077885041			1,081.60		

ESAPAH
2018 - 2021
EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE

Elimina la filigrana digital ahora

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0112523132
No. Cliente	B1478183

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0271219SERVICIO DE AGUA Ref. 005595073 002 00002659018480524220 085903259710336190 RAUL,CAZARES/GARCIA			970.31		
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0271219PAGO A ESAPAH SEP-NOV 2019 Ref. 005687411 044 00044312079017383055 2019122740044B36K0000013473781 INMOBILIARIA BELEVI SA DE CV			3,224.43		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1196			2,499.01		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1197			15,312.95		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1198			29,187.05		
27/DIC	30/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC27 16:40 MEXICO			3,237.26	540,845.69	537,608.43
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 71		3,847.00			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196489435 GASOLINA Ref. 0097530062		20,462.07			
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1202			7,057.50		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1203			2,091.52		
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Ref. IN 4203650375		174,571.15			
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Ref. IN 4203650375		55,072.97		296,041.52	296,041.52
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 73		5,569.28			
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1207			5,000.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1208			250.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1209			1,143.62		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1210			690.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1211			11,500.00	309,055.86	309,055.86

ESAPAH 2018 - 2021 EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE [illegible]

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA OPER	FECHA LIQ.	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
29/NOV	02/DIC	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV29 16:31 MEXICO	0.00	653.30	0.00	0.00

Elimina la filigrana digital ahora

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0112523132
No. Cliente	B1478183

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,054,941.08	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	979,813.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	75

iskysoft

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

Elimina la filigrana digital ahora

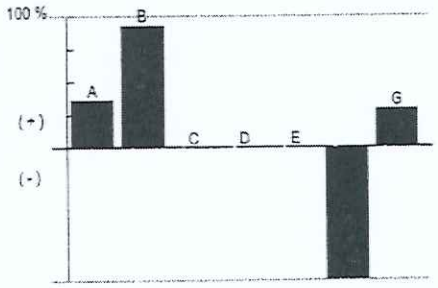
BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0112523132
No. Cliente	B1478183

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	384,183.79	36.41%	A
Depósitos / Abonos (+)	979,813.15	92.87%	B
Comisiones (-)	-660.00	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	4.85	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,054,941.08	-100.00%	F
Saldo Final	309,055.86	29.29%	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

Skysoft

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

Elimina la filigrana digital ahora

BBVA

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:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada [illegible]ago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de [illegible]xico, México y por correo electrónico 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 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: 2650001125231324 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

Yiskysoft

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

Elimina la filigrana digital ahora

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0112523132
No. Cliente	B1478183

Glosario de Abreviaturas

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

inkysoft

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

Elimina la filigrana digital ahora

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0112523132
No. Cliente	B1478183

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: 163F7B60-42F7-4636-BDCA-C33FF041D1AE

Certificado 00001000000403784184

Sello Digital

fz+nRfKcFuVnLi1e86BIOPt/wSfkLJ+sy1fmouWMEFpVErBiGRv8SuQDLYavALn1EhN8S9zHNd26DpmRktIJwWQ6
zHxE9Mb1cURPPzCcvNFHfiUNVAkChu6WvCMbD+AMFky8LSDNsCI6oTI+I1R1oLVfJGAEDBjoKeZ6B2KJ/Lsh8
HPZRBCYSyzKu1Bm0wpARYWINVcVChFj7+eqAazKANuSgeME7YfNw6swDFXe3Jxexa3KrpR/HIEsqlehZMZ0
N9lnhMHhjJGAaFMw1ilcgTnnpFAnQaEqeU0yLom4QPIT52LoaOVeo5ai23Y69WQ5L6aAP7TsxusbgcsIQ==

Sello SAT

zgRKgV0Y+WCkQrJEIbHZ9Y5qCTR8nqXDUyKEnRYC/+xvrooSqfy9QpGoqfH+Eo7cpvGonxiCOmqp0kwvDX3EkfL
yZUQ3uqtgilJzqqRNB4ekDOS2VtULTdVTm35xdnbHDCHYqHxz6QP4Q/aqRgkB2GUc8IEVZAjYhI9qatImaoEyCkE0
f0eRFI1NnDDGcDa8RvY632q5toPTjT5ArTkuku0WjMUe2JupZ+yx6nHR0tB345Jp+2d48gXnZmP6koq7X3qdsnTKG
0kZKRCuAEBmSU/VTMa96XOjNRFBpwXcvbL+uTtQCJXfEOiu2DBeNnwQN7LW8G7BYEo1UXwOVGav6Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2020-01-01T05:58:56

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|163F7B60-42F7-4636-BDCA-C33FF041D1AE|2020-01-01T05:58:56|fz+nRfKcFuVnLi1e86BIOPt/wSfkLJ+sy1f
mouWMEFpVErBiGRv8SuQDLYavALn1EhN8S9zHNd26DpmRktIJwWQ6ZYzHxE9Mb1cURPPzCcvNFHfiUNVAkCh
u6WvCMbD+AMFky8LSDNsCI6oTI+I1R1oLVfJGAEDBjoKeZ6B2KJ/Lsh8tamHPZRBCYSyzKu1Bm0wpARYWINVcV
ChFj7+eqAazKANuSgeME7YfNw6swDFXe3Jxexa3KrpR/HIEsqlehZMZ0N9lnhMHhjJGAaFMw1ilcgTnnpFAnQaEqe
U0yLom4QPIT52LoaOVeo5ai23Y69WQ5L6aAP7TsxusbgcsIQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2020 a las 05:26:09

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

"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

Elimina la filigrana digital ahora

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

ESAPAH

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-08 a la 1112-08)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2020 02:24 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-08					**BBVA BANCOMER CTA. 0112523132**	**$394,218.96**		**$971,660.67**	**$1,090,804.65**	**$275,074.98**
I00295	02/12/2019				MOVIMIENTO 1126 02-12-2019 (INGRESOS DEL DIA 02-12-2019	5		$51,950.00	$0.00	$446,168.96
I00295	02/12/2019				MOVIMIENTO 1131 03-12-2019 (INGRESOS DEL DIA 02-12-2019	5		$2,394.10	$0.00	$448,563.06
I00296	03/12/2019				MOVIMIENTO 1134 04-12-2019 (INGRESOS DEL DIA 03-12-2019	5		$2,150.72	$0.00	$450,713.78
I00296	03/12/2019				MOVIMIENTO 1130 03-12-2019 (INGRESOS DEL DIA 03-12-2019	5		$33,400.00	$0.00	$484,113.78
I00297	04/12/2019				MOVIMIENTO 1133 04-12-2019 (INGRESOS DEL DIA 04-12-2019	5		$43,300.00	$0.00	$527,413.78
I00297	04/12/2019				MOVIMIENTO 7877 03-12-2019 (INGRESOS DEL DIA 04-12-2019	5		$543.61	$0.00	$527,957.39
I00297	04/12/2019				MOVIMIENTO 1138 05-12-2019 (INGRESOS DEL DIA 04-12-2019	5		$1,910.39	$0.00	$529,867.78
I00298	05/12/2019				MOVIMIENTO 1137 05-12-2019 (INGRESOS DEL DIA 05-12-2019	5		$47,100.00	$0.00	$576,967.78
I00298	05/12/2019				MOVIMIENTO 1139 06-12-2019 (INGRESOS DEL DIA 05-12-2019	5		$2,177.70	$0.00	$579,145.48
I00299	06/12/2019				MOVIMIENTO 1140 06-12-2019 (INGRESOS DEL DIA 06-12-2019	5		$45,800.00	$0.00	$624,945.48
I00299	06/12/2019				MOVIMIENTO 1141 06-12-2019 (INGRESOS DEL DIA 06-12-2019	5		$150.61	$0.00	$625,096.09
I00299	06/12/2019				MOVIMIENTO 1144 09-12-2019 (INGRESOS DEL DIA 06-12-2019	5		$1,871.46	$0.00	$626,967.55
I00300	07/12/2019				MOVIMIENTO 1146 09-12-2019 (INGRESOS DEL DIA 07-12-2019	552604-552675		$11,382.03	$0.00	$638,349.58
I00301	09/12/2019				MOVIMIENTO 1145 09-12-2019 (INGRESOS DEL DIA 09-12-2019	5		$49,600.00	$0.00	$687,949.58
I00301	09/12/2019				MOVIMIENTO 1148 10-12-2019 (INGRESOS DEL DIA 09-12-2019	5		$1,826.14	$0.00	$689,775.72
C00062	09/12/2019	TELESFORO LANDERO (		0070	PAGO FINIQUITO LAUDO TELESFORO LANDERO CARMONA (PAGO FINIQUITC			$0.00	$20,000.00	$669,775.72
I00302	10/12/2019				MOVIMIENTO 1150 10-12-2019 (INGRESOS DEL DIA 10-12-2019	5		$146.81	$0.00	$669,922.53
I00302	10/12/2019				MOVIMIENTO 1149 10-12-2019 (INGRESOS DEL DIA 10-12-2019	5		$248.57	$0.00	$670,171.10
I00302	10/12/2019				MOVIMIENTO 1147 10-12-2019 (INGRESOS DEL DIA 10-12-2019	5		$45,700.00	$0.00	$715,871.10
I00302	10/12/2019				MOVIMIENTO 1153 11-12-2019 (INGRESOS DEL DIA 10-12-2019	5		$3,900.70	$0.00	$719,771.80
I00303	11/12/2019				MOVIMIENTO 1152 11-12-2019 (INGRESOS DEL DIA 11-12-2019	5		$31,800.00	$0.00	$751,571.80
I00303	11/12/2019				MOVIMIENTO 1154 11-12-2019 (INGRESOS DEL DIA 11-12-2019	5		$176,693.82	$0.00	$928,265.62
I00303	11/12/2019				MOVIMIENTO 1158 13-12-2019 (INGRESOS DEL DIA 11-12-2019	5		$2,115.94	$0.00	$930,381.56
I00304	12/12/2019				TRANSFERENCIA 0109675 (INGRESOS DEL DIA 12-12-2019	5		$343.09	$0.00	$930,724.65
I00304	12/12/2019				MOVIMIENTO 1160 13-12-2019 (INGRESOS DEL DIA 12-12-2019	5		$1,742.62	$0.00	$932,467.27
I00305	13/12/2019				MOVIMIENTO 1157 13-12-2019 (INGRESOS DEL DIA 13-12-2019	5		$12,700.00	$0.00	$945,167.27
I00305	13/12/2019				MOVIMIENTO 1159 13-12-2019 (INGRESOS DEL DIA 13-12-2019	5		$59.81	$0.00	$945,227.08
I00305	13/12/2019				DEPOSITO 38 (INGRESOS DEL DIA 13-12-2019	553829-554110		$1,355.49	$0.00	$946,582.57
I00305	13/12/2019				MOVIMIENTO 1165 16-12-2019 (INGRESOS DEL DIA 13-12-2019	5		$4,403.09	$0.00	$950,985.66
I00306	14/12/2019				MOVIMIENTO 1164 16-12-2019 (INGRESOS DEL DIA 14-12-2019	5		$8,648.08	$0.00	$959,633.74
I00307	16/12/2019				MOVIMIENTO 1163 16-12-2019 (INGRESOS DEL DIA 16-12-2019	5		$37,500.00	$0.00	$997,133.74

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

iskysoft

Elimina la filigrana digital ahora

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

ESAPAH

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-08 a la 1112-08)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2020 02:24 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00307	16/12/2019				TRANSFERERNCIA 32 (INGRESOS DEL DIA 16-12-2019	5	$3,501.55	$0.00	$1,000,635.29
I00307	16/12/2019				MOVIMIENTO 1169 17-12-2019 (INGRESOS DEL DIA 16-12-2019	5	$4,922.27	$0.00	$1,005,557.56
I00308	17/12/2019				MOVIMIENTO 1167 17-12-2019 (INGRESOS DEL DIA 17-12-2019	5	$47,050.00	$0.00	$1,052,607.56
I00308	17/12/2019				MOVIMIENTO 1174 18-12-2019 (INGRESOS DEL DIA 17-12-2019	5	$2,311.30	$0.00	$1,054,918.86
I00309	18/12/2019				MOVIMIENTO 1173 18-12-2019 (INGRESOS DEL DIA 18-12-2019	5	$8,750.00	$0.00	$1,063,668.86
I00309	18/12/2019				MOVIMIENTO 1172 18-12-2019 (INGRESOS DEL DIA 18-12-2019	5	$461.29	$0.00	$1,064,130.15
I00309	18/12/2019				MOVIMIENTO 1175 19-12-2019 (INGRESOS DEL DIA 18-12-2019	5	$2,169.91	$0.00	$1,066,300.06
I00310	19/12/2019				MOVIMIENTO 1176 19-12-2019 (INGRESOS DEL DIA 19-12-2019	5	$46,300.00	$0.00	$1,112,600.06
I00310	19/12/2019				TRANSFERENCIA 25 (INGRESOS DEL DIA 19-12-2019	5	$3,826.22	$0.00	$1,116,426.28
I00310	19/12/2019				MOVIMIENTO 1183 20-12-2019 (INGRESOS DEL DIA 19-12-2019	5	$6,948.69	$0.00	$1,123,374.97
C00063	19/12/2019	TELEFONOS DE MEXICC		0071	PAGO F-5182 SERVICIO TELEFONICO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 TE		$0.00	$3,847.00	$1,119,527.97
C00064	19/12/2019	CANCELADO		0072	CANCELACION DE CH.0072 (CANCELACION DE CH.0072)		$0.00	$0.00	$1,119,527.97
C00064	19/12/2019	CANCELADO		0072	CANCELACION DE CH.0072 (CANCELACION DE CH.0072)		$0.00	$0.00	$1,119,527.97
C00065	19/12/2019	CARLOS QUIROGA LUC/		0073	PAGO PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO CARLOS QUIROGA LUCAS (P/		$0.00	$5,569.28	$1,113,958.69
I00311	20/12/2019				MOVIMIENTO 1191 26-12-2019 (INGRESOS DEL DIA 20-12-2019	5	$2,258.27	$0.00	$1,116,216.96
I00311	20/12/2019				MOVIMIENTO 1182 20-12-2019 (INGRESOS DEL DIA 20-12-2019	5	$35,100.00	$0.00	$1,151,316.96
I00311	20/12/2019				MOVIMIENTO 1184 20-12-2019 (INGRESOS DEL DIA 20-12-2019	5	$752.42	$0.00	$1,152,069.38
I00311	20/12/2019				MOVIMIENTO 1191 20-12-2019 (INGRESOS DEL DIA 20-12-2019	5	$2,262.67	$0.00	$1,154,332.05
I00312	21/12/2019				MOVIMIENTO 1186 23-12-2019 (INGRESOS DEL DIA 21-12-2019	5	$12,767.25	$0.00	$1,167,099.30
I00313	23/12/2019				TRANSFERENCIA 28 (INGRESOS DEL DIA 23-12-2019	5	$893.59	$0.00	$1,167,992.89
I00313	23/12/2019				TRANSFERENCIA 32 (INGRESOS DEL DIA 23-12-2019	5	$3,047.29	$0.00	$1,171,040.18
I00313	23/12/2019				MOVIMIENTO 1181 20-12-2019 (INGRESOS DEL DIA 23-12-2019	5	$185.69	$0.00	$1,171,225.87
I00313	23/12/2019				MOVIMIENTO 1190 26-12-2019 (INGRESOS DEL DIA 23-12-2019	5	$3,266.22	$0.00	$1,174,492.09
I00313	23/12/2019				MOVIMIENTO 1187 23-12-2019 (INGRESOS DEL DIA 23-12-2019	5	$34,350.00	$0.00	$1,208,842.09
I00314	24/12/2019				MOVIMIENTO 1189 24-12-2019 (INGRESOS DEL DIA 24-12-2019	5	$13,234.54	$0.00	$1,222,076.63
I00314	24/12/2019				MOVIMIENTO 4020 (INGRESOS DEL DIA 24-12-2019	5	$1,436.75	$0.00	$1,223,513.38
I00315	26/12/2019				MOVIMIENTO 1188 26-12-2019 (INGRESOS DEL DIA 26-12-2019	5	$27,000.00	$0.00	$1,250,513.38
I00315	26/12/2019				MOVIMIENTO 1196 27-12-2019 (INGRESOS DEL DIA 26-12-2019	5	$2,499.01	$0.00	$1,253,012.39
I00316	27/12/2019				MOVIMIENTO 1198 27-12-2019 (INGRESOS DEL DIA 27-12-2019	5	$29,187.05	$0.00	$1,282,199.44
I00316	27/12/2019				MOVIMIENTO 1199 27-12-2019 (INGRESOS DEL DIA 27-12-2019	5	$3,237.26	$0.00	$1,285,436.70
I00316	27/12/2019				TRANSFERENCIA 32 (INGRESOS DEL DIA 27-12-2019	5	$1,081.60	$0.00	$1,286,518.30
I00316	27/12/2019				TRANSFERENCIA 90 (INGRESOS DEL DIA 27-12-2019	5	$970.31	$0.00	$1,287,488.61
I00316	27/12/2019				MOVIMIENTO 1203 30-12-2019 (INGRESOS DEL DIA 27-12-2019	5	$2,091.52	$0.00	$1,289,580.13
C00066	27/12/2019	RAFAEL ROMERO RODF		0074	PAGO F-376 COMPRA DE HIPOCLÑORITO DE CALCIO RAFAEL ROMERO ROD		$0.00	$22,179.20	$1,267,400.93

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

iSkysoft

Elimina la filigrana digital ahora

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

ESAPAH

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-08 a la 1112-08)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2020 02:24 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00317	28/12/2019				MOVIMIENTO 1210 31-12-2019 (INGRESOS DEL DIA 28-12-2019	5		$690.00	$0.00	$1,268,09093
I00317	28/12/2019				MOVIMIENTO 1202 30-12-2019 (INGRESOS DEL DIA 28-12-2019	5		$7,057.50	$0.00	$1,275,14843
I00318	30/12/2019				MOVIMIENTO 1209 31-12-2019 (INGRESOS DEL DIA 30-12-2019	5		$1,143.62	$0.00	$1,276,29205
I00318	30/12/2019				TRANSFERENCIA 0577 (INGRESOS DEL DIA 30-12-2019	5		$3,224.43	$0.00	$1,279,51648
I00319	31/12/2019				MOVIMIENTO 1211 31-12-2019 (INGRESOS DEL DIA 31-12-2019	5		$11,500.00	$0.00	$1,291,01648
I00319	31/12/2019				MOVIMIENTO 1215 02-01-2020 (INGRESOS DEL DIA 31-12-2019	5		$1,886.72	$0.00	$1,292,90320
D00368	31/12/2019				REPOSICION DE CAJA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 (REPOSICION DE CA.			$250.00	$0.00	$1,293,15320
D00368	31/12/2019				REPOSICION DE CAJA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 (REPOSICION DE CA.			$400.00	$0.00	$1,293,55320
D00368	31/12/2019				REPOSICION DE CAJA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 (REPOSICION DE CA.			$400.00	$0.00	$1,293,95320
D00368	31/12/2019				REPOSICION DE CAJA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 (REPOSICION DE CA.			$18.00	$0.00	$1,293,97120
D00369	31/12/2019				PAGO PRESTAMO SOLEDAD ORTIZ ESPAÑA (PAGO PRESTAMO SOLEDAD OR			$5,000.00	$0.00	$1,298,97120
D00371	31/12/2019				PAGO DEUDOR CARLOS QUIROGA LUCAS (PAGO DEUDOR CARLOS QUIROG/			$15,312.95	$0.00	$1,314,28415
E00077	31/12/2019	SERVICIOS WURTS SA (		0097530062	PAGO F-7401 CONSUMO DE GASOLINA SERVICIOS WURTS SA DE CV (PAGO			$0.00	$20,462.07	$1,293,82208
E00078	31/12/2019	SERVICIOS WURTS SA (		0067745013	PAGO F-7403 CONSUMO DE GASOLINA SERVICIOS WURTS SA DE CV (PAGO			$0.00	$19,904.34	$1,273,91774
E00079	31/12/2019	PAGO 1RA QUINCENA D		785830/7843	PAGO 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019 (PAGO 1RA QUINCENA DE DICIEMI			$0.00	$45,969.52	$1,227,94822
E00079	31/12/2019	PAGO 1RA QUINCENA D		785830/7843	PAGO 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019 (PAGO 1RA QUINCENA DE DICIEMI			$0.00	$156,514.66	$1,071,43356
E00080	31/12/2019	PAGO 2DA QUINCENA D		369290/3674	PAGO 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019 (PAGO 2DA QUINCENA DE DICIEMI			$0.00	$55,072.97	$1,016,36059
E00080	31/12/2019	PAGO 2DA QUINCENA D		369290/3674	PAGO 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019 (PAGO 2DA QUINCENA DE DICIEMI			$0.00	$174,571.15	$841,78944
E00081	31/12/2019	PLANTILLA DE PERSON/		430310	PAGO DE AGUINALDO ANUAL 2019 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2019. P			$0.00	$530,081.26	$311,70818
C00067	31/12/2019	SOLEDAD ORTIZ ESPAÑ		0075	PAGO LAUDO A SOLEDAD ORTIZ ESPAÑA FINIQUITO (PAGO LAUDO A SOLED			$0.00	$35,867.60	$275,84058
C00068	31/12/2019	CANCELADO		0076	CANCELACION DE CH.0076 (CANCELACION DE CH.0076)			$0.00	$0.00	$275,84058
C00068	31/12/2019	CANCELADO		0076	CANCELACION DE CH.0076 (CANCELACION DE CH.0076)			$0.00	$0.00	$275,84058
D00374	31/12/2019				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICICMEBRE DE 2019 (			$0.00	$765.60	$275,07498
					Total :		**394,218.96**	**971,660.67**	**1,090,804.65**	**275,074.98**

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

iSkysoft

Elimina la filigrana digital ahora

ESAPAH 2018 - 2021

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO

CLAVE: 925-01

ADMINISTRACION 2018 - 2021

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE:	DICIEMBRE	2019
FECHA DE ELABORACIÒN:	10-ene-20	
BANCO Y NUMERO DE CUENTA: BBVA BANCOMER *0112851482*	FONDO: RECURSOS PROPIOS	

SALDO SEGÙN BANCOS: → $ 2,139,281.00

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

iSkysoft

Elimina la filigrana digital ahora

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019
Fecha de Corte	31/12/2019
No. de Cuenta	0112851482
No. de Cliente	B1478183
R.F.C	ESA931124QJ0
No. Cuenta CLABE	012650001128514828

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

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		69,009.06
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.59
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
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	2,139,281.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,139,281.00
Saldo de Operación Final		2,139,281.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 000025816-B00-33984 PAGO TESOFE 010 Ref. 010030757 001 00001180228001000108 2019SIAFP809158			2,139,281.00	2,139,281.00	2,139,281.00

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
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Elimina la filigrana digital ahora

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0112851482
No. Cliente	B1478183

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			TESORERIA DE LA FEDERACION					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,139,281.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

iskysoft

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

Elimina la filigrana digital ahora

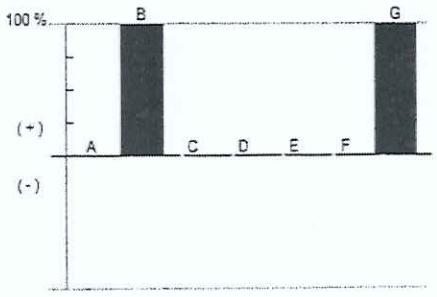
BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0112851482
No. Cliente	B1478183

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,139,281.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.59	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	2,139,281.00	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

iSkysoft

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

Elimina la filigrana digital ahora

BBVA

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:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada ago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de co, México y por correo electrónico 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 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

Skysoft

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

Elimina la filigrana digital ahora

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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	MULTIDEPOSITO
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
[illegible]	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
[illegible]	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

inkysoft

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

Elimina la filigrana digital ahora

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0112851482
No. Cliente	B1478183

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: 154966E7-9751-45C8-A744-9BE6DA8627BF

Certificado 00001000000403784184

Sello Digital

L6EIOfloCc3eL5YxY3RiTfu93nLlleBeOTyShriuwmvllJc2MkdZ9xWLwmJTwAzt8p7EXjwR9bmoSbQHLd0qZ2ooWVr
xRBf3sVL4My4DDv2CbyYsTlvYWQePDqMic1EvaAOF4AYIO0ygNchMbOqxfaunjvHci5hDgrlgDUqauUQDlgzN0
F4HwCOeSXNwXMkrWllymTpmzaE/PIWW3TEbQCljAXKlhBjov10oFdAD1DyLcauoMP6oQxtb4n33ArDZ696P4
cm+2GrzF6x3j6Zj+ksx9iow1vPROR6WlNptxngNRzC+pJ9LCXNmMXZ3Z19et/OMJ25K72vo95jOKg==

Sello SAT

qbUDr54QiyfPakY3YHVzh+s65Zzn0KO3TuSHO7lcFJMHXm3ZRFeuT51gBaqWgR0gZAWi42/69Yf8cwsbOGZ3gVn
jzVNyf5VhQXj6Hvb5Z6W39xv/zVshqk8ab/P3H53BCcBJ5tq1VuxGzbr5xPkqjh9ndQwO+uqjHdiVXdFBoaGU8MsDd
DbiirGFWOPOrC5qSn87QZ9Gvfgh9EErwKXsuS8FsivDIe9k04gCeRCUtayl6dmbcsE1NYzeWdMh+AT74RbStk4VI+
faULSdAsVUoP+k2OuoSry22BkDJgZflzMIC4R1rTFFn/7rwurrvTpv3AS7+/+daqCRZ6+p/WqkvQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2020-01-01T05:55:18

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|154966E7-9751-45C8-A744-9BE6DA8627BF|2020-01-01T05:55:18|L6EIOfloCc3eL5YxY3RiTfu93nLlleBeOTy
ShriuwmvllJc2MkdZ9xWLwmJTwAzt8p7EXjwR9bmoSbQHLd0qZ2ooWVr38xRBf3sVL4My4DDv2CbyYsTlvYWQeP
DqMic1EvaAOF4AYIO0ygNchMbOqxfaunjvHci5hDgrlgDUqauUQDlgzN0DHF4HwCOeSXNwXMkrWllymTpmzaE/PI
WW3TEbQCljAXKlhBjov10oFdAD1DyLcauoMP6oQxtb4n33ArDZ696P4cm+2GrzF6x3j6Zj+ksx9iow1vPROR6WlNpt
xngNRzC+pJ9LCXNmMXZ3Z19et/OMJ25K72vo95jOKg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2020 a las 05:26:19

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

"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

Elimina la filigrana digital ahora

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

ESAPAH

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-09 a la 1112-09)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2020 03:18 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-09					**BBVA BANCOMER CTA 0112851482**	**$0.00**	**$2,139,281.00**	**$0.00**	**$2,139,281.00**
I00320	31/12/2019				S/C (OCUPARLA)		$0.00	$0.00	$0.00
I00320	31/12/2019				S/C (OCUPARLA)		$0.00	$0.00	$0.00
I00321	31/12/2019				INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2019 DEPOSITO CONAGUA (INGRES		$2,139,281.00	$0.00	$2,139,281.00
					Total :	**0.00**	**2,139,281.00**	**0.00**	**2,139,281.00**

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

iSkysoft

Elimina la filigrana digital ahora

ESAPAH
2018 - 2021

EMPRESA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO
RESUMEN DE CORTE DE CAJA

martes, 31 de diciembre de 2019 **12:43:02p. m.**

Del periodo 1/12/2019 al dia 31/12/2019

Concepto	Real.	Desc.	Sub Total	Iva	Total
Consumo de Agua	285,032.59	-13,946.84	271,085.75	36,772.28	307,858.03
Rezago de Agua	560,258.56	-20,364.88	539,893.68		539,893.68
Recargos de Agua	18,054.39	-381.25	17,673.14		17,673.14
Alcantarillado	42,401.10	-266.86	42,134.24	5,763.05	47,897.29
Rezago Alcantarillado	99,118.67	-2,250.73	96,867.94		96,867.94
Recargos Alcantarillado	3,211.46	-72.89	3,138.57		3,138.57
Saneamiento					
Rezago Saneamiento					
Recargos Saneamiento					
Abono A Saldo	6,760.16		6,760.16	55.30	6,815.46
Materiales	43,985.59		43,985.59	7,037.74	51,023.33
Medidor para Toma de Agua	8,347.68		8,347.68	1,335.60	9,683.28
Mano de Obra	20,206.99		20,206.99	3,233.19	23,440.18
Cambio de Material					
Derecho de Descarga de Drenaje	12,349.00		12,349.00		12,349.00
Toma de Agua C/IVA					
Diferencia en Saldo					
Deudores Diversos					
Cobranza de Pagares					
Llamadas Telefonicass					
Cambio de Nombre	390.00		390.00		390.00
Otros					
Reconexion					
Multa					
Reubicacion					
Comprob. de Domicilio					
Gastos de Ejecucion					
Constancia	7,310.00		7,310.00		7,310.00
Derechos	18,833.24		18,833.24		18,833.24
Conexion					
	1,126,259.43	-37,283.45	/,088,975.98	54,197.16	1,143,173.14

iskysoft

Elaboro

ADMINE\SQLEXPRESS

Veronica Delgado Leal

Jefe de Area Contable

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

Gerente General

ING.ALEJANDRO CASTILLA ZENTEN

Elimina la filigrana digital ahora

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO

REPORTE MENSUAL EJERCICIO 2019

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

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 2019	
SERVICIO DE AGUA	641,837.63
CONEXIONES	31,182.24
RECONEXIONES	0.00
ALCANTARILLADO	105,648.30
DRENAJE	0.00
RECARGOS	13,989.86
MULTAS	0.00
GASTOS DE EJECUCIÓN	0.00
INTERESES (NO BANCARIOS)	0.00
INDEMNIZACIONES	0.00

EJERCICIOS ANTERIORES A 2019	
SERVICIO DE AGUA	175,901.96
CONEXIONES	0.00
RECONEXIONES	0.00
ALCANTARILLADO	33,353.88
DRENAJE	0.00
RECARGOS	6,821.85
MULTAS	0.00
GASTOS DE EJECUCIÓN	0.00
INTERESES (NO BANCARIOS)	0.00
INDEMNIZACIONES	0.00
TOTAL	**1,008,735.72**

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

DATOS ESTADÍSTICOS E INFORMATIVOS

CONCEPTO	IMPORTE (PESOS)		
	2019 (A)	EJERCICIOS ANTERIORES A 2019 (B)	TOTAL (C=A+B)
SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00

Elimina la filigrana digital ahora

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO

REPORTE MENSUAL EJERCICIO 2019

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

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 2019	
SERVICIO DE AGUA	641,837.63
CONEXIONES	31,182.24
RECONEXIONES	0.00
ALCANTARILLADO	105,648.30
DRENAJE	0.00
RECARGOS	13,989.86
MULTAS	0.00
GASTOS DE EJECUCIÓN	0.00
INTERESES (NO BANCARIOS)	0.00
INDEMNIZACIONES	0.00

EJERCICIOS ANTERIORES A 2019	
SERVICIO DE AGUA	175,901.96
CONEXIONES	0.00
RECONEXIONES	0.00
ALCANTARILLADO	33,353.88
DRENAJE	0.00
RECARGOS	8,821.85
MULTAS	0.00
GASTOS DE EJECUCIÓN	0.00
INTERESES (NO BANCARIOS)	0.00
INDEMNIZACIONES	0.00
TOTAL	**1,008,735.72**

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

DATOS ESTADÍSTICOS E INFORMATIVOS

CONCEPTO	IMPORTE (PESOS)		
	2019 (A)	EJERCICIOS ANTERIORES A 2019 (B)	TOTAL (C=A+B)
SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00

Elimina la filigrana digital ahora

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO

REPORTE MENSUAL EJERCICIO 2019

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

ESAPAH 2018 - 2021

FORMATO 3 PARA PROPORCIONAR CIFRAS DE RECAUDACIÓN DE LOS DERECHOS POR SUMINISTRO DE AGUA

MUNICIPIO: HUAUCHINANGO

MES QUE REPORTA: DICIEMBRE

CONCEPTO	Nº DE USUARIOS Y Nº DE TOMAS EXISTENTES EN EL PADRON AL ULTIMO DIA DEL MES (A)		Nº DE USUARIOS Y Nº DE TOMAS QUE REALIZARON PAGOS DEL 1 DE ENERO AL ÚLTIMO DÍA DEL MES (B)	
	Nº DE USUARIOS	Nº DE TOMAS	Nº DE USUARIOS	Nº DE TOMAS
USO DE LA BASE CON MEDIDOR				
USO DOMÉSTICO	13,891	13,891	9,657	9,657
USO NO DOMÉSTICO (COMERCIAL)	572	572	454	454
OTROS USOS (INDUSTRIAL, PRESTADOR DE SERVICIOS)	128	128	80	80
TOTAL USO DE LA BASE CON MEDIDOR	**14,591**	**14,591**	**10,191**	**10,191**
USO DE LA BASE SIN MEDIDOR				
USO DOMÉSTICO	3,718	3,718	2,298	2,298
USO NO DOMÉSTICO (COMERCIAL)	61	61	45	45
OTROS USOS (INDUSTRIAL, PRESTADOR DE SERVICIOS)	15	15	10	10
TOTAL USO DE LA BASE SIN MEDIDOR	**3,794**	**3,794**	**2,353**	**2,353**
TOTAL	**18,385**	**18,385**	**12,544**	**12,544**

Nº DE USUARIOS Y Nº DE TOMAS QUE REALIZARON ÚNICAMENTE PAGOS DE 2019 (C)		Nº DE USUARIOS Y Nº DE TOMAS QUE REALIZARON ÚNICAMENTE PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2019 (D)		Nº DE USUARIOS Y Nº DE TOMAS QUE REALIZARON TANTO PAGOS DE 2019 COMO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2019 (E)		Nº DE USUARIOS Y Nº DE TOMAS QUE REALIZARON PAGOS DEL 1 DE ENERO AL ÚLTIMO DÍA DEL 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)
631	631	885	885	11,028	11,028	**12,544**	**12,544**

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

C. VERONICA VELAZQUEZ LEAL
AREA COMERCIAL

ING. ALEJANDRO CASTILLA ZENTENO
GERENTE GENERAL

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN No.1 COL. CENTRO C.P. 73160 HUAUCHINANGO, PUEBLA
TEL. 776 762 1222

Elimina la filigrana digital ahora

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO

REPORTE MENSUAL EJERCICIO 2019

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

ESAPAH 2018 - 2021

FORMATO 4 PARA PROPORCIONAR CIFRAS DE RECAUDACIÓN DE LOS DERECHOS POR SUMINISTRO DE AGUA

MUNICIPIO: HUAUCHINANGO

MES QUE REPORTA: DICIEMBRE

DERECHOS POR SUMINISTRO DE AGUA
DESCUENTOS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES O BONIFICACIONES

CONCEPTO	IMPORTE (PESOS)
EJERCICIO 2019	
SERVICIO DE AGUA	26,419.96
CONEXIONES	0.00
RECONEXIONES	0.00
ALCANTARILLADO	1,119.31
DRENAJE	0.00
RECARGOS	177.61
MULTAS	0.00
GASTOS DE EJECUCIÓN	0.00
INTERESES (NO BANCARIOS)	0.00
INDEMNIZACIONES	0.00
EJERCICIOS ANTERIORES A 2019	
SERVICIO DE AGUA	7,891.76
CONEXIONES	0.00
RECONEXIONES	0.00
ALCANTARILLADO	1,398.28
DRENAJE	0.00
RECARGOS	276.53
MULTAS	0.00
GASTOS DE EJECUCIÓN	0.00
INTERESES (NO BANCARIOS)	0.00
INDEMNIZACIONES	0.00
TOTAL	**37,283.45**

iskysoft

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

DATOS ESTADÍSTICOS E INFORMATIVOS
SANEAMIENTO
DESCUENTOS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES O BONIFICACIONES

CONCEPTO	IMPORTE (PESOS)		
	2019 (A)	EJERCICIOS ANTERIORES A 2019 (B)	TOTAL (C=A+B)
SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN No.1 COL. CENTRO C.P. 73160 HUAUCHINANGO, PUEBLA
TEL. 776 762 1222

Elimina la filigrana digital ahora

ESAPAH
2018 - 2021

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

➢ BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE 2019

iskysoft

Elimina la filigrana digital ahora

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

ESAPAH

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

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/feb./2020 10:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	$36,228,515.58	$0.00	$6,528,464.21	$4,489,619.40	$38,267,360.39	$000
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	$1,263,533.96	$0.00	$6,528,464.21	$4,489,619.40	$3,302,378.77	$000
D	1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$400,750.90	$0.00	$3,302,423.00	$1,281,894.15	$2,421,279.75	$000
D	1111	EFECTIVO	$6,531.94	$0.00	$191,481.33	$191,089.50	$6,923.77	$000
D	1111-01	CAJA CHICA	$6,531.94	$0.00	$191,481.33	$191,089.50	$6,923.77	$000
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$394,218.96	$0.00	$3,110,941.67	$1,090,804.65	$2,414,355.98	$000
D	1112-01	BANCOMER CTA 0195458854	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	1112-08	BBVA BANCOMER CTA. 0112523132	$394,218.96	$0.00	$971,660.67	$1,090,804.65	$275,074.98	$000
D	1112-09	BBVA BANCOMER CTA 0112851482	$0.00	$0.00	$2,139,281.00	$0.00	$2,139,281.00	$000
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$836,918.48	$0.00	$3,226,041.21	$3,207,725.25	$855,234.44	$000
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$801,637.01	$0.00	$2,176,458.38	$2,141,393.13	$836,702.26	$000
D	1122-01	IVA ACREDITABLE	$801,637.01	$0.00	$37,177.38	$2,112.13	$836,702.26	$000
D	1122-01-001	IVA ACREDITABLE	$398,647.61	$0.00	$24,173.52	$0.00	$422,821.13	$000
D	1122-01-002	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	$4,176.68	$0.00	$13,003.86	$2,112.13	$15,068.41	$000
D	1122-01-003	IVA A FAVOR	$398,812.72	$0.00	$0.00	$0.00	$398,812.72	$000
D	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	1122-83	Convenios	$0.00	$0.00	$2,139,281.00	$2,139,281.00	$0.00	$000
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$20,312.04	$0.00	$0.00	$20,312.95	-$0.91	$000
D	1123-01	PRESTAMOS PERSONALES	$20,312.04	$0.00	$0.00	$20,312.95	-$0.91	$000
D	1123-01-005	PEDRO PABLO MARTINEZ GARRIDO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	1123-01-006	ARMANDO FLORES DE LOS SANTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	1123-01-010	ISRAEL CRUZ RAMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	1123-01-011	JESUS MARCELINO GALINDO COLCHADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	1123-01-012	MIGUEL RUFINO GARNICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	1123-01-013	FELIPE GARRIDO RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	1123-01-017	ALEJANDRO VICTORIANO ALDANA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	1123-01-020	RODOLFO VALDERRABANO PEREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	1123-01-023	JOSE ANTONIO CRUZ CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	1123-01-024	RAUL SANTOS GUERRERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	1123-01-029	EMMANUEL CABRERA AMADOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	1123-01-035	SALIM BENJAMIN SOTO ANAYA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	1123-01-036	JUAN ARMANDO MARTINEZ MARQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	1123-01-038	DOMINGO SOTO ESCALANTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	1123-01-041	SOLEDAD ORTIZ ESPAÑA	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$000
D	1123-01-043	CARLOS QUIROGA LUCAS	$15,312.04	$0.00	$0.00	$15,312.95	-$0.91	$000
D	1123-01-044	LAURA LLUVIA MARQUEZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$1,046,019.17	$1,046,019.17	$0.00	$000
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$358,615.93	$358,615.93	$0.00	$000
D	1124-44	Otros Derechos	$0.00	$0.00	$666,137.39	$666,137.39	$0.00	$000
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$21,265.85	$21,265.85	$0.00	$000
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	$14,969.43	$0.00	$3,563.66	$0.00	$18,533.09	$000
D	1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	$14,969.43	$0.00	$3,563.66	$0.00	$18,533.09	$000
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$25,864.58	$0.00	$0.00	$0.00	$25,864.58	$000

iSkysoft

Elimina la filigrana digital ahora

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

ESAPAH

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

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/feb./2020 10.08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$000
D	1131-01	ANTICIPOS	$25,864.58	$0.00	$0.00	$0.00	$25,864.58	$000
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	$000
D	1131-01-007	FRED NORBERTO PALACIOS VICENTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	1131-01-008	SERGIO CRUZ CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	1131-01-009	JUAN ZURIEL CRUZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	$34,964,981.62	$0.00	$0.00	$0.00	$34,964,981.62	$000
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$34,764,210.66	$0.00	$0.00	$0.00	$34,764,210.66	$000
D	1231	TERRENOS	$90,750.00	$0.00	$0.00	$0.00	$90,750.00	$000
D	1231-01	HASTA ANO 1198	$7,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,000.00	$000
D	1231-02	HASTA ANO 2000	$18,750.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,750.00	$000
D	1231-03	INDEMNIZACION BIENES INM. 2000	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$000
D	1231-04	INDEMNIZACION BIENES INM 2004	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$000
D	1231-05	TERRENOS	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$000
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	$34,673,460.66	$0.00	$0.00	$0.00	$34,673,460.66	$000
D	1239-01	INFRAEST. HID. HASTA 1988	$33,751,188.21	$0.00	$0.00	$0.00	$33,751,188.21	$000
D	1239-01-001	INFRAEST. HID. HASTA 1988	$24,483,992.52	$0.00	$0.00	$0.00	$24,483,992.52	$000
D	1239-01-002	INFRAEST. HID. HASTA 1999	$750,926.83	$0.00	$0.00	$0.00	$750,926.83	$000
D	1239-01-003	INFRAEST. HID. HASTA 2000	$5,866,424.79	$0.00	$0.00	$0.00	$5,866,424.79	$000
D	1239-01-004	INFRAEST. HID. HASTA 2001	$64,228.65	$0.00	$0.00	$0.00	$64,228.65	$000
D	1239-01-005	TANQUES DE ALMACENAMIENTO HASTA 1988	$7,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,200.00	$000
D	1239-01-006	INFRAEST. HID. HASTA 2002	$263,523.84	$0.00	$0.00	$0.00	$263,523.84	$000
D	1239-01-007	TANQUES DE ALMACENAMIENTO HASTA 2002	$2,608.60	$0.00	$0.00	$0.00	$2,608.60	$000
D	1239-01-008	INFRAEST. HID. HASTA 2003	$394,209.33	$0.00	$0.00	$0.00	$394,209.33	$000
D	1239-01-009	TANQUES DE ALMACENAMIENTO 2003	$27,758.71	$0.00	$0.00	$0.00	$27,758.71	$000
D	1239-01-010	INFRAEST. HID. HASTA 2004	$1,325,518.02	$0.00	$0.00	$0.00	$1,325,518.02	$000
D	1239-01-011	INFRAEST. HIDRAULICO 2008	$21,932.17	$0.00	$0.00	$0.00	$21,932.17	$000
D	1239-01-012	INFRAEST. HIDRAULICO 2009	$348,870.27	$0.00	$0.00	$0.00	$348,870.27	$000
D	1239-01-013	INFRAEST. HIDRAULICO 2011	$193,994.48	$0.00	$0.00	$0.00	$193,994.48	$000
D	1239-02	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	$922,272.45	$0.00	$0.00	$0.00	$922,272.45	$000
D	1239-02-001	INFRAEST. DRENAJE Y ALCANT. HASTA 2002	$32,881.94	$0.00	$0.00	$0.00	$32,881.94	$000
D	1239-02-002	INFRAEST. DRENAJE Y ALCANT. HASTA 2003	$71,378.72	$0.00	$0.00	$0.00	$71,378.72	$000
D	1239-02-003	INFRAEST. DRENAJE Y ALCANT. HASTA 2004	$43,762.27	$0.00	$0.00	$0.00	$43,762.27	$000
D	1239-02-004	INFRAESTRUCTURA DRENAJE Y ALC 2009	$63,554.96	$0.00	$0.00	$0.00	$63,554.96	$000
D	1239-02-005	INFRAEST. DRENAJE Y ALCANT. 2008	$75,269.57	$0.00	$0.00	$0.00	$75,269.57	$000
D	1239-02-006	INFRAEST. DRENAJE Y ALCANT. 2009	$583,921.54	$0.00	$0.00	$0.00	$583,921.54	$000
D	1239-02-007	INFRAEST. DRENAJE Y ALCANT. 2011	$51,503.45	$0.00	$0.00	$0.00	$51,503.45	$000
D	1240	BIENES MUEBLES	$227,897.37	$0.00	$0.00	$0.00	$227,897.37	$000
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$126,041.91	$0.00	$0.00	$0.00	$126,041.91	$000
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	$11,685.45	$0.00	$0.00	$0.00	$11,685.45	$000
D	1241-1-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	$9,100.11	$0.00	$0.00	$0.00	$9,100.11	$000
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	$2,585.34	$0.00	$0.00	$0.00	$2,585.34	$000
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$114,356.46	$0.00	$0.00	$0.00	$114,356.46	$000
D	1241-3-001	EQUIPO DE COMPUTO	$23,109.84	$0.00	$0.00	$0.00	$23,109.84	$000
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$91,246.62	$0.00	$0.00	$0.00	$91,246.62	$000

iskysoft

Elimina la filigrana digital ahora

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

PUEBLA

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

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/feb./2020 10:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244	VEH?CULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$2.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2.00	$000
D	1244-1	VEH?CULOS Y EQUIPO TERRESTRE	$2.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2.00	$000
D	1244-1-001	EQUIPO DE TRANSPORTE	$2.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2.00	$000
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$11,551.72	$0.00	$0.00	$0.00	$11,551.72	$000
D	1245-01	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$11,551.72	$0.00	$0.00	$0.00	$11,551.72	$000
D	1245-01-5511	Equipo de defensa y seguridad	$11,551.72	$0.00	$0.00	$0.00	$11,551.72	$000
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$90,301.74	$0.00	$0.00	$0.00	$90,301.74	$000
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	$30,546.98	$0.00	$0.00	$0.00	$30,546.98	$000
D	1246-3-001	MAQUINARIA Y EQUIPO	$30,546.98	$0.00	$0.00	$0.00	$30,546.98	$000
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$55,272.00	$0.00	$0.00	$0.00	$55,272.00	$000
D	1246-5-001	EQUIPO DE COMUNICACIONES	$55,272.00	$0.00	$0.00	$0.00	$55,272.00	$000
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	$4,482.76	$0.00	$0.00	$0.00	$4,482.76	$000
D	1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	$4,482.76	$0.00	$0.00	$0.00	$4,482.76	$000
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	$67,860.00	$0.00	$0.00	$0.00	$67,860.00	$000
D	1254	LICENCIAS	$67,860.00	$0.00	$0.00	$0.00	$67,860.00	$000
D	1254-2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	$67,860.00	$0.00	$0.00	$0.00	$67,860.00	$000
D	1254-2-002	MODERNIZACION SIST. COMERCIALES	$67,860.00	$0.00	$0.00	$0.00	$67,860.00	$000
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	$0.00	$94,986.41	$0.00	$0.00	$0.00	$94,98641
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$0.00	$94,986.41	$0.00	$0.00	$0.00	$94,98641
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	$0.00	$37,029.12	$0.00	$0.00	$0.00	$37,02912
A	1263-1-01	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	$0.00	$8,615.14	$0.00	$0.00	$0.00	$8,61514
A	1263-1-03	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	$0.00	$28,413.98	$0.00	$0.00	$0.00	$28,41398
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	$0.00	$57,957.29	$0.00	$0.00	$0.00	$57,95729
A	1263-6-03	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	$0.00	$21,715.45	$0.00	$0.00	$0.00	$21,71545
A	1263-6-05	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	$0.00	$36,241.84	$0.00	$0.00	$0.00	$36,24184
A	2000	PASIVO	$0.00	$2,041,148.75	$1,466,441.22	$1,689,461.78	$0.00	$2,264,16931
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	$0.00	$2,041,148.75	$1,466,441.22	$1,689,461.78	$0.00	$2,264,16931
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$2,021,866.76	$1,465,029.13	$1,689,461.78	$0.00	$2,246,29941
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$9,433.10	$1,190,364.43	$1,190,364.43	$0.00	$9,43310
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	$0.00	$9,433.10	$496,496.88	$496,496.88	$0.00	$9,43310
A	2111-1-1131	Sueldo Base al Personal de Base	$0.00	$9,433.10	$496,496.88	$496,496.88	$0.00	$9,43310
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$635,879.95	$635,879.95	$0.00	$000
A	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$20,477.37	$20,477.37	$0.00	$000
A	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$562,372.99	$562,372.99	$0.00	$000
A	2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$41,673.07	$41,673.07	$0.00	$000
A	2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$11,356.52	$11,356.52	$0.00	$000
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
A	2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
A	2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
A	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$0.00	$0.00	$57,987.60	$57,987.60	$0.00	$000
A	2111-5-1521	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$0.00	$0.00	$57,987.60	$57,987.60	$0.00	$000
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$427,690.47	$237,381.25	$317,744.63	$0.00	$508,05385

iSkysoft

Elimina la filigrana digital ahora

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

ESAPAH

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2020 10:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$427,690.47	$237,381.25	$317,744.63	$0.00	$508,05385
A	2112-1-000005	SERVI A.L. COMPUTADORAS , S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
A	2112-1-000015	FERRETERIA EL LEON DE HUAUCHINANGO, S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
A	2112-1-000034	SIMON ORDAZ ARISTEO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
A	2112-1-000045	SICORI S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
A	2112-1-000051	ORGANIZACIÓN JOROL SA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
A	2112-1-000061	GASOLINERIA LOS PINOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
A	2112-1-000088	JUAN ZURIEL CRUZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
A	2112-1-000108	MIGUEL ANGEL MAGOS RUIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
A	2112-1-000109	SERVICIO WURTS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,466.52	$0.00	$64,008.33	$0.00	$67,47485
A	2112-1-000180	CASA DON GIL S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
A	2112-1-000212	ESTEBAN CARRILLO GUTIERREZ	$0.00	$600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$60000
A	2112-1-000241	MIGUEL MARQUEZ OROPEZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
A	2112-1-000242	CEBAEK SA DE CV	$0.00	$15,312.95	$15,312.95	$0.00	$0.00	$000
A	2112-1-000243	OLIVIER CONSULTORIA FISCAL Y GUBERNAMENTAL SC	$0.00	$31,668.00	$0.00	$31,668.00	$0.00	$63,33600
A	2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$5,950.61	$5,950.61	$0.00	$000
A	2112-1-2121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
A	2112-1-2151	Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$1,600.00	$1,600.00	$0.00	$000
A	2112-1-2161	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$19,120.00	$19,120.00	$0.00	$000
A	2112-1-2211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$1,658.25	$1,658.25	$0.00	$000
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	$000
A	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	$0.00	$0.00	$14,905.80	$14,905.80	$0.00	$000
A	2112-1-2441	Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
A	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$202.58	$202.58	$0.00	$000
A	2112-1-2471	Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
A	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
A	2112-1-2531	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
A	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$98,557.85	$98,557.85	$0.00	$000
A	2112-1-2612	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$849.04	$849.04	$0.00	$000
A	2112-1-2711	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
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	$000
A	2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$24,179.84	$24,179.84	$0.00	$000
A	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
A	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$353.45	$353.45	$0.00	$000
A	2112-1-3141	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$3,316.38	$3,316.38	$0.00	$000
A	2112-1-3151	Telefonia celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000

iSkysoft

Elimina la filigrana digital ahora

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

PUEBLA

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

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/feb./2020 10:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-3221	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
A	2112-1-3261	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
A	2112-1-3311	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$27,300.00	$27,300.00	$0.00	$000
A	2112-1-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
A	2112-1-3351	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$7,725.00	$7,725.00	$0.00	$000
A	2112-1-3411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$660.00	$660.00	$0.00	$000
A	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
A	2112-1-3531	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
A	2112-1-3551	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$3,014.49	$3,014.49	$0.00	$000
A	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$000
A	2112-1-3721	Pasajes terrestres Nacionales	$0.00	$0.00	$2,409.81	$2,409.81	$0.00	$000
A	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$8,765.20	$8,765.20	$0.00	$000
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	$000
A	2112-1-3921	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$376,643.00	$0.00	$0.00	$0.00	$376,64300
A	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
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	$000
A	2112-2-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$37,283.45	$37,283.45	$0.00	$000
A	2115-4411	Ayudas sociales a personas	$0.00	$0.00	$37,283.45	$37,283.45	$0.00	$000
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$1,584,743.17	$0.00	$144,069.27	$0.00	$1,728,81244
A	2117-01	IVA TRASLADADO	$0.00	$455,441.39	$0.00	$54,197.16	$0.00	$509,63855
A	2117-01-001	IVA COBRADO	$0.00	$454,987.39	$0.00	$54,197.16	$0.00	$509,18455
A	2117-01-003	IVA RETENIDO	$0.00	$454.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45400
A	2117-02	IMPUESTOS POR PAGAR	$0.00	$1,083,600.78	$0.00	$89,872.11	$0.00	$1,173,47289
A	2117-02-001	RET. DE ISR	$0.00	$564,398.61	$0.00	$61,177.39	$0.00	$625,57600
A	2117-02-002	RET. 10% DE HONORARIOS	$0.00	$3,143.74	$0.00	$0.00	$0.00	$3,14374
A	2117-02-003	PAGO IMSS	$0.00	$43,837.86	$0.00	$7,963.80	$0.00	$51,801.66
A	2117-02-004	RETENCION DE IVA	$0.00	$27,981.84	$0.00	$0.00	$0.00	$27,981.84
A	2117-02-005	RETENCION DE ISR	$0.00	$157,913.50	$0.00	$2,120.00	$0.00	$160,03350
A	2117-02-006	5 AL MILLAR	$0.00	$916.42	$0.00	$0.00	$0.00	$91642
A	2117-02-007	RETENCION DE INFONAVIT	$0.00	$285,408.81	$0.00	$18,610.92	$0.00	$304,01973
A	2117-5	Impuestos sobre n?mina y otros que se deriven de una relaci?n 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

iSkysoft

Elimina la filigrana digital ahora

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

ESAPAH

PUEBLA

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

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/feb./2020 10:08 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.02	$0.00	$0.00	$0.00	$002
A	2119-01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	$0.00	$0.02	$0.00	$0.00	$0.00	$002
A	2119-01-004	ANTONIO BONILLA MARTINEZ	$0.00	$0.02	$0.00	$0.00	$0.00	$002
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	$0.00	$19,281.99	$1,412.09	$0.00	$0.00	$17,86990
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	$0.00	$19,281.99	$1,412.09	$0.00	$0.00	$17,86990
A	2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	$0.00	$19,281.99	$1,412.09	$0.00	$0.00	$17,86990
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$0.00	$34,993,222.40	$0.00	$0.00	$0.00	$34,993,22240
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$0.00	$34,993,222.40	$0.00	$0.00	$0.00	$34,993,22240
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
A	3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$35,071,535.12	$0.00	$0.00	$0.00	$35,071,53512
A	3220-01	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$1,630,005.72	$0.00	$0.00	$0.00	$1,630,00572
A	3220-02	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (PATRIMONIO)	$0.00	$35,112,628.41	$0.00	$0.00	$0.00	$35,112,62841
A	3220-2015	RTESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	$0.00	$1,041,752.51	$0.00	$0.00	$0.00	$1,041,75251
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	$0.00	-$1,430,832.75	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,430,83275
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	$0.00	-$1,042,907.34	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,042,90734
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	$0.00	-$239,111.43	$0.00	$0.00	$0.00	-$239,11143
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	-$78,312.72	$0.00	$0.00	$0.00	-$78,31272
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	$0.00	-$78,312.72	$0.00	$0.00	$0.00	-$78,31272
A	3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2014	$0.00	-$78,312.72	$0.00	$0.00	$0.00	-$78,31272
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	$0.00	$12,581,609.24	$0.00	$3,265,540.43	$0.00	$15,827,14967
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	$0.00	$9,798,453.24	$0.00	$1,126,259.43	$0.00	$10,924,71267
A	4140	DERECHOS	$0.00	$8,712,565.30	$0.00	$1,024,753.32	$0.00	$9,737,31862
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$3,623,334.84	$0.00	$358,615.93	$0.00	$3,981,95077
A	4143-01	DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA	$0.00	$3,517,935.81	$0.00	$346,266.93	$0.00	$3,864,20274
A	4143-01-001	AUT. REUBICACION DE TOMA DE AGUA POTABLE	$0.00	$789.56	$0.00	$0.00	$0.00	$78956
A	4143-01-003	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$2,864,324.02	$0.00	$285,032.59	$0.00	$3,149,35661
A	4143-01-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$442,810.23	$0.00	$42,401.10	$0.00	$485,21133
A	4143-01-008	DERECHOS POR OTROS SERVICIOS DE CONEXION	$0.00	$210,012.00	$0.00	$18,833.24	$0.00	$228,84524
A	4143-02	DERECHO DE DESCARGA DRENAJE	$0.00	$105,399.03	$0.00	$12,349.00	$0.00	$117,74803
A	4149	OTROS DERECHOS	$0.00	$5,089,230.46	$0.00	$666,137.39	$0.00	$5,755,36785
A	4149-01	REZAGOS	$0.00	$4,949,589.44	$0.00	$659,377.23	$0.00	$5,608,96667
A	4149-01-001	REZAGOS AGUA	$0.00	$4,246,659.00	$0.00	$560,258.56	$0.00	$4,806,91756
A	4149-01-002	REZAGOS ALCANTARILLADO	$0.00	$702,930.44	$0.00	$99,118.67	$0.00	$802,04911
A	4149-02	OTROS	$0.00	$139,641.02	$0.00	$6,760.16	$0.00	$146,401.18
A	4149-02-001	ABONO A SALDO	$0.00	$139,641.02	$0.00	$6,760.16	$0.00	$146,401.18
A	4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	$0.00	$159,767.22	$0.00	$21,265.85	$0.00	$181,03307
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$159,767.22	$0.00	$21,265.85	$0.00	$181,03307
A	4169-01	APROVECHAMIENTOS	$0.00	$159,767.22	$0.00	$21,265.85	$0.00	$181,03307
A	4169-01-001	RECARGOS	$0.00	$137,047.91	$0.00	$18,054.39	$0.00	$155,10230
A	4169-01-002	RECARGOS ALCANTARILLADO	$0.00	$22,719.31	$0.00	$3,211.46	$0.00	$25,93077
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$0.00	$926,120.72	$0.00	$80,240.26	$0.00	$1,006,36098
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	$0.00	$926,120.72	$0.00	$80,240.26	$0.00	$1,006,36098
A	4173-01	MATERIALES PARA TOMA DE AGUA CON MEDIDOR	$0.00	$71,998.78	$0.00	$8,347.68	$0.00	$80,34646
A	4173-03	MATERIALES	$0.00	$548,866.60	$0.00	$43,985.59	$0.00	$592,85219
A	4173-04	MANO DE OBRA	$0.00	$240,601.90	$0.00	$20,206.99	$0.00	$260,80889

iSkysoft

Elimina la filigrana digital ahora

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2020 10:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-05	COMPROBANTE DE DOMICILIO	$0.00	$780.00	$0.00	$0.00	$0.00	$780.00
A	4173-06	CAMBIO DE NOMBRE	$0.00	$9,815.00	$0.00	$390.00	$0.00	$10,205.00
A	4173-07	CONSTANCIAS	$0.00	$53,295.00	$0.00	$7,310.00	$0.00	$60,605.00
A	4173-08	CAMBIO DE MATERIALES	$0.00	$763.44	$0.00	$0.00	$0.00	$763.44
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$0.00	$2,763,156.00	$0.00	$2,139,281.00	$0.00	$4,902,437.00
A	4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$2,139,281.00	$0.00	$2,139,281.00
A	4213	CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$2,139,281.00	$0.00	$2,139,281.00
A	4213-01	CONVENIO	$0.00	$0.00	$0.00	$2,139,281.00	$0.00	$2,139,281.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$0.00	$2,763,156.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,763,156.00
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	$0.00	$2,763,156.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,763,156.00
A	4221-01	SUBSIDIOS MUNICIPALES	$0.00	$2,763,156.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,763,156.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	$13,367,464.81	$0.00	$1,449,716.18	$0.00	$14,817,180.99	$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$13,019,542.30	$0.00	$1,412,432.73	$0.00	$14,431,975.03	$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	$7,669,404.71	$0.00	$1,190,364.43	$0.00	$8,859,769.14	$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$5,136,276.31	$0.00	$496,496.88	$0.00	$5,632,773.19	$0.00
D	5111-1131	Sueldo Base al Personal de Base	$5,136,276.31	$0.00	$496,496.88	$0.00	$5,632,773.19	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$634,135.53	$0.00	$635,879.95	$0.00	$1,270,015.48	$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones y Dominical	$50,250.67	$0.00	$20,477.37	$0.00	$70,728.04	$0.00
D	5113-1322	Gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$562,372.99	$0.00	$562,372.99	$0.00
D	5113-1331	Horas extraordinarias	$351,057.44	$0.00	$41,673.07	$0.00	$392,730.51	$0.00
D	5113-1341	Compensaciones	$232,827.42	$0.00	$11,356.52	$0.00	$244,183.94	$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	$601,005.27	$0.00	$0.00	$0.00	$601,005.27	$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	$435,041.74	$0.00	$0.00	$0.00	$435,041.74	$0.00
D	5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	$33,628.13	$0.00	$0.00	$0.00	$33,628.13	$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	$132,335.40	$0.00	$0.00	$0.00	$132,335.40	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$1,297,987.60	$0.00	$57,987.60	$0.00	$1,355,975.20	$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	$1,297,987.60	$0.00	$57,987.60	$0.00	$1,355,975.20	$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	$1,665,915.15	$0.00	$167,377.42	$0.00	$1,833,292.57	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$252,452.61	$0.00	$26,670.61	$0.00	$279,123.22	$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$120,349.41	$0.00	$5,950.61	$0.00	$126,300.02	$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$11,856.04	$0.00	$0.00	$0.00	$11,856.04	$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	$61,075.00	$0.00	$1,600.00	$0.00	$62,675.00	$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	$59,172.16	$0.00	$19,120.00	$0.00	$78,292.16	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$25,341.10	$0.00	$1,658.25	$0.00	$26,999.35	$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	$22,112.09	$0.00	$1,658.25	$0.00	$23,770.34	$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	$3,229.01	$0.00	$0.00	$0.00	$3,229.01	$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$446,074.30	$0.00	$15,108.38	$0.00	$461,182.68	$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	$157,897.01	$0.00	$14,905.80	$0.00	$172,802.81	$0.00
D	5124-2441	Madera y productos de madera	$1,005.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,005.00	$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	$9,450.65	$0.00	$202.58	$0.00	$9,653.23	$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	$170,418.81	$0.00	$0.00	$0.00	$170,418.81	$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$107,302.83	$0.00	$0.00	$0.00	$107,302.83	$0.00

iSkysoft

Elimina la filigrana digital ahora

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

ESAPAH

PUEBLA

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

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/feb./2020 10:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$772.24	$0.00	$0.00	$0.00	$772.24	$000
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	$772.24	$0.00	$0.00	$0.00	$772.24	$000
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$454,921.62	$0.00	$99,406.89	$0.00	$554,328.51	$000
D	5126-2611	Combustibles	$443,135.58	$0.00	$98,557.85	$0.00	$541,693.43	$000
D	5126-2612	Lubricantes y Aditivos	$11,786.04	$0.00	$849.04	$0.00	$12,635.08	$000
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$69,185.28	$0.00	$0.00	$0.00	$69,185.28	$000
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	$52,858.15	$0.00	$0.00	$0.00	$52,858.15	$000
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	$16,327.13	$0.00	$0.00	$0.00	$16,327.13	$000
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$417,168.00	$0.00	$24,533.29	$0.00	$441,701.29	$000
D	5129-2911	Herramientas menores	$360,381.87	$0.00	$24,179.84	$0.00	$384,561.71	$000
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	$2,258.72	$0.00	$0.00	$0.00	$2,258.72	$000
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$54,527.41	$0.00	$353.45	$0.00	$54,880.86	$000
D	5130	SERVICIOS GENERALES	$3,684,222.44	$0.00	$54,690.88	$0.00	$3,738,913.32	$000
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$13,457.17	$0.00	$3,316.38	$0.00	$16,773.55	$000
D	5131-3141	Telefonía tradicional	$13,284.76	$0.00	$3,316.38	$0.00	$16,601.14	$000
D	5131-3151	Telefonía celular	$172.41	$0.00	$0.00	$0.00	$172.41	$000
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$68,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$68,000.00	$000
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$000
D	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$38,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$38,000.00	$000
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$169,487.41	$0.00	$35,025.00	$0.00	$204,512.41	$000
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$157,487.41	$0.00	$27,300.00	$0.00	$184,787.41	$000
D	5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$000
D	5133-3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	$0.00	$0.00	$7,725.00	$0.00	$7,725.00	$000
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$7,830.12	$0.00	$660.00	$0.00	$8,490.12	$000
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	$7,830.12	$0.00	$660.00	$0.00	$8,490.12	$000
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$82,956.92	$0.00	$4,514.49	$0.00	$87,471.41	$000
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$3,686.04	$0.00	$0.00	$0.00	$3,686.04	$000
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	$3,162.07	$0.00	$0.00	$0.00	$3,162.07	$000
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$64,338.78	$0.00	$3,014.49	$0.00	$67,353.27	$000
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	$11,770.03	$0.00	$1,500.00	$0.00	$13,270.03	$000
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$68,652.77	$0.00	$11,175.01	$0.00	$79,827.78	$000
D	5137-3721	Pasajes terrestres Nacionales	$13,965.49	$0.00	$2,409.81	$0.00	$16,375.30	$000
D	5137-3751	Viáticos en el país	$54,687.28	$0.00	$8,765.20	$0.00	$63,452.48	$000
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	$4,981.75	$0.00	$0.00	$0.00	$4,981.75	$000
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	$4,981.75	$0.00	$0.00	$0.00	$4,981.75	$000
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$3,268,856.30	$0.00	$0.00	$0.00	$3,268,856.30	$000
D	5139-3921	Impuestos y derechos	$3,188,632.59	$0.00	$0.00	$0.00	$3,188,632.59	$000
D	5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$8,158.71	$0.00	$0.00	$0.00	$8,158.71	$000
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$72,065.00	$0.00	$0.00	$0.00	$72,065.00	$000
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$347,922.51	$0.00	$37,283.45	$0.00	$385,205.96	$000

iSkysoft

Elimina la filigrana digital ahora

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

ESAPAH

PUEBLA

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

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/feb./2020 10:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5240	AYUDAS SOCIALES	$347,922.51	$0.00	$37,283.45	$0.00	$385,205.96	$000
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$347,922.51	$0.00	$37,283.45	$0.00	$385,205.96	$000
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	$347,922.51	$0.00	$37,283.45	$0.00	$385,205.96	$000
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	$0.00	$0.00	$17,869,748.77	$17,869,748.77	$0.00	$000
D	8100	LEY DE INGRESOS	$0.00	$0.00	$11,517,071.13	$11,517,071.13	$0.00	$000
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$11,660,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,660,000.00	$000
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	$4,793,741.65	$0.00	$0.00	$0.00	$4,793,741.65	$000
D	8110-43-01	DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA	$4,711,706.32	$0.00	$0.00	$0.00	$4,711,706.32	$000
D	8110-43-01-001	AUT. REUBICACION DE TOMA DE AGUA POTABLE	$912.42	$0.00	$0.00	$0.00	$912.42	$000
D	8110-43-01-003	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	$4,062,919.24	$0.00	$0.00	$0.00	$4,062,919.24	$000
D	8110-43-01-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	$510,810.96	$0.00	$0.00	$0.00	$510,810.96	$000
D	8110-43-01-008	DERECHOS POR OTROS SERVICIOS DE CONEXION	$137,063.70	$0.00	$0.00	$0.00	$137,063.70	$000
D	8110-43-02	DERECHO DE DESCARGA DRENAJE	$82,035.33	$0.00	$0.00	$0.00	$82,035.33	$000
D	8110-44	Otros Derechos	$2,915,697.40	$0.00	$0.00	$0.00	$2,915,697.40	$000
D	8110-44-01	REZAGOS	$2,733,938.31	$0.00	$0.00	$0.00	$2,733,938.31	$000
D	8110-44-01-001	REZAGOS AGUA	$1,927,222.01	$0.00	$0.00	$0.00	$1,927,222.01	$000
D	8110-44-01-002	REZAGOS ALCANTARILLADO	$806,349.96	$0.00	$0.00	$0.00	$806,349.96	$000
D	8110-44-01-003	REUBICACION DE CONEX. DE ALCANTARILLADO	$366.34	$0.00	$0.00	$0.00	$366.34	$000
D	8110-44-02	OTROS	$181,759.09	$0.00	$0.00	$0.00	$181,759.09	$000
D	8110-44-02-001	ABONO A SALDO	$181,759.09	$0.00	$0.00	$0.00	$181,759.09	$000
D	8110-61-09	Otros Aprovechamientos	$672,835.15	$0.00	$0.00	$0.00	$672,835.15	$000
D	8110-61-09-01	APROVECHAMIENTOS	$672,835.15	$0.00	$0.00	$0.00	$672,835.15	$000
D	8110-61-09-01-001	RECARGOS	$162,852.98	$0.00	$0.00	$0.00	$162,852.98	$000
D	8110-61-09-01-002	RECARGOS ALCANTARILLADO	$27,258.17	$0.00	$0.00	$0.00	$27,258.17	$000
D	8110-61-09-01-003	DEVOLUCION DE DERECHOS PRODER	$482,724.00	$0.00	$0.00	$0.00	$482,724.00	$000
D	8110-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	$1,179,939.80	$0.00	$0.00	$0.00	$1,179,939.80	$000
D	8110-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	$1,179,939.80	$0.00	$0.00	$0.00	$1,179,939.80	$000
D	8110-71-02-2-01	MATERIALES PARA TOMA DE AGUA CON MEDIDOR	$126,788.03	$0.00	$0.00	$0.00	$126,788.03	$000
D	8110-71-02-2-03	MATERIALES	$616,814.00	$0.00	$0.00	$0.00	$616,814.00	$000
D	8110-71-02-2-04	MANO DE OBRA	$322,429.51	$0.00	$0.00	$0.00	$322,429.51	$000
D	8110-71-02-2-05	COMPROBANTE DE DOMICILIO	$3,577.09	$0.00	$0.00	$0.00	$3,577.09	$000
D	8110-71-02-2-06	CAMBIO DE NOMBRE	$17,147.40	$0.00	$0.00	$0.00	$17,147.40	$000
D	8110-71-02-2-07	CONSTANCIAS	$88,414.72	$0.00	$0.00	$0.00	$88,414.72	$000
D	8110-71-02-2-08	CAMBIO DE MATERIAL	$4,769.05	$0.00	$0.00	$0.00	$4,769.05	$000
D	8110-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$2,097,786.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,097,786.00	$000
D	8110-91-01	SUBSIDIOS MUNICIPALES	$2,097,786.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,097,786.00	$000
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$1,882,120.88	$3,185,300.17	$5,146,470.79	$0.00	$3,843,291.50
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$1,170,406.81	$358,615.93	$127,494.24	$0.00	$939,28512
A	8120-43-01	DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA	$0.00	$1,193,770.51	$346,266.93	$91,781.54	$0.00	$939,28512
A	8120-43-01-001	AUT. REUBICACION DE TOMA DE AGUA POTABLE	$0.00	$122.86	$0.00	$0.00	$0.00	$12286
A	8120-43-01-003	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$1,198,595.22	$285,032.59	$0.00	$0.00	$913,56263
A	8120-43-01-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$68,000.73	$42,401.10	$0.00	$0.00	$25,59963
A	8120-43-01-008	DERECHOS POR OTROS SERVICIOS DE CONEXION	$0.00	-$72,948.30	$18,833.24	$91,781.54	$0.00	$000
A	8120-43-02	DERECHO DE DESCARGA DRENAJE	$0.00	-$23,363.70	$12,349.00	$35,712.70	$0.00	$000
A	8120-44	Otros Derechos	$0.00	-$2,173,533.06	$666,137.39	$2,879,695.55	$0.00	$40,02510
A	8120-44-01	REZAGOS	$0.00	-$2,215,651.13	$659,377.23	$2,879,695.55	$0.00	$4,667.19
A	8120-44-01-001	REZAGOS AGUA	$0.00	-$2,319,436.99	$560,258.56	$2,879,695.55	$0.00	$000
A	8120-44-01-002	REZAGOS ALCANTARILLADO	$0.00	$103,419.52	$99,118.67	$0.00	$0.00	$4,30085

Elimina la filigrana digital ahora

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

PUEBLA

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

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

Usr: superviser
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2020 10:08 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-44-01-003	REUBICACION DE CONEX. DE ALCANTARILLADO	$0.00	$366.34	$0.00	$0.00	$0.00	$36634
A	8120-44-02	OTROS	$0.00	$42,118.07	$6,760.16	$0.00	$0.00	$35,35791
A	8120-44-02-001	ABONO A SALDO	$0.00	$42,118.07	$6,760.16	$0.00	$0.00	$35,35791
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	$0.00	$513,067.93	$21,265.85	$0.00	$0.00	$491,80208
A	8120-61-09-01	APROVECHAMIENTOS	$0.00	$513,067.93	$21,265.85	$0.00	$0.00	$491,80208
A	8120-61-09-01-001	RECARGOS	$0.00	$25,805.07	$18,054.39	$0.00	$0.00	$7,75068
A	8120-61-09-01-002	RECARGOS ALCANTARILLADO	$0.00	$4,538.86	$3,211.46	$0.00	$0.00	$1,32740
A	8120-61-09-01-003	DEVOLUCION DE DERECHOS PRODER	$0.00	$482,724.00	$0.00	$0.00	$0.00	$482,72400
A	8120-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	$0.00	$939,763.20	$0.00	$0.00	$0.00	$939,76320
A	8120-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	$0.00	$939,763.20	$0.00	$0.00	$0.00	$939,76320
A	8120-71-02-2-01	MATERIALES PARA TOMA DE AGUA CON MEDIDOR	$0.00	$102,788.45	$0.00	$0.00	$0.00	$102,78845
A	8120-71-02-2-03	MATERIALES	$0.00	$482,406.95	$0.00	$0.00	$0.00	$482,40695
A	8120-71-02-2-04	MANO DE OBRA	$0.00	$262,164.54	$0.00	$0.00	$0.00	$262,16454
A	8120-71-02-2-05	COMPROBANTE DE DOMICILIO	$0.00	$3,317.09	$0.00	$0.00	$0.00	$3,31709
A	8120-71-02-2-06	CAMBIO DE NOMBRE	$0.00	$12,987.40	$0.00	$0.00	$0.00	$12,98740
A	8120-71-02-2-07	CONSTANCIAS	$0.00	$71,329.72	$0.00	$0.00	$0.00	$71,32972
A	8120-71-02-2-08	CAMBIO DE MATERIAL	$0.00	$4,769.05	$0.00	$0.00	$0.00	$4,76905
A	8120-83	Convenios	$0.00	$0.00	$2,139,281.00	$2,139,281.00	$0.00	$000
A	8120-83-01	CONVENIO	$0.00	$0.00	$2,139,281.00	$2,139,281.00	$0.00	$000
A	8120-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$1,432,416.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,432,41600
A	8120-91-01	SUBSIDIOS MUNICIPALES	$0.00	$1,432,416.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,432,41600
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$2,097,786.00	$0.00	$5,146,470.79	$0.00	$7,244,256.79	$000
D	8130-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$127,494.24	$0.00	$127,494.24	$000
D	8130-43-01	DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA	$0.00	$0.00	$91,781.54	$0.00	$91,781.54	$000
D	8130-43-01-008	DERECHOS POR OTROS SERVICIOS DE CONEXION	$0.00	$0.00	$91,781.54	$0.00	$91,781.54	$000
D	8130-43-02	DERECHO DE DESCARGA DRENAJE	$0.00	$0.00	$35,712.70	$0.00	$35,712.70	$000
D	8130-44	Otros Derechos	$0.00	$0.00	$2,879,695.55	$0.00	$2,879,695.55	$000
D	8130-44-01	REZAGOS	$0.00	$0.00	$2,879,695.55	$0.00	$2,879,695.55	$000
D	8130-44-01-001	REZAGOS AGUA	$0.00	$0.00	$2,879,695.55	$0.00	$2,879,695.55	$000
D	8130-83	Convenios	$0.00	$0.00	$2,139,281.00	$0.00	$2,139,281.00	$000
D	8130-83-01	CONVENIO	$0.00	$0.00	$2,139,281.00	$0.00	$2,139,281.00	$000
D	8130-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$2,097,786.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,097,786.00	$000
D	8130-91-01	SUBSIDIOS MUNICIPALES	$2,097,786.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,097,786.00	$000
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$3,185,300.17	$3,185,300.17	$0.00	$000
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$358,615.93	$358,615.93	$0.00	$000
A	8140-43-01	DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA	$0.00	$0.00	$346,266.93	$346,266.93	$0.00	$000
A	8140-43-01-001	AUT. REUBICACION DE TOMA DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
A	8140-43-01-003	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$285,032.59	$285,032.59	$0.00	$000
A	8140-43-01-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$0.00	$42,401.10	$42,401.10	$0.00	$000
A	8140-43-01-008	DERECHOS POR OTROS SERVICIOS DE CONEXION	$0.00	$0.00	$18,833.24	$18,833.24	$0.00	$000
A	8140-43-02	DERECHO DE DESCARGA DRENAJE	$0.00	$0.00	$12,349.00	$12,349.00	$0.00	$000
A	8140-44	Otros Derechos	$0.00	$0.00	$666,137.39	$666,137.39	$0.00	$000
A	8140-44-01	REZAGOS	$0.00	$0.00	$659,377.23	$659,377.23	$0.00	$000
A	8140-44-01-001	REZAGOS AGUA	$0.00	$0.00	$560,258.56	$560,258.56	$0.00	$000
A	8140-44-01-002	REZAGOS ALCANTARILLADO	$0.00	$0.00	$99,118.67	$99,118.67	$0.00	$000
A	8140-44-02	OTROS	$0.00	$0.00	$6,760.16	$6,760.16	$0.00	$000
A	8140-44-02-001	ABONO A SALDO	$0.00	$0.00	$6,760.16	$6,760.16	$0.00	$000
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$21,265.85	$21,265.85	$0.00	$000

iSkysoft

Elimina la filigrana digital ahora

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

ESAPAH

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

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/feb./2020 10:08 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-61-09-01	APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$21,265.85	$21,265.85	$0.00	$000
A	8140-61-09-01-001	RECARGOS	$0.00	$0.00	$18,054.39	$18,054.39	$0.00	$000
A	8140-61-09-01-002	RECARGOS ALCANTARILLADO	$0.00	$0.00	$3,211.46	$3,211.46	$0.00	$000
A	8140-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
A	8140-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
A	8140-71-02-2-01	MATERIALES PARA TOMA DE AGUA CON MEDIDOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
A	8140-71-02-2-03	MATERIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
A	8140-71-02-2-04	MANO DE OBRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
A	8140-71-02-2-05	COMPROBANTE DE DOMICILIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
A	8140-71-02-2-06	CAMBIO DE NOMBRE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
A	8140-71-02-2-07	CONSTANCIAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
A	8140-83	Convenios	$0.00	$0.00	$2,139,281.00	$2,139,281.00	$0.00	$000
A	8140-83-01	CONVENIO	$0.00	$0.00	$2,139,281.00	$2,139,281.00	$0.00	$000
A	8140-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
A	8140-91-01	SUBSIDIOS MUNICIPALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$11,875,665.12	$0.00	$3,185,300.17	$0.00	$15,060,96529
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$3,623,334.84	$0.00	$358,615.93	$0.00	$3,981,95077
A	8150-43-01	DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA	$0.00	$3,517,935.81	$0.00	$346,266.93	$0.00	$3,864,20274
A	8150-43-01-001	AUT. REUBICACION DE TOMA DE AGUA POTABLE	$0.00	$789.56	$0.00	$0.00	$0.00	$78956
A	8150-43-01-003	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$2,864,324.02	$0.00	$285,032.59	$0.00	$3,149,35661
A	8150-43-01-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$442,810.23	$0.00	$42,401.10	$0.00	$485,21133
A	8150-43-01-008	DERECHOS POR OTROS SERVICIOS DE CONEXION	$0.00	$210,012.00	$0.00	$18,833.24	$0.00	$228,84524
A	8150-43-02	DERECHO DE DESCARGA DRENAJE	$0.00	$105,399.03	$0.00	$12,349.00	$0.00	$117,74803
A	8150-44	Otros Derechos	$0.00	$5,089,230.46	$0.00	$666,137.39	$0.00	$5,755,36785
A	8150-44-01	REZAGOS	$0.00	$4,949,589.44	$0.00	$659,377.23	$0.00	$5,608,96667
A	8150-44-01-001	REZAGOS AGUA	$0.00	$4,246,659.00	$0.00	$560,258.56	$0.00	$4,806,91756
A	8150-44-01-002	REZAGOS ALCANTARILLADO	$0.00	$702,930.44	$0.00	$99,118.67	$0.00	$802,04911
A	8150-44-02	OTROS	$0.00	$139,641.02	$0.00	$6,760.16	$0.00	$146,40118
A	8150-44-02-001	ABONO A SALDO	$0.00	$139,641.02	$0.00	$6,760.16	$0.00	$146,40118
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	$0.00	$159,767.22	$0.00	$21,265.85	$0.00	$181,03307
A	8150-61-09-01	APROVECHAMIENTOS	$0.00	$159,767.22	$0.00	$21,265.85	$0.00	$181,03307
A	8150-61-09-01-001	RECARGOS	$0.00	$137,047.91	$0.00	$18,054.39	$0.00	$155,10230
A	8150-61-09-01-002	RECARGOS ALCANTARILLADO	$0.00	$22,719.31	$0.00	$3,211.46	$0.00	$25,93077
A	8150-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	$0.00	$240,176.60	$0.00	$0.00	$0.00	$240,17660
A	8150-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	$0.00	$240,176.60	$0.00	$0.00	$0.00	$240,17660
A	8150-71-02-2-01	MATERIALES PARA TOMA DE AGUA CON MEDIDOR	$0.00	$23,999.58	$0.00	$0.00	$0.00	$23,99958
A	8150-71-02-2-03	MATERIALES	$0.00	$134,407.05	$0.00	$0.00	$0.00	$134,40705
A	8150-71-02-2-04	MANO DE OBRA	$0.00	$60,264.97	$0.00	$0.00	$0.00	$60,26497
A	8150-71-02-2-05	COMPROBANTE DE DOMICILIO	$0.00	$260.00	$0.00	$0.00	$0.00	$26000
A	8150-71-02-2-06	CAMBIO DE NOMBRE	$0.00	$4,160.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,16000
A	8150-71-02-2-07	CONSTANCIAS	$0.00	$17,085.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,08500
A	8150-83	Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$2,139,281.00	$0.00	$2,139,28100
A	8150-83-01	CONVENIO	$0.00	$0.00	$0.00	$2,139,281.00	$0.00	$2,139,28100
A	8150-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$2,763,156.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,763,15600
A	8150-91-01	SUBSIDIOS MUNICIPALES	$0.00	$2,763,156.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,763,15600
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	$0.00	$0.00	$6,352,677.64	$6,352,677.64	$0.00	$000
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$11,660,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,660,00000
A	8210-101-010101-02-1131	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	$0.00	$2,869,245.72	$0.00	$0.00	$0.00	$2,869,24572

iSkysoft

Elimina la filigrana digital ahora

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

ESAPAH

PUEBLA

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

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/feb./2020 10:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-101-010101-02-1321	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$48,832.01	$0.00	$0.00	$0.00	$48,83201
A	8210-101-010101-02-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$531,258.55	$0.00	$0.00	$0.00	$531,25855
A	8210-101-010101-02-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$308,160.87	$0.00	$0.00	$0.00	$308,16087
A	8210-101-010101-02-1341	Compensaciones G. Corriente	$0.00	$397,760.77	$0.00	$0.00	$0.00	$397,76077
A	8210-101-010101-02-1521	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$179,329.20	$0.00	$0.00	$0.00	$179,32920
A	8210-101-010101-02-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$38,379.31	$0.00	$0.00	$0.00	$38,37931
A	8210-101-010101-02-2161	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$13,419.95	$0.00	$0.00	$0.00	$13,41995
A	8210-101-010101-02-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$31,671.99	$0.00	$0.00	$0.00	$31,67199
A	8210-101-010101-02-2231	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$1,845.60	$0.00	$0.00	$0.00	$1,84560
A	8210-101-010101-02-2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$4,643.18	$0.00	$0.00	$0.00	$4,64318
A	8210-101-010101-02-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$453,997.83	$0.00	$0.00	$0.00	$453,99783
A	8210-101-010101-02-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$16,640.81	$0.00	$0.00	$0.00	$16,64081
A	8210-101-010101-02-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$21,186.69	$0.00	$0.00	$0.00	$21,18669
A	8210-101-010101-02-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$571,677.61	$0.00	$0.00	$0.00	$571,67761
A	8210-101-010101-02-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$26,893.32	$0.00	$0.00	$0.00	$26,89332
A	8210-101-010101-02-2611	Combustibles G. Corriente	$0.00	$586,658.07	$0.00	$0.00	$0.00	$586,65807
A	8210-101-010101-02-2612	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	$0.00	$112,101.91	$0.00	$0.00	$0.00	$112,10191
A	8210-101-010101-02-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$5,866.23	$0.00	$0.00	$0.00	$5,86623
A	8210-101-010101-02-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$11,265.17	$0.00	$0.00	$0.00	$11,26517
A	8210-101-010101-02-2911	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$582,203.12	$0.00	$0.00	$0.00	$582,20312
A	8210-101-010101-02-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$16,137.61	$0.00	$0.00	$0.00	$16,13761
A	8210-101-010101-02-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$78,652.86	$0.00	$0.00	$0.00	$78,65286
A	8210-101-010101-02-3251	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$361.86	$0.00	$0.00	$0.00	$361.86
A	8210-101-010101-02-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$0.00	$117,660.00	$0.00	$0.00	$0.00	$117,66000
A	8210-101-010101-02-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$638.13	$0.00	$0.00	$0.00	$63813
A	8210-101-010101-02-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$43,519.21	$0.00	$0.00	$0.00	$43,51921
A	8210-101-010101-02-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$172,931.93	$0.00	$0.00	$0.00	$172,931.93
A	8210-101-010101-02-3571	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	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$318,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$318,00000
A	8210-101-010101-02-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$15,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,90000
A	8210-101-020101-01-1131	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	$0.00	$1,857,858.51	$0.00	$0.00	$0.00	$1,857,85851
A	8210-101-020101-01-1321	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$37,823.63	$0.00	$0.00	$0.00	$37,82363
A	8210-101-020101-01-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$39,331.72	$0.00	$0.00	$0.00	$39,331.72
A	8210-101-020101-01-1341	Compensaciones G. Corriente	$0.00	$311,952.04	$0.00	$0.00	$0.00	$311,95204
A	8210-101-020101-01-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$448,882.26	$0.00	$0.00	$0.00	$448,88226
A	8210-101-020101-01-1421	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$110,428.18	$0.00	$0.00	$0.00	$110,42818
A	8210-101-020101-01-1431	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$123,149.69	$0.00	$0.00	$0.00	$123,14969
A	8210-101-020101-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$156,893.79	$0.00	$0.00	$0.00	$156,89379
A	8210-101-020101-01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$43,196.46	$0.00	$0.00	$0.00	$43,19646
A	8210-101-020101-01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$35,957.75	$0.00	$0.00	$0.00	$35,957.75
A	8210-101-020101-01-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$37,386.00	$0.00	$0.00	$0.00	$37,38600
A	8210-101-020101-01-2161	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$15,640.51	$0.00	$0.00	$0.00	$15,64051
A	8210-101-020101-01-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$6,906.49	$0.00	$0.00	$0.00	$6,90649

Elimina la filigrana digital ahora

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

ESAPAH

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2020 10:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-101-020101-01-2391	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$1,669.50	$0.00	$0.00	$0.00	$1,669.50
A	8210-101-020101-01-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$7,552.70	$0.00	$0.00	$0.00	$7,552.70
A	8210-101-020101-01-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	$0.00	$91.38	$0.00	$0.00	$0.00	$91.38
A	8210-101-020101-01-3131	Agua G. Corriente	$0.00	$1,113.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,113.00
A	8210-101-020101-01-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$14,114.98	$0.00	$0.00	$0.00	$14,114.98
A	8210-101-020101-01-3151	Telefonía celular G. Corriente	$0.00	$7,770.88	$0.00	$0.00	$0.00	$7,770.88
A	8210-101-020101-01-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$26,454.31	$0.00	$0.00	$0.00	$26,454.31
A	8210-101-020101-01-3221	Arrendamiento de edificios G. Corriente	$0.00	$15,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,900.00
A	8210-101-020101-01-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	$0.00	$265.00	$0.00	$0.00	$0.00	$265.00
A	8210-101-020101-01-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$26,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$26,500.00
A	8210-101-020101-01-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$319,007.76	$0.00	$0.00	$0.00	$319,007.76
A	8210-101-020101-01-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	$0.00	$38,379.31	$0.00	$0.00	$0.00	$38,379.31
A	8210-101-020101-01-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$23,850.00	$0.00	$0.00	$0.00	$23,850.00
A	8210-101-020101-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$6,396.04	$0.00	$0.00	$0.00	$6,396.04
A	8210-101-020101-01-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$45,842.47	$0.00	$0.00	$0.00	$45,842.47
A	8210-101-020101-01-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$38,379.31	$0.00	$0.00	$0.00	$38,379.31
A	8210-101-020101-01-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$25,599.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,599.00
A	8210-101-020101-01-3721	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	$0.00	$2,627.31	$0.00	$0.00	$0.00	$2,627.31
A	8210-101-020101-01-3751	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$28,630.90	$0.00	$0.00	$0.00	$28,630.90
A	8210-101-020101-01-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$31,953.70	$0.00	$0.00	$0.00	$31,953.70
A	8210-101-020101-01-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$104,947.78	$0.00	$0.00	$0.00	$104,947.78
A	8210-101-020101-01-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$72,080.00	$0.00	$0.00	$0.00	$72,080.00
A	8210-101-020101-01-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$0.00	$11,686.50	$0.00	$0.00	$0.00	$11,686.50
A	8210-101-020101-01-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$5,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,300.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$3,400,674.43	$0.00	$553,812.92	$1,449,716.18	$2,504,771.17	$0.00
D	8220-101-010101-02-1131	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	$0.00	$0.00	$373,155.94	$373,155.94	$0.00	$0.00
D	8220-101-010101-02-1321	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	$9,459.07	$0.00	$0.00	$7,838.20	$1,620.87	$0.00
D	8220-101-010101-02-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	$531,258.55	$0.00	$31,114.44	$562,372.99	$0.00	$0.00
D	8220-101-010101-02-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	$60,835.75	$0.00	$0.00	$31,667.75	$29,168.00	$0.00
D	8220-101-010101-02-1341	Compensaciones G. Corriente	$268,276.35	$0.00	$0.00	$11,356.52	$256,919.83	$0.00
D	8220-101-010101-02-1521	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,987.60	$57,987.60	$0.00	$0.00
D	8220-101-010101-02-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,600.00	$1,600.00	$0.00	$0.00
D	8220-101-010101-02-2161	Material de limpieza G. Corriente	$12,012.97	$0.00	$0.00	$0.00	$12,012.97	$0.00
D	8220-101-010101-02-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$10,220.24	$0.00	$0.00	$1,658.25	$8,561.99	$0.00
D	8220-101-010101-02-2231	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-101-010101-02-2351	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	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$296,100.82	$0.00	$0.00	$14,905.80	$281,195.02	$0.00
D	8220-101-010101-02-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	$15,635.81	$0.00	$0.00	$0.00	$15,635.81	$0.00
D	8220-101-010101-02-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$11,736.04	$0.00	$0.00	$202.58	$11,533.46	$0.00
D	8220-101-010101-02-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$401,258.80	$0.00	$0.00	$0.00	$401,258.80	$0.00
D	8220-101-010101-02-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

iSkysoft

Elimina la filigrana digital ahora

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

ESAPAH

PUEBLA

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

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/feb./2020 10:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-101-010101-02-2611	Combustibles G. Corriente	$143,522.49	$0.00	$0.00	$98,557.85	$44,964.64	$000
D	8220-101-010101-02-2612	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	$100,315.87	$0.00	$0.00	$849.04	$99,466.83	$000
D	8220-101-010101-02-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8220-101-010101-02-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8220-101-010101-02-2911	Herramientas menores G. Corriente	$221,821.25	$0.00	$0.00	$24,179.84	$197,641.41	$000
D	8220-101-010101-02-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$13,878.89	$0.00	$0.00	$0.00	$13,878.89	$000
D	8220-101-010101-02-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$24,125.45	$0.00	$0.00	$353.45	$23,772.00	$000
D	8220-101-010101-02-3251	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$361.86	$0.00	$0.00	$0.00	$361.86	$000
D	8220-101-010101-02-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$79,660.00	$0.00	$0.00	$0.00	$79,660.00	$000
D	8220-101-010101-02-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	$638.13	$0.00	$0.00	$0.00	$638.13	$000
D	8220-101-010101-02-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$39,833.17	$0.00	$0.00	$0.00	$39,833.17	$000
D	8220-101-010101-02-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$108,593.15	$0.00	$0.00	$3,014.49	$105,578.66	$000
D	8220-101-010101-02-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$000
D	8220-101-010101-02-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8220-101-010101-02-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$2,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500.00	$000
D	8220-101-020101-01-1131	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	$149,818.72	$0.00	$0.00	$123,340.94	$26,477.78	$000
D	8220-101-020101-01-1321	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	$26,945.90	$0.00	$0.00	$12,639.17	$14,306.73	$000
D	8220-101-020101-01-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,005.32	$10,005.32	$0.00	$000
D	8220-101-020101-01-1341	Compensaciones G. Corriente	$208,609.04	$0.00	$0.00	$0.00	$208,609.04	$000
D	8220-101-020101-01-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$13,840.52	$0.00	$0.00	$0.00	$13,840.52	$000
D	8220-101-020101-01-1421	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$76,800.05	$0.00	$0.00	$0.00	$76,800.05	$000
D	8220-101-020101-01-1431	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8220-101-020101-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$36,544.38	$0.00	$0.00	$5,950.61	$30,593.77	$000
D	8220-101-020101-01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$31,340.42	$0.00	$0.00	$0.00	$31,340.42	$000
D	8220-101-020101-01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$35,957.75	$0.00	$0.00	$0.00	$35,957.75	$000
D	8220-101-020101-01-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	$34,986.00	$0.00	$0.00	$0.00	$34,986.00	$000
D	8220-101-020101-01-2161	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,120.00	$19,120.00	$0.00	$000
D	8220-101-020101-01-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$6,246.15	$0.00	$0.00	$0.00	$6,246.15	$000
D	8220-101-020101-01-2391	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	$1,669.50	$0.00	$0.00	$0.00	$1,669.50	$000
D	8220-101-020101-01-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$6,780.46	$0.00	$0.00	$0.00	$6,780.46	$000
D	8220-101-020101-01-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	$91.38	$0.00	$0.00	$0.00	$91.38	$000
D	8220-101-020101-01-3131	Agua G. Corriente	$1,113.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,113.00	$000
D	8220-101-020101-01-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	$830.22	$0.00	$2,486.16	$3,316.38	$0.00	$000
D	8220-101-020101-01-3151	Telefonía celular G. Corriente	$7,598.47	$0.00	$0.00	$0.00	$7,598.47	$000
D	8220-101-020101-01-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$26,454.31	$0.00	$0.00	$0.00	$26,454.31	$000
D	8220-101-020101-01-3221	Arrendamiento de edificios G. Corriente	$900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$900.00	$000
D	8220-101-020101-01-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	$265.00	$0.00	$0.00	$0.00	$265.00	$000
D	8220-101-020101-01-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	$26,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$26,500.00	$000
D	8220-101-020101-01-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$161,520.35	$0.00	$0.00	$27,300.00	$134,220.35	$000
D	8220-101-020101-01-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	$26,379.31	$0.00	$0.00	$0.00	$26,379.31	$000
D	8220-101-020101-01-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	$23,850.00	$0.00	$0.00	$0.00	$23,850.00	$000
D	8220-101-020101-01-3351	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,725.00	$7,725.00	$0.00	$000

iSkysoft

Elimina la filigrana digital ahora

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

PUEBLA

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

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/feb./2020 10:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-101-020101-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$660.00	$660.00	$0.00	$000
D	8220-101-020101-01-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$45,842.47	$0.00	$0.00	$0.00	$45,842.47	$000
D	8220-101-020101-01-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$35,217.24	$0.00	$0.00	$0.00	$35,217.24	$000
D	8220-101-020101-01-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$25,599.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,599.00	$000
D	8220-101-020101-01-3721	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,409.81	$2,409.81	$0.00	$000
D	8220-101-020101-01-3751	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,765.20	$8,765.20	$0.00	$000
D	8220-101-020101-01-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$26,971.95	$0.00	$0.00	$0.00	$26,971.95	$000
D	8220-101-020101-01-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8220-101-020101-01-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8220-101-020101-01-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$15.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15.00	$000
D	8220-101-020101-01-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,283.45	$37,283.45	$0.00	$000
D	8220-101-020101-01-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$5,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,300.00	$000
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$5,125,652.17	$0.00	$553,812.92	$0.00	$5,679,46509
A	8230-101-010101-02-1131	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	$0.00	$558,990.80	$0.00	$373,155.94	$0.00	$932,14674
A	8230-101-010101-02-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$31,114.44	$0.00	$31,11444
A	8230-101-010101-02-1521	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$1,118,658.40	$0.00	$57,987.60	$0.00	$1,176,64600
A	8230-101-010101-02-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$20,295.69	$0.00	$1,600.00	$0.00	$21,89569
A	8230-101-010101-02-2231	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$1,383.41	$0.00	$0.00	$0.00	$1,38341
A	8230-101-010101-02-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$80,409.51	$0.00	$0.00	$0.00	$80,40951
A	8230-101-010101-02-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$46,991.92	$0.00	$0.00	$0.00	$46,99192
A	8230-101-010101-02-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$5,061.96	$0.00	$0.00	$0.00	$5,06196
A	8230-101-010101-02-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$0.00	$10,128.40	$0.00	$1,500.00	$0.00	$11,62840
A	8230-101-010101-02-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$65,981.59	$0.00	$0.00	$0.00	$65,98159
A	8230-101-010101-02-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$4,112.93	$0.00	$0.00	$0.00	$4,11293
A	8230-101-020101-01-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$64,400.60	$0.00	$10,005.32	$0.00	$74,40592
A	8230-101-020101-01-1431	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$9,185.71	$0.00	$0.00	$0.00	$9,18571
A	8230-101-020101-01-2161	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$42,124.67	$0.00	$19,120.00	$0.00	$61,24467
A	8230-101-020101-01-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,486.16	$0.00	$2,48616
A	8230-101-020101-01-3221	Arrendamiento de edificios G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,00000
A	8230-101-020101-01-3351	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,725.00	$0.00	$7,72500
A	8230-101-020101-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$1,434.08	$0.00	$660.00	$0.00	$2,09408
A	8230-101-020101-01-3721	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	$0.00	$11,338.18	$0.00	$2,409.81	$0.00	$13,74799
A	8230-101-020101-01-3751	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$26,056.38	$0.00	$8,765.20	$0.00	$34,82158
A	8230-101-020101-01-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$2,699,703.22	$0.00	$0.00	$0.00	$2,699,70322
A	8230-101-020101-01-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$8,158.71	$0.00	$0.00	$0.00	$8,15871
A	8230-101-020101-01-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$0.00	$336,236.01	$0.00	$37,283.45	$0.00	$373,51946
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$0.00	$0.00	$1,449,716.18	$1,449,716.18	$0.00	$000
D	8240-101-010101-02-1131	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	$0.00	$0.00	$373,155.94	$373,155.94	$0.00	$000
D	8240-101-010101-02-1321	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,838.20	$7,838.20	$0.00	$000
D	8240-101-010101-02-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$562,372.99	$562,372.99	$0.00	$000
D	8240-101-010101-02-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,667.75	$31,667.75	$0.00	$000
D	8240-101-010101-02-1341	Compensaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,356.52	$11,356.52	$0.00	$000
D	8240-101-010101-02-1521	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,987.60	$57,987.60	$0.00	$000

Elimina la filigrana digital ahora

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-101-010101-02-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,600.00	$1,600.00	$0.00	$000
D	8240-101-010101-02-2161	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8240-101-010101-02-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,658.25	$1,658.25	$0.00	$000
D	8240-101-010101-02-2231	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8240-101-010101-02-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,905.80	$14,905.80	$0.00	$000
D	8240-101-010101-02-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8240-101-010101-02-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$202.58	$202.58	$0.00	$000
D	8240-101-010101-02-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8240-101-010101-02-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8240-101-010101-02-2611	Combustibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$98,557.85	$98,557.85	$0.00	$000
D	8240-101-010101-02-2612	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$849.04	$849.04	$0.00	$000
D	8240-101-010101-02-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8240-101-010101-02-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8240-101-010101-02-2911	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,179.84	$24,179.84	$0.00	$000
D	8240-101-010101-02-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8240-101-010101-02-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$353.45	$353.45	$0.00	$000
D	8240-101-010101-02-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8240-101-010101-02-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8240-101-010101-02-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,014.49	$3,014.49	$0.00	$000
D	8240-101-010101-02-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$000
D	8240-101-010101-02-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8240-101-010101-02-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8240-101-020101-01-1131	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	$0.00	$0.00	$123,340.94	$123,340.94	$0.00	$000
D	8240-101-020101-01-1321	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,639.17	$12,639.17	$0.00	$000
D	8240-101-020101-01-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,005.32	$10,005.32	$0.00	$000
D	8240-101-020101-01-1341	Compensaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8240-101-020101-01-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8240-101-020101-01-1421	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8240-101-020101-01-1431	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8240-101-020101-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,950.61	$5,950.61	$0.00	$000
D	8240-101-020101-01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8240-101-020101-01-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8240-101-020101-01-2161	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,120.00	$19,120.00	$0.00	$000
D	8240-101-020101-01-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8240-101-020101-01-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8240-101-020101-01-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,316.38	$3,316.38	$0.00	$000
D	8240-101-020101-01-3151	Telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8240-101-020101-01-3221	Arrendamiento de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8240-101-020101-01-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,300.00	$27,300.00	$0.00	$000
D	8240-101-020101-01-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8240-101-020101-01-3351	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,725.00	$7,725.00	$0.00	$000
D	8240-101-020101-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$660.00	$660.00	$0.00	$000

iskysoft

Elimina la filigrana digital ahora

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-101-020101-01-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8240-101-020101-01-3721	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,409.81	$2,409.81	$0.00	$000
D	8240-101-020101-01-3751	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,765.20	$8,765.20	$0.00	$000
D	8240-101-020101-01-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8240-101-020101-01-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8240-101-020101-01-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8240-101-020101-01-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8240-101-020101-01-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,283.45	$37,283.45	$0.00	$000
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$1,449,716.18	$1,449,716.18	$0.00	$000
D	8250-101-010101-02-1131	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	$0.00	$0.00	$373,155.94	$373,155.94	$0.00	$000
D	8250-101-010101-02-1321	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,838.20	$7,838.20	$0.00	$000
D	8250-101-010101-02-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$562,372.99	$562,372.99	$0.00	$000
D	8250-101-010101-02-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,667.75	$31,667.75	$0.00	$000
D	8250-101-010101-02-1341	Compensaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,356.52	$11,356.52	$0.00	$000
D	8250-101-010101-02-1521	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,987.60	$57,987.60	$0.00	$000
D	8250-101-010101-02-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,600.00	$1,600.00	$0.00	$000
D	8250-101-010101-02-2161	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8250-101-010101-02-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,658.25	$1,658.25	$0.00	$000
D	8250-101-010101-02-2231	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8250-101-010101-02-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,905.80	$14,905.80	$0.00	$000
D	8250-101-010101-02-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8250-101-010101-02-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$202.58	$202.58	$0.00	$000
D	8250-101-010101-02-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8250-101-010101-02-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8250-101-010101-02-2611	Combustibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$98,557.85	$98,557.85	$0.00	$000
D	8250-101-010101-02-2612	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$849.04	$849.04	$0.00	$000
D	8250-101-010101-02-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8250-101-010101-02-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8250-101-010101-02-2911	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,179.84	$24,179.84	$0.00	$000
D	8250-101-010101-02-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8250-101-010101-02-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$353.45	$353.45	$0.00	$000
D	8250-101-010101-02-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8250-101-010101-02-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8250-101-010101-02-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,014.49	$3,014.49	$0.00	$000
D	8250-101-010101-02-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$000
D	8250-101-010101-02-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8250-101-010101-02-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8250-101-020101-01-1131	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	$0.00	$0.00	$123,340.94	$123,340.94	$0.00	$000
D	8250-101-020101-01-1321	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,639.17	$12,639.17	$0.00	$000
D	8250-101-020101-01-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,005.32	$10,005.32	$0.00	$000
D	8250-101-020101-01-1341	Compensaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8250-101-020101-01-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8250-101-020101-01-1421	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000

Elimina la filigrana digital ahora

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

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

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/feb./2020 10:08 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-101-020101-01-1431	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8250-101-020101-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,950.61	$5,950.61	$0.00	$000
D	8250-101-020101-01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8250-101-020101-01-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8250-101-020101-01-2161	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,120.00	$19,120.00	$0.00	$000
D	8250-101-020101-01-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8250-101-020101-01-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8250-101-020101-01-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,316.38	$3,316.38	$0.00	$000
D	8250-101-020101-01-3151	Telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8250-101-020101-01-3221	Arrendamiento de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8250-101-020101-01-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,300.00	$27,300.00	$0.00	$000
D	8250-101-020101-01-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8250-101-020101-01-3351	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,725.00	$7,725.00	$0.00	$000
D	8250-101-020101-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$660.00	$660.00	$0.00	$000
D	8250-101-020101-01-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8250-101-020101-01-3721	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,409.81	$2,409.81	$0.00	$000
D	8250-101-020101-01-3751	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,765.20	$8,765.20	$0.00	$000
D	8250-101-020101-01-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8250-101-020101-01-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8250-101-020101-01-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8250-101-020101-01-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8250-101-020101-01-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,283.45	$37,283.45	$0.00	$000
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$1,449,716.18	$1,449,716.18	$0.00	$000
D	8260-101-010101-02-1131	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	$0.00	$0.00	$373,155.94	$373,155.94	$0.00	$000
D	8260-101-010101-02-1321	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,838.20	$7,838.20	$0.00	$000
D	8260-101-010101-02-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$562,372.99	$562,372.99	$0.00	$000
D	8260-101-010101-02-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,667.75	$31,667.75	$0.00	$000
D	8260-101-010101-02-1341	Compensaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,356.52	$11,356.52	$0.00	$000
D	8260-101-010101-02-1521	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,987.60	$57,987.60	$0.00	$000
D	8260-101-010101-02-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,600.00	$1,600.00	$0.00	$000
D	8260-101-010101-02-2161	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8260-101-010101-02-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,658.25	$1,658.25	$0.00	$000
D	8260-101-010101-02-2231	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8260-101-010101-02-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,905.80	$14,905.80	$0.00	$000
D	8260-101-010101-02-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8260-101-010101-02-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$202.58	$202.58	$0.00	$000
D	8260-101-010101-02-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8260-101-010101-02-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8260-101-010101-02-2611	Combustibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$98,557.85	$98,557.85	$0.00	$000
D	8260-101-010101-02-2612	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$849.04	$849.04	$0.00	$000
D	8260-101-010101-02-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8260-101-010101-02-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8260-101-010101-02-2911	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,179.84	$24,179.84	$0.00	$000

iSkysoft

Elimina la filigrana digital ahora

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

ESAPAH

PUEBLA

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

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/feb./2020 10:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-101-010101-02-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8260-101-010101-02-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$353.45	$353.45	$0.00	$000
D	8260-101-010101-02-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8260-101-010101-02-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8260-101-010101-02-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,014.49	$3,014.49	$0.00	$000
D	8260-101-010101-02-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$000
D	8260-101-010101-02-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8260-101-010101-02-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8260-101-020101-01-1131	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	$0.00	$0.00	$123,340.94	$123,340.94	$0.00	$000
D	8260-101-020101-01-1321	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,639.17	$12,639.17	$0.00	$000
D	8260-101-020101-01-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,005.32	$10,005.32	$0.00	$000
D	8260-101-020101-01-1341	Compensaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8260-101-020101-01-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8260-101-020101-01-1421	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8260-101-020101-01-1431	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8260-101-020101-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,950.61	$5,950.61	$0.00	$000
D	8260-101-020101-01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8260-101-020101-01-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8260-101-020101-01-2161	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,120.00	$19,120.00	$0.00	$000
D	8260-101-020101-01-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8260-101-020101-01-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8260-101-020101-01-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,316.38	$3,316.38	$0.00	$000
D	8260-101-020101-01-3151	Telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8260-101-020101-01-3221	Arrendamiento de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8260-101-020101-01-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,300.00	$27,300.00	$0.00	$000
D	8260-101-020101-01-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8260-101-020101-01-3351	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,725.00	$7,725.00	$0.00	$000
D	8260-101-020101-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$660.00	$660.00	$0.00	$000
D	8260-101-020101-01-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8260-101-020101-01-3721	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,409.81	$2,409.81	$0.00	$000
D	8260-101-020101-01-3751	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,765.20	$8,765.20	$0.00	$000
D	8260-101-020101-01-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8260-101-020101-01-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8260-101-020101-01-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8260-101-020101-01-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$000
D	8260-101-020101-01-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,283.45	$37,283.45	$0.00	$000
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$13,384,977.74	$0.00	$1,449,716.18	$0.00	$14,834,693.92	$000
D	8270-101-010101-02-1131	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	$3,428,236.52	$0.00	$373,155.94	$0.00	$3,801,392.46	$000
D	8270-101-010101-02-1321	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	$39,372.94	$0.00	$7,838.20	$0.00	$47,211.14	$000
D	8270-101-010101-02-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$562,372.99	$0.00	$562,372.99	$000
D	8270-101-010101-02-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	$247,325.12	$0.00	$31,667.75	$0.00	$278,992.87	$000
D	8270-101-010101-02-1341	Compensaciones G. Corriente	$129,484.42	$0.00	$11,356.52	$0.00	$140,840.94	$000

iSkysoft

Elimina la filigrana digital ahora

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

ESAPAH

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

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/feb./2020 10:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8270-101-010101-02-1521	Indemnizaciones G. Corriente	$1,297,987.60	$0.00	$57,987.60	$0.00	$1,355,975.20	$000
D	8270-101-010101-02-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	$58,675.00	$0.00	$1,600.00	$0.00	$60,275.00	$000
D	8270-101-010101-02-2161	Material de limpieza G. Corriente	$1,406.98	$0.00	$0.00	$0.00	$1,406.98	$000
D	8270-101-010101-02-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$21,451.75	$0.00	$1,658.25	$0.00	$23,110.00	$000
D	8270-101-010101-02-2231	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$3,229.01	$0.00	$0.00	$0.00	$3,229.01	$000
D	8270-101-010101-02-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$157,897.01	$0.00	$14,905.80	$0.00	$172,802.81	$000
D	8270-101-010101-02-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	$1,005.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,005.00	$000
D	8270-101-010101-02-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$9,450.65	$0.00	$202.58	$0.00	$9,653.23	$000
D	8270-101-010101-02-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$170,418.81	$0.00	$0.00	$0.00	$170,418.81	$000
D	8270-101-010101-02-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$107,302.83	$0.00	$0.00	$0.00	$107,302.83	$000
D	8270-101-010101-02-2611	Combustibles G. Corriente	$443,135.58	$0.00	$98,557.85	$0.00	$541,693.43	$000
D	8270-101-010101-02-2612	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	$11,786.04	$0.00	$849.04	$0.00	$12,635.08	$000
D	8270-101-010101-02-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	$52,858.15	$0.00	$0.00	$0.00	$52,858.15	$000
D	8270-101-010101-02-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$16,327.13	$0.00	$0.00	$0.00	$16,327.13	$000
D	8270-101-010101-02-2911	Herramientas menores G. Corriente	$360,381.87	$0.00	$24,179.84	$0.00	$384,561.71	$000
D	8270-101-010101-02-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$2,258.72	$0.00	$0.00	$0.00	$2,258.72	$000
D	8270-101-010101-02-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$54,527.41	$0.00	$353.45	$0.00	$54,880.86	$000
D	8270-101-010101-02-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$38,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$38,000.00	$000
D	8270-101-010101-02-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$3,686.04	$0.00	$0.00	$0.00	$3,686.04	$000
D	8270-101-010101-02-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$64,338.78	$0.00	$3,014.49	$0.00	$67,353.27	$000
D	8270-101-010101-02-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$11,770.03	$0.00	$1,500.00	$0.00	$13,270.03	$000
D	8270-101-010101-02-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	$383,981.59	$0.00	$0.00	$0.00	$383,981.59	$000
D	8270-101-010101-02-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$17,512.93	$0.00	$0.00	$0.00	$17,512.93	$000
D	8270-101-020101-01-1131	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	$1,708,039.79	$0.00	$123,340.94	$0.00	$1,831,380.73	$000
D	8270-101-020101-01-1321	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	$10,877.73	$0.00	$12,639.17	$0.00	$23,516.90	$000
D	8270-101-020101-01-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	$103,732.32	$0.00	$10,005.32	$0.00	$113,737.64	$000
D	8270-101-020101-01-1341	Compensaciones G. Corriente	$103,343.00	$0.00	$0.00	$0.00	$103,343.00	$000
D	8270-101-020101-01-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$435,041.74	$0.00	$0.00	$0.00	$435,041.74	$000
D	8270-101-020101-01-1421	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$33,628.13	$0.00	$0.00	$0.00	$33,628.13	$000
D	8270-101-020101-01-1431	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$132,335.40	$0.00	$0.00	$0.00	$132,335.40	$000
D	8270-101-020101-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$120,349.41	$0.00	$5,950.61	$0.00	$126,300.02	$000
D	8270-101-020101-01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$11,856.04	$0.00	$0.00	$0.00	$11,856.04	$000
D	8270-101-020101-01-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	$2,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,400.00	$000
D	8270-101-020101-01-2161	Material de limpieza G. Corriente	$57,765.18	$0.00	$19,120.00	$0.00	$76,885.18	$000
D	8270-101-020101-01-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$660.34	$0.00	$0.00	$0.00	$660.34	$000
D	8270-101-020101-01-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$772.24	$0.00	$0.00	$0.00	$772.24	$000
D	8270-101-020101-01-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	$13,284.76	$0.00	$3,316.38	$0.00	$16,601.14	$000
D	8270-101-020101-01-3151	Telefonía celular G. Corriente	$172.41	$0.00	$0.00	$0.00	$172.41	$000
D	8270-101-020101-01-3221	Arrendamiento de edificios G. Corriente	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$000
D	8270-101-020101-01-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$157,487.41	$0.00	$27,300.00	$0.00	$184,787.41	$000
D	8270-101-020101-01-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$000
D	8270-101-020101-01-3351	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,725.00	$0.00	$7,725.00	$000
D	8270-101-020101-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$7,830.12	$0.00	$660.00	$0.00	$8,490.12	$000

iSkysoft

Elimina la filigrana digital ahora

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

PUEBLA

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

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/feb./2020 10:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-101-020101-01-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$3,162.07	$0.00	$0.00	$0.00	$3,162.07	$000
D	8270-101-020101-01-3721	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	$13,965.49	$0.00	$2,409.81	$0.00	$16,375.30	$000
D	8270-101-020101-01-3751	Viáticos en el país G. Corriente	$54,687.28	$0.00	$8,765.20	$0.00	$63,452.48	$000
D	8270-101-020101-01-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$4,981.75	$0.00	$0.00	$0.00	$4,981.75	$000
D	8270-101-020101-01-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	$2,804,651.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,804,651.00	$000
D	8270-101-020101-01-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$8,158.71	$0.00	$0.00	$0.00	$8,158.71	$000
D	8270-101-020101-01-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$72,065.00	$0.00	$0.00	$0.00	$72,065.00	$000
D	8270-101-020101-01-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$347,922.51	$0.00	$37,283.45	$0.00	$385,205.96	$000
		Sumas =>	$80,234,404.97	$80,234,404.97	$27,314,370.38	$27,314,370.38	$89,423,249.67	$89,423,24967

iSkysoft

Elimina la filigrana digital ahora

ESAPAH
2018 - 2021

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

iskysoft

PLAN DE CUENTAS OPERADO

Elimina la filigrana digital ahora

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

ESAPAH

Usr: supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2020 09:32 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
1	ACTIVO	Deudora	Acumulativa
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	Deudora	Acumulativa
1.1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	Deudora	Acumulativa
1.1.1.1	EFECTIVO	Deudora	Acumulativa
1.1.1.1.01	CAJA CHICA	Deudora	Registro
1.1.1.1.02	SALOME SAMPAYO TELLEZ	Deudora	Registro
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	Deudora	Acumulativa
1.1.1.2.01	BANCOMER CTA 0195456854	Deudora	Registro
1.1.1.2.02	BANAMEX S.A. CTA 8737598	Deudora	Registro
1.1.1.2.03	BANAMEX S.A. CTA 022243	Deudora	Registro
1.1.1.2.04	BANCOMER CTA I8654 INVERS	Deudora	Registro
1.1.1.2.05	BBVA BANCOMER 01954588549	Deudora	Registro
1.1.1.2.06	BBVA CTA 2045983259	Deudora	Registro
1.1.1.2.07	BBVA BANCOMER CTA 0110789860	Deudora	Registro
1.1.1.2.08	BBVA BANCOMER CTA. 0112523132	Deudora	Registro
1.1.1.2.09	BBVA BANCOMER CTA 0112851482	Deudora	Registro
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	Deudora	Acumulativa
1.1.1.3.01	BANCOMER CTA 0195458854 INVERS	Deudora	Registro
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	Deudora	Acumulativa
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	Deudora	Acumulativa
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	Deudora	Acumulativa
1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	Deudora	Acumulativa
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	Deudora	Acumulativa
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	Deudora	Acumulativa
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	Deudora	Acumulativa
1.1.2.2.01	IVA ACREDITABLE	Deudora	Acumulativa
1.1.2.2.01.001	IVA ACREDITABLE	Deudora	Registro
1.1.2.2.01.002	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	Deudora	Registro
1.1.2.2.01.003	IVA A FAVOR	Deudora	Registro
1.1.2.2.52.05	Productos de capital, Mobiliario y Equipo de Administración	Deudora	Registro
1.1.2.2.52.08	Productos de capital, Equipo de Transporte	Deudora	Registro
1.1.2.2.52.10	Productos de capital, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Deudora	Registro
1.1.2.2.71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	Deudora	Registro
1.1.2.2.71.01	Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	Deudora	Registro
1.1.2.2.71.02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Deudora	Registro
1.1.2.2.83	Convenios	Deudora	Registro
1.1.2.2.91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Deudora	Registro
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	Deudora	Acumulativa
1.1.2.3.01	PRESTAMOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
1.1.2.3.01.001	ANTICIPOS DE NOMINA	Deudora	Registro
1.1.2.3.01.002	MAXIMINO LUNA	Deudora	Registro
1.1.2.3.01.003	EMMANUEL MARTINEZ GONZALEZ	Deudora	Registro
1.1.2.3.01.004	JOSE FRANCISCO DOMINGUEZ SERFIN	Deudora	Registro
1.1.2.3.01.005	PEDRO PABLO MARTINEZ GARRIDO	Deudora	Registro

iskysoft

Elimina la filigrana digital ahora

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

ESAPAH

Usr: supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2020 09:32 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
1.1.2.3.01.006	ARMANDO FLORES DE LOS SANTOS	Deudora	Registro
1.1.2.3.01.007	SEBASTIAN JIMENEZ HERNANDEZ	Deudora	Registro
1.1.2.3.01.008	LUIS REGINO SANTOS ESCORCIA	Deudora	Registro
1.1.2.3.01.009	REY DAVID SOTO GONZALEZ	Deudora	Registro
1.1.2.3.01.010	ISRAEL CRUZ RAMOS	Deudora	Registro
1.1.2.3.01.011	JESUS MARCELINO GALINDO COLCHADO	Deudora	Registro
1.1.2.3.01.012	MIGUEL RUFINO GARNICA	Deudora	Registro
1.1.2.3.01.013	FELIPE GARRIDO RAMIREZ	Deudora	Registro
1.1.2.3.01.014	CESAR FERNANDEZ RAMIREZ	Deudora	Registro
1.1.2.3.01.015	JESUS TAURINO MARTINEZ OLIVARES	Deudora	Registro
1.1.2.3.01.016	SERGIO DE JESUS VELAZQUEZ	Deudora	Registro
2.3.01.017	ALEJANDRO VICTORIANO ALDANA	Deudora	Registro
.2.3.01.018	AVELINO CASTILLO BONILLA	Deudora	Registro
1.1.2.3.01.019	ZENON MARQUEZ MARQUEZ	Deudora	Registro
1.1.2.3.01.020	RODOLFO VALDERRABANO PEREZ	Deudora	Registro
1.1.2.3.01.021	OSCAR SALAS LUNA	Deudora	Registro
1.1.2.3.01.022	MARIBEL CRUZ TELLEZ	Deudora	Registro
1.1.2.3.01.023	JOSE ANTONIO CRUZ CRUZ	Deudora	Registro
1.1.2.3.01.024	RAUL SANTOS GUERRERO	Deudora	Registro
1.1.2.3.01.025	ELMER NICOLAS CAZAREZ	Deudora	Registro
1.1.2.3.01.026	SALOME MANILLA ESCAMILLA	Deudora	Registro
1.1.2.3.01.027	ROSENDO PEREZ GALINDO	Deudora	Registro
1.1.2.3.01.028	SILVERIO LUNA LUNA	Deudora	Registro
1.1.2.3.01.029	EMMANUEL CABRERA AMADOR	Deudora	Registro
1.1.2.3.01.030	SOFIA GARRIDO LUNA	Deudora	Registro
1.1.2.3.01.031	LEONEL HERNANDEZ LUNA	Deudora	Registro
1.1.2.3.01.032	SALOME SAMPAYO TELLEZ	Deudora	Registro
.2.3.01.034	ROSA GARCIA GUTIERREZ	Deudora	Registro
.2.3.01.035	SALIM BENJAMIN SOTO ANAYA	Deudora	Registro
1.1.2.3.01.036	JUAN ARMANDO MARTINEZ MARQUEZ	Deudora	Registro
1.1.2.3.01.037	LUIS REGINO SANTOS ESCORCIA	Deudora	Registro
1.1.2.3.01.038	DOMINGO SOTO ESCALANTE	Deudora	Registro
1.1.2.3.01.039	VERONICA VAZQUEZ LEAL	Deudora	Registro
1.1.2.3.01.040	FERNANDO LEYVA NICOLAS	Deudora	Registro
1.1.2.3.01.041	SOLEDAD ORTIZ ESPAÑA	Deudora	Registro
1.1.2.3.01.042	NORMA GAYOSSO CALDERON	Deudora	Registro
1.1.2.3.01.043	CARLOS QUIROGA LUCAS	Deudora	Registro
1.1.2.3.01.044	LAURA LLUVIA MARQUEZ GARCIA	Deudora	Registro
1.1.2.3.2	DEUDORES REPOSICION DE CAJA	Deudora	Acumulativa
1.1.2.3.2.1	BEATRIZ MALDONADO CAYETANO	Deudora	Registro
1.1.2.3.2.2	SEBASTIAN JIMENEZ HERNANDEZ	Deudora	Registro
1.1.2.3.2.3	EMMANUEL MARTINEZ GONZALEZ	Deudora	Registro
1.1.2.3.2.4	MARIO MIGUEL OCPACO RAMIREZ	Deudora	Registro
1.1.2.3.2.5	ANTONIO BONILLA MARTINEZ	Deudora	Registro

iSkysoft

Elimina la filigrana digital ahora

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

ESAPAH

Usr: supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2020 09:32 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
1.1.2.3.2.6	SEBASTIAN JIMENEZ HERNANDEZ	Deudora	Registro
1.1.2.3.3	DEUDORES DIVERSOS	Deudora	Acumulativa
1.1.2.3.3.001	BUSSINES POINTERS S.A DE C.V.	Deudora	Registro
1.1.2.3.3.002	PILI SARMIENTO	Deudora	Registro
1.1.2.3.3.003	ROSA GARCIA GUTIERREZ	Deudora	Registro
1.1.2.3.3.004	SUMINISTROS G.J. S.A. DE C.V.	Deudora	Registro
1.1.2.3.3.005	LITHO FORMAS	Deudora	Registro
1.1.2.3.3.006	FERRECERCAS DE HIDALGO S.A DE C.V.	Deudora	Registro
1.1.2.3.3.007	SERVI AL COMPUTADORAS	Deudora	Registro
1.1.2.3.3.008	MARIA EUGENIA ROSAS GARRIDO	Deudora	Registro
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	Deudora	Acumulativa
1.2.4.43	Derechos por prestación de servicios	Deudora	Registro
2.4.44	Otros Derechos	Deudora	Registro
1.1.2.4.51.04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Deudora	Registro
1.1.2.4.59	Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	Deudora	Registro
1.1.2.4.61.02	Multas	Deudora	Registro
1.1.2.4.61.09	Otros Aprovechamientos	Deudora	Registro
1.1.2.4.69	Otros Aprovechamientos	Deudora	Registro
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	Deudora	Acumulativa
1.1.2.5.01	BEATRIZ MALDONADO CAYETANO	Deudora	Registro
1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	Deudora	Acumulativa
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	Deudora	Acumulativa
1.1.2.9.01	SUBSIDIO AL EMPLEO	Deudora	Registro
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	Deudora	Acumulativa
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	Deudora	Acumulativa
1.1.3.1.01	ANTICIPOS	Deudora	Acumulativa
1.1.3.1.01.001	ISRAEL MARTINEZ GONZALEZ-RADIOS	Deudora	Registro
1.3.1.01.002	LITHO FORMAS SA DE CV	Deudora	Registro
1.3.1.01.003	BUSINESS POINTERS, S.A DE C.V.	Deudora	Registro
1.1.3.1.01.004	PILI SARMIENTO	Deudora	Registro
1.1.3.1.01.005	PRODUCTOS COMERCIALES Y SERVICIOS GLOBALES GBSY SA DE CV	Deudora	Registro
1.1.3.1.01.006	SERVI A.L. COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	Deudora	Registro
1.1.3.1.01.007	FRED NORBERTO PALACIOS VICENTE	Deudora	Registro
1.1.3.1.01.008	SERGIO CRUZ CRUZ	Deudora	Registro
1.1.3.1.01.009	JUAN ZURIEL CRUZ HERNANDEZ	Deudora	Registro
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	Deudora	Acumulativa
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	Deudora	Acumulativa
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	Deudora	Acumulativa
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	Deudora	Acumulativa
1.1.4	INVENTARIOS	Deudora	Acumulativa
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	Deudora	Acumulativa
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	Deudora	Acumulativa
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	Deudora	Acumulativa

iskysoft

Elimina la filigrana digital ahora

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

ESAPAH

Usr: supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2020 09:32 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	Deudora	Acumulativa
1.1.4.4.1	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Adquiridos como Materia Prima	Deudora	Acumulativa
1.1.4.4.2	Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima	Deudora	Acumulativa
1.1.4.4.3	Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materia Prima	Deudora	Acumulativa
1.1.4.4.4	Combustibles, Lubricantes y Aditivos Adquiridos, Carbón y sus Derivados Adquiridos como Materia Prima	Deudora	Acumulativa
1.1.4.4.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia Prima	Deudora	Acumulativa
1.1.4.4.6	Productos Metálicos y a Base de Minerales no Metálicos Adquiridos como Materia Prima	Deudora	Acumulativa
1.1.4.4.7	Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima	Deudora	Acumulativa
1.1.4.4.9	Otros Productos y Mercancías Adquiridas como Materia Prima	Deudora	Acumulativa
1.1.4.5	BIENES EN TRÁNSITO	Deudora	Acumulativa
1.1.5	ALMACENES	Deudora	Acumulativa
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Deudora	Acumulativa
1.1.5.1.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	Deudora	Acumulativa
1.1.5.1.2	Alimentos y Utensilios	Deudora	Acumulativa
1.1.5.1.3	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	Deudora	Acumulativa
1.1.5.1.3.001	ALMACEN DE VALVULAS Y MEDIDORES	Deudora	Registro
1.1.5.1.4	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	Deudora	Acumulativa
1.1.5.1.5	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	Deudora	Acumulativa
1.1.5.1.6	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	Deudora	Acumulativa
1.1.5.1.7	Materiales y Suministros de Seguridad	Deudora	Acumulativa
1.1.5.1.8	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	Deudora	Acumulativa
1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	Acredora	Acumulativa
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	Acredora	Acumulativa
1.1.6.1.1	Estimación para Cuentas Incobrables por Cuentas por Cobrar a Corto Plazo.	Acredora	Acumulativa
1.1.6.1.2	Estimación para Cuentas Incobrables por Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo.	Acredora	Acumulativa
1.1.6.1.3	Estimación para Cuentas Incobrables por Ingresos por Recuperar a Corto Plazo.	Acredora	Acumulativa
1.1.6.1.4	Estimación para Cuentas Incobrables por Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo.	Acredora	Acumulativa
1.1.6.1.5	Estimación para Cuentas Incobrables por Préstamos Otorgados a Corto Plazo.	Acredora	Acumulativa
1.1.6.1.6	Estimación para Cuentas Incobrables por Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo.	Acredora	Acumulativa
1.1.6.2	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	Acredora	Acumulativa
1.1.6.2.1	Estimación por Deterioro de Inventarios de Mercancías para Venta.	Acredora	Acumulativa
1.1.6.2.2	Estimación por Deterioro de Inventarios de Mercancías Terminadas.	Acredora	Acumulativa
1.1.6.2.3	Estimación por Deterioro de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración.	Acredora	Acumulativa
1.1.6.2.4	Estimación por Deterioro de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción.	Acredora	Acumulativa
1.1.6.2.5	Estimación por Deterioro de Inventarios de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo.	Acredora	Acumulativa
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	Deudora	Acumulativa
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	Deudora	Acumulativa
1.1.9.2	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	Deudora	Acumulativa
1.1.9.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	Deudora	Acumulativa
1.1.9.4	Adquisición con Fondos de Terceros.	Deudora	Acumulativa
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	Deudora	Acumulativa
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	Deudora	Acumulativa

iskysoft

Elimina la filigrana digital ahora

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

ESAPAH

Usr: supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2020 09:32 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	Deudora	Acumulativa
1.2.1.1.1	Depósitos a LP en Moneda Nacional	Deudora	Acumulativa
1.2.1.1.2	Depósitos a LP en Moneda Extranjera	Deudora	Acumulativa
1.2.1.2	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	Deudora	Acumulativa
1.2.1.2.1	Bonos a LP	Deudora	Acumulativa
1.2.1.2.2	Valores Representativos de Deuda a LP	Deudora	Acumulativa
1.2.1.2.3	Obligaciones Negociables a LP	Deudora	Acumulativa
1.2.1.2.9	Otros Valores a LP	Deudora	Acumulativa
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	Deudora	Acumulativa
1.2.1.3.1	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Ejecutivo	Deudora	Acumulativa
1.2.1.3.2	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Legislativo	Deudora	Acumulativa
1.2.1.3.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Judicial	Deudora	Acumulativa
1.2.1.3.4	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos no Empresariales y no Financieros	Deudora	Acumulativa
1.2.1.3.5	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Empresariales y no Financieros	Deudora	Acumulativa
1.2.1.3.6	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Financieros	Deudora	Acumulativa
1.2.1.3.7	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Entidades Federativas	Deudora	Acumulativa
1.2.1.3.8	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	Deudora	Acumulativa
1.2.1.3.9	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Empresas Privadas y Particulares	Deudora	Acumulativa
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	Deudora	Acumulativa
1.2.1.4.1	Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Público	Deudora	Acumulativa
1.2.1.4.2	Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Privado	Deudora	Acumulativa
1.2.1.4.3	Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Externo	Deudora	Acumulativa
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	Deudora	Acumulativa
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	Deudora	Acumulativa
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	Deudora	Acumulativa
1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	Deudora	Acumulativa
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	Deudora	Acumulativa
1.2.2.4.1	Préstamos Otorgados a LP al Sector Público	Deudora	Acumulativa
1.2.2.4.2	Préstamos Otorgados a LP al Sector Privado	Deudora	Acumulativa
1.2.2.4.3	Préstamos Otorgados a LP al Sector Externo	Deudora	Acumulativa
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	Deudora	Acumulativa
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	Deudora	Acumulativa
1.2.3.1	TERRENOS	Deudora	Acumulativa
1.2.3.1.01	HASTA ANO 1196	Deudora	Registro
1.2.3.1.02	HASTA ANO 2000	Deudora	Registro
1.2.3.1.03	INDEMNIZACION BIENES INM. 2000	Deudora	Registro
1.2.3.1.04	INDEMNIZACION BIENES INM 2004	Deudora	Registro
1.2.3.1.05	TERRENOS	Deudora	Registro
1.2.3.2	VIVIENDAS	Deudora	Acumulativa
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	Deudora	Acumulativa
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	Deudora	Acumulativa
1.2.3.4.1	Infraestructura de Carreteras	Deudora	Acumulativa
1.2.3.4.2	Infraestructura Ferroviaria y Multimodal	Deudora	Acumulativa
1.2.3.4.3	Infraestructura Portuaria	Deudora	Acumulativa

iskysoft

Elimina la filigrana digital ahora

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

ESAPAH

Usr: supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de impresión: 21/feb./2020 09:32 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
1.2.3.4.4	Infraestructura Aeroportuaria	Deudora	Acumulativa
1.2.3.4.5	Infraestructura de Telecomunicaciones	Deudora	Registro
1.2.3.4.6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	Deudora	Registro
1.2.3.4.7	Infraestructura Eléctrica	Deudora	Acumulativa
1.2.3.4.8	Infraestructura de Producción de Hidrocarburos	Deudora	Acumulativa
1.2.3.4.9	Infraestructura de Refinación, Gas y Petroquímica	Deudora	Acumulativa
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	Deudora	Acumulativa
1.2.3.5.1	Edificación Habitacional en Proceso	Deudora	Acumulativa
1.2.3.5.2	Edificación no Habitacional en Proceso	Deudora	Acumulativa
1.2.3.5.3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	Deudora	Acumulativa
1.2.3.5.4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	Deudora	Acumulativa
1.2.3.5.5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	Deudora	Acumulativa
1.2.3.5.6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	Deudora	Acumulativa
1.2.3.5.7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	Deudora	Acumulativa
1.2.3.5.9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	Deudora	Acumulativa
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	Deudora	Acumulativa
1.2.3.6.1	Edificación Habitacional en Proceso	Deudora	Acumulativa
1.2.3.6.2	Edificación no Habitacional en Proceso	Deudora	Acumulativa
1.2.3.6.3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	Deudora	Acumulativa
1.2.3.6.4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	Deudora	Acumulativa
1.2.3.6.5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	Deudora	Acumulativa
1.2.3.6.6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	Deudora	Acumulativa
1.2.3.6.7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	Deudora	Acumulativa
1.2.3.6.9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	Deudora	Acumulativa
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	Deudora	Acumulativa
1.2.3.9.01	INFRAEST. HID. HASTA 1988	Deudora	Registro
1.2.3.9.01.001	INFRAEST. HID. HASTA 1988	Deudora	Registro
1.2.3.9.01.002	INFRAEST. HID. HASTA 1999	Deudora	Registro
1.2.3.9.01.003	INFRAEST. HID. HASTA 2000	Deudora	Registro
1.2.3.9.01.004	INFRAEST. HID. HASTA 2001	Deudora	Registro
1.2.3.9.01.005	TANQUES DE ALMACENAMIENTO HASTA 1988	Deudora	Registro
1.2.3.9.01.006	INFRAEST. HID. HASTA 2002	Deudora	Registro
1.2.3.9.01.007	TANQUES DE ALMACENAMIENTO HASTA 2002	Deudora	Registro
1.2.3.9.01.008	INFRAEST. HID. HASTA 2003	Deudora	Registro
1.2.3.9.01.009	TANQUES DE ALMACENAMIENTO 2003	Deudora	Registro
1.2.3.9.01.010	INFRAEST. HID. HASTA 2004	Deudora	Registro
1.2.3.9.01.011	INFRAEST. HIDRAULICO 2008	Deudora	Registro
1.2.3.9.01.012	INFRAEST. HIDRAULICO 2009	Deudora	Registro
1.2.3.9.01.013	INFRAEST. HIDRAULICO 2011	Deudora	Acumulativa
1.2.3.9.02	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Deudora	Registro
1.2.3.9.02.001	INFRAEST. DRENAJE Y ALCANT. HASTA 2002	Deudora	Registro
1.2.3.9.02.002	INFRAEST. DRENAJE Y ALCANT. HASTA 2003	Deudora	Registro
1.2.3.9.02.003	INFRAEST. DRENAJE Y ALCANT. HASTA 2004	Deudora	Registro
1.2.3.9.02.004	INFRAESTRUCTURA DRENAJE Y ALC 2009	Deudora	Registro

iSkysoft

Elimina la filigrana digital ahora

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

ESAPAH

Usr: supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2020 09:32 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
1.2.3.9.02.005	INFRAEST. DRENAJE Y ALCANT. 2008	Deudora	Registro
1.2.3.9.02.006	INFRAEST. DRENAJE Y ALCANT. 2009	Deudora	Registro
1.2.3.9.02.007	INFRAEST. DRENAJE Y ALCANT. 2011	Deudora	Registro
1.2.4	BIENES MUEBLES	Deudora	Registro
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Deudora	Acumulativa
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	Deudora	Acumulativa
1.2.4.1.1.001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	Deudora	Registro
1.2.4.1.1.5111	Muebles de oficina y estantería	Deudora	Registro
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	Deudora	Acumulativa
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Deudora	Acumulativa
1.2.4.1.3.001	EQUIPO DE COMPUTO	Deudora	Registro
4.1.3.002	EQUIPOS DIGITALES	Deudora	Registro
4.1.3.5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	Deudora	Registro
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Deudora	Acumulativa
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Deudora	Acumulativa
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Deudora	Acumulativa
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	Deudora	Acumulativa
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	Deudora	Acumulativa
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	Deudora	Acumulativa
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	Deudora	Acumulativa
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	Deudora	Acumulativa
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	Deudora	Acumulativa
1.2.4.4	VEH?CULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	Deudora	Acumulativa
1.2.4.4.1	VEH?CULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Deudora	Acumulativa
1.2.4.4.1.001	EQUIPO DE TRANSPORTE	Deudora	Registro
1.2.4.4.1.5411	Vehículos y equipo terrestre	Deudora	Registro
1.2.4.4.2	Carrocerías y Remolques	Deudora	Acumulativa
2.4.4.3	Equipo Aeroespacial	Deudora	Acumulativa
4.4.4	Equipo Ferroviario	Deudora	Acumulativa
1.2.4.4.5	Embarcaciones	Deudora	Acumulativa
1.2.4.4.9	Otros Equipos de Transporte	Deudora	Registro
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	Deudora	Acumulativa
1.2.4.5.01	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	Deudora	Acumulativa
1.2.4.5.01.5511	Equipo de defensa y seguridad	Deudora	Registro
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Deudora	Acumulativa
1.2.4.6.1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	Deudora	Acumulativa
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	Deudora	Acumulativa
1.2.4.6.3	Maquinaria y Equipo de Construcción	Deudora	Acumulativa
1.2.4.6.3.001	MAQUINARIA Y EQUIPO	Deudora	Registro
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	Deudora	Acumulativa
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	Deudora	Acumulativa
1.2.4.6.5.001	EQUIPO DE COMUNICACIONES	Deudora	Registro
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	Deudora	Acumulativa
1.2.4.6.6.5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	Deudora	Registro

iskysoft

Elimina la filigrana digital ahora

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

ESAPAH

Usr: supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2020 09:32 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-herramienta	Deudora	Acumulativa
1.2.4.6.9	Otros Equipos	Deudora	Acumulativa
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	Deudora	Acumulativa
1.2.4.7.1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	Deudora	Acumulativa
1.2.4.7.2	Objetos de Valor	Deudora	Acumulativa
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	Deudora	Acumulativa
1.2.4.8.1	Bovinos	Deudora	Acumulativa
1.2.4.8.2	Porcinos	Deudora	Acumulativa
1.2.4.8.3	Aves	Deudora	Acumulativa
1.2.4.8.4	Ovinos y Caprinos	Deudora	Acumulativa
1.2.4.8.5	Peces y Acuicultura	Deudora	Acumulativa
[illegible]4.8.6	Equinos	Deudora	Acumulativa
[illegible].8.7	Especies Menores y de Zoológico	Deudora	Acumulativa
1.2.4.8.8	Árboles y Plantas	Deudora	Acumulativa
1.2.4.8.9	Otros Activos Biológicos	Deudora	Acumulativa
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	Deudora	Acumulativa
1.2.5.1	SOFTWARE	Deudora	Acumulativa
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	Deudora	Acumulativa
1.2.5.2.1	Patentes	Deudora	Acumulativa
1.2.5.2.2	Marcas	Deudora	Acumulativa
1.2.5.2.3	Derechos	Deudora	Acumulativa
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	Deudora	Acumulativa
1.2.5.3.1	Concesiones	Deudora	Acumulativa
1.2.5.3.2	Franquicias	Deudora	Acumulativa
1.2.5.4	LICENCIAS	Deudora	Acumulativa
1.2.5.4.1	Licencias Informáticas e Intelectuales	Deudora	Acumulativa
1.2.5.4.2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	Deudora	Acumulativa
[illegible]5.4.2.001	MODERNIZACION SIST. COMERCIALES	Deudora	Registro
[illegible]5.4.2.002	MODERNIZACION SIST. COMERCIALES	Deudora	Registro
[illegible].2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	Deudora	Acumulativa
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	Acreedora	Acumulativa
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	Acreedora	Acumulativa
1.2.6.1.2	Depreciación Acumulada de Viviendas.	Acreedora	Acumulativa
1.2.6.1.3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	Acreedora	Acumulativa
1.2.6.1.4	Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles.	Acreedora	Registro
1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	Acreedora	Registro
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	Acreedora	Acumulativa
1.2.6.3.1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Acreedora	Acumulativa
1.2.6.3.1.01	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	Acreedora	Registro
1.2.6.3.1.02	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Acreedora	Registro
1.2.6.3.1.03	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Acreedora	Registro
1.2.6.3.1.09	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Acreedora	Registro
1.2.6.3.2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	Acreedora	Acumulativa
1.2.6.3.2.01	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	Acreedora	Registro

iSkysoft

Elimina la filigrana digital ahora

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

ESAPAH

Usr: supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2020 09:32 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
1.2.6.3.2.02	APARATOS DEPORTIVOS	Acredora	Registro
1.2.6.3.2.03	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	Acredora	Registro
1.2.6.3.2.09	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO RECREATIVO	Acredora	Registro
1.2.6.3.3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	Acredora	Acumulativa
1.2.6.3.3.01	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	Acredora	Registro
1.2.6.3.3.02	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	Acredora	Registro
1.2.6.3.4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	Acredora	Acumulativa
1.2.6.3.4.01	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Acredora	Registro
1.2.6.3.4.02	CARROCERIAS Y REMOLQUES	Acredora	Registro
1.2.6.3.4.03	EQUIPO AEROESPECIAL	Acredora	Registro
1.2.6.3.4.04	EQUIPO FERROVIARIO	Acredora	Registro
1.2.6.3.4.05	EMBARCACIONES	Acredora	Registro
1.2.6.3.4.09	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	Acredora	Registro
1.2.6.3.5	Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad.	Acredora	Acumulativa
1.2.6.3.5.01	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	Acredora	Registro
1.2.6.3.6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	Acredora	Acumulativa
1.2.6.3.6.01	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	Acredora	Registro
1.2.6.3.6.02	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	Acredora	Registro
1.2.6.3.6.03	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	Acredora	Registro
1.2.6.3.6.04	SISTEMAS DE AIRE ACONDICICONADO , CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	Acredora	Registro
1.2.6.3.6.05	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	Acredora	Registro
1.2.6.3.6.06	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	Acredora	Registro
1.2.6.3.6.07	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	Acredora	Registro
1.2.6.3.6.09	OTROS EQUIPOS	Acredora	Registro
1.2.6.3.7	Depreciación Acumulada de Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos.	Acredora	Acumulativa
1.2.6.3.7.01	BIENES ARTISTICOS CULTURALES Y CIENTIFICOS	Acredora	Registro
1.2.6.3.7.02	OBJETOS DE VALOR	Acredora	Registro
1.2.6.4	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	Acredora	Acumulativa
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	Acredora	Acumulativa
1.2.6.5.1	Amortización Acumulada de Software.	Acredora	Acumulativa
1.2.6.5.2	Amortización Acumulada de Patentes, Marcas y Derechos.	Acredora	Acumulativa
1.2.6.5.3	Amortización Acumulada de Concesiones y Franquicias.	Acredora	Acumulativa
1.2.6.5.4	Amortización Acumulada de Licencias.	Acredora	Acumulativa
1.2.6.5.5	Amortización Acumulada de otros Activos Intangibles.	Acredora	Acumulativa
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	Deudora	Acumulativa
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	Deudora	Acumulativa
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	Deudora	Acumulativa
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	Deudora	Acumulativa
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	Deudora	Acumulativa
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	Deudora	Acumulativa
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	Deudora	Acumulativa
1.2.8	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	Acredora	Acumulativa
1.2.8.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
1.2.8.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES	Acredora	Acumulativa

iskysoft

Elimina la filigrana digital ahora

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

ESAPAH

Usr: supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2020 09:32 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
1.2.8.3	DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	Deudora	Acumulativa
1.2.8.4	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
1.2.8.9	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
1.2.9	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
1.2.9.1	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	Deudora	Acumulativa
1.2.9.2	BIENES EN CONCESIÓN	Deudora	Acumulativa
1.2.9.3	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	Deudora	Acumulativa
2	BIENES EN COMODATO	Acredora	Acumulativa
2.1	PASIVO	Acredora	Acumulativa
2.1.1	PASIVO CIRCULANTE	Acredora	Acumulativa
2.1.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.1.1.1.1.1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Acredora	Registro
2.1.1.1.1.1132	Sueldo Base al Personal de Base	Acredora	Registro
2.1.1.1.2	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Acredora	Acumulativa
2.1.1.1.3	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	Acredora	Acumulativa
2.1.1.1.3.1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Acredora	Registro
2.1.1.1.3.1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Acredora	Registro
2.1.1.1.3.1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Acredora	Registro
2.1.1.1.3.1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Acredora	Registro
2.1.1.1.4	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Acredora	Acumulativa
2.1.1.1.4.1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Acredora	Registro
2.1.1.1.4.1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Acredora	Registro
2.1.1.1.4.1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Acredora	Registro
2.1.1.1.5	Aportaciones al sistema para el retiro	Acredora	Acumulativa
2.1.1.1.5.1521	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Acredora	Registro
2.1.1.1.6	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Acredora	Acumulativa
2.1.1.1.6.1711	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	Acredora	Registro
2.1.1.2	Estímulos	Acredora	Acumulativa
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.1.1.2.1.000001	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000003	AUTOMOTRIZ DE LA SIERRA S.A DE C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000004	BAU GREEN, SA DE CV	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000005	PAPELERIA Y REGALOS CITLALI SA DE CV	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000006	SERVI A.L. COMPUTADORAS , S.A DE C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000007	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ REAALSA	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000008	JESUS VERA RAMIREZ	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000009	DOROTEO ZAMORA MELENDEZ	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000010	GUADALUPE MURGUIA VELAZQUEZ	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000011	JOAQUIN CORDERO MORALES	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000012	DISTRIBUIDORA ARGMONS, S.A DE C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000013	REFACIONARIA ARMAS DE LA SIERRA S.A DE C.V	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000014	JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA	Acredora	Registro
	SERGIO LOZADA GALAVIS	Acredora	Registro

iskysoft

Elimina la filigrana digital ahora

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
PUEBLA

ESAPAH

Usr: supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2020 09:32 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
2.1.1.2.1.000015	FERRETERIA EL LEON DE HUAUCHINANGO, S.A DE C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000016	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S de R.L de C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000017	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO DEL CENTRO	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000018	ECONOSUPER DE LA SIERRA, S.A.DE C.V.R	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000019	TORVAL S.A DE C.V	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000020	HOTELES VILLA DE CORTEZ DE PUEBLA, S.A. de C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000021	ERIKA ROSAS AVILA	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000022	PANIFICADORA MAYFI, S. DE R.L. DE C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000023	MA AUSENCIA ASIAIN BARONA	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000024	ELVIRA MORALES MARTINEZ	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000025	MARIA TERESA DEL ROCIO GARCIA PEREZ	Acredora	Registro
1.2.1.000026	ANA CRISTINA HERNANDEZ GALLO	Acredora	Registro
1.2.1.000027	GRUPO GASOLINERO SANTA DORA HUAUCHINANGO S.A DE C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000028	CINTHYAHERNANDEZ ESPINOSA	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000029	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000030	MAGDALENA ISLAS FERNANDEZ	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000031	MARIA LILIANA HERAS CASTILLO	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000032	MARLEN CRUS URBANO	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000033	JAIME DE JESUS MELGAR GONZALEZ	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000034	SIMON ORDAZ ARISTEO	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000035	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000036	MAURICIO VELAZQUEZ MALDONADO	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000037	AUTOSERVICIO DE FARMACIAS SAN ANGEL, S.A.DE C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000038	GRUPO GASTRONOMICOHERMES SA DE CV	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000039	RIALDA SA DE CV	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000040	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A de C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000041	COMERCIALIZADORA SIERRA BELLA S.A. DE C.V.	Acredora	Registro
1.1.2.1.000042	GASTRONOMICA LA SILLA	Acredora	Registro
.1.2.1.000043	JOSE ALFREDO ALONZO GARCIA	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000044	LITHO FORMAS S.A. DE C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000045	SICORI S.A. DE C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000046	MARIA DEL ROCIO SOTO RODRIGUEZ	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000047	ERIKA RIVERA RAMIREZ	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000048	FERREPRECIOS SA DE CV	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000049	SERVICIO DE TAXIS	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000050	SERVICIO MARROQUIN S.A. DE C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000051	ORGANIZACIÓN JOROL SA	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000052	MAGDALENA XOCHITL GUEVARA AGUILAR	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000053	RITA LOURDES MIRANDA ROMAGNOLI	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000054	VICENTE ANTONIO BARRIOS GOMEZ	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000055	SILVIA MERCED ESCOBEDO	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000056	MARIA DEL PILAR SARMIENTO MORALES	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000057	PINGOL S.A. DE C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000058	CARMELO MARTINEZ VARGAS	Acredora	Registro

iSkysoft

Elimina la filigrana digital ahora

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

ESAPAH

Usr: supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2020 09:32 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
2.1.1.2.1.000059	CENTRO DE VERIFICACION VICTORIA S.A. DE C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000060	RENE ESLAVA MALDONADO	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000061	GASOLINERIA LOS PINOS SA DE CV	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000062	ENLACE TI S.A. DE C.V	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000063	OFFICE DEPOT	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000064	JAVIER GUEVARA FLORES	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000065	MARLEN GARCIA MELENDEZ	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000066	ARIANA BONES VARGAS	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000067	SERVICIO SANTIAGO TETLA SA DE CV	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000068	MARIA LUISA SALAZAR MARTELL	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000069	EUTIQUIO CRUZ GARRIDO	Acredora	Registro
[illegible].1.2.1.000070	CECILIA CRUZ ANTONIO	Acredora	Registro
[illegible].2.1.000071	FIDEL VARGAS VALDERRABANO	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000072	COMPETITIVE PRESS S.A. DE C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000073	CARMEN AIDA SALAZAR ESQUER	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000074	MF GASTRONOMICA SA DE CV	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000075	EL COMEDOR DEL PESCADOR SA DE CV	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000076	MARIO MENDOZA HERNANDEZ	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000077	SUMINISTROS GJ S.A DE C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000078	URZUGAS S.A DE C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000079	AUTOZONE DE MEXICO S DE R.L. DE C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000080	GRUPO TURISTICO LA CASONA	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000081	EDUARDO ARTURO CARREÑO ORTIZ	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000082	GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A.DE C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000083	FACUNDO BARRERA CASTRO	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000084	CESAR ADRIAN LOPEZ LOPEZ	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000085	ALIMENTOS SAN DIEGO S.A DE C.V.	Acredora	Registro
[illegible].1.2.1.000086	SIRIO COMPUTO	Acredora	Registro
[illegible].2.1.000087	ERICK MARQUEZ REYES	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000088	JUAN ZURIEL CRUZ HERNANDEZ	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000089	ERNESTO CORTEZ LOPEZ	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000090	GUADALUPE MORENO MARTINEZ	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000091	ALECSA PACHUCA S DE RL DE CV	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000092	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000093	JULIO ALBERTO NAVARRO LAZCANO	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000094	OSCAR HERNANDEZ GARRIDO	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000095	MAURO HUMBERTO LAZCANO MARTINEZ	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000096	LUIS RAMON MARIN BARRERA	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000097	SERVICIO ATLANGATEPEC SA DE CV	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000098	EXTRA	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000099	FRANCISCO VALIENTE CATARINO	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000100	HOTELERIA RANJUEZ S.A DE C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000101	ANGEL CARBALLO RANGEL	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000102	JUNE CLAUDE ALLAMAND SANCHEZ	Acredora	Registro

iskysoft

Elimina la filigrana digital ahora

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

ESAPAH

Usr: supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2020 09:32 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
2.1.1.2.1.000103	BRASIL CHURRASQUERIA SA DE CV	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000104	GRUPO MICROTECNOLOGIA DEL GOLFO S.A. DE C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000105	JOSE JUSTINO PEREZ VERA	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000106	MARIA ELENA CASTILLO IBARRA	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000107	RENE SALAS ORTIZ	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000108	MIGUEL ANGEL MAGOS RUIZ	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000109	SERVICIO WURTS, S.A DE C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000110	ENRIQUE MALAJEVICH SAAVEDRA	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000111	JORGE RAMOS SANTIAGO	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000112	JULIO CESAR CRUZ MARQUEZ CASTILLO	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000113	ZAPATA SA DE CV	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000114	AUTOMOTRIZ HUASTECA SA DE CV	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000115	BEATRIZ MALDONADO CAYETANO	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000116	VIAS CONCESIONADAS DE ORIENTE SA DE CV	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000117	MARIA DE LOURDES VILLALBA BANUELOS	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000118	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000119	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL SA DE CV	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000120	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000121	MARCELA HERNANDEZ OLMEDO	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000122	DELFINA VAZQUEZ TLACOMULCO	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000123	ARTEMIO AQUINO ALVARADO	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000124	RECIBO ECONOMICO DE TAXI	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000125	COPPEL SA DE CV	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000126	CONCESIONARIA PAC, S.A. DE.C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000127	VIVCO ALIMENTOS S.DE R.L. DE C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000128	LUNA GAS SA DE CV	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000129	GERVANCIO	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000131	GERVACIO	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000132	MONROY Y ASOCIADOS CONSTRUCTORES SA DE CV	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000133	GRUPO TRANSCERNAGA S DE RL DE CV	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000134	GRUPO GERNA SA DE CV	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000135	GRUPO TKT SA DE CV	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000136	JAVIER GARCIA PEREZ	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000137	MARCELA VELAZQUEZ ZAMORA	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000138	FRANCISCO ARTURO PEREA BALDERAS	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000139	AUTOVIA NECAXA -TIHUATLAN, SA. DE C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000140	JOSE BOSS	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000141	LUCIA CABRERA GARCIA	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000142	ESTACION SANTA MARIA LA PROVIDENCIA, S.A DE C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000143	EDGAR LOPEZ SANCHEZ	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000144	ESTACIONAMIENTOS VARIOS	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000145	MARIA DE LA LUZ ADRIANA RODEA MARQUEZ	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000146	JUAN CARLOS RODRIGUEZ GUTIERREZ	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000147	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Acredora	Registro

iskysoft

Elimina la filigrana digital ahora

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

ESAPAH

Usr: supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2020 09:32 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
2.1.1.2.1.000148	MARELIN LOPEZ GONZALEZ	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000149	JOSE TOMAS OSCAR HUERTA PEREZ	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000150	ROMMEL ESPIRITU ALVAREZ	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000151	SERAFIN HUMBERTO MACIAS ZULETA	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000152	GASOLINERIA JAQ SA DE CV	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000153	LIBORIO CRUZ GONZALEZ	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000154	JOSE LUIS VARGAS GARCIA	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000155	BBVA BANCOMER SA DE CV	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000156	VELAZPORTS.A DE C.V	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000157	SERGIO ARROYO AGUILAR	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000158	CONSORCIO MADERERO EL PARAISO S.A. DE C.V.	Acredora	Registro
.1.2.1.000159	GUSTAVO FERNANDO CASTELLANOS	Acredora	Registro
1.2.1.000160	JAVIER GODINEZ FERNANDEZ	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000161	WUHAN S.A DE C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000162	CERMENO S.A DE C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000163	UBAYD S.A DE C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000164	SAGIRA S.A DE C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000165	BAUZA Y ASOCIADOS SC	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000166	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000167	GRAMAJE S.A DE C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000168	REGINO GARCIA LOZADA	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000169	FILIBERTO HERNANDEZ MARTINEZ	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000172	BASAMER, S.A DE C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000173	BUSINESS POINTERS, S.A DE C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000174	ARTURO DE LA CRUZ MARTINEZ	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000175	CORPORATIVO DACM S.A DE C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000176	RAFAEL SANCHEZ CORTEZ	Acredora	Registro
1.1.2.1.000179	EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR AGUA S.A. DE C.V.	Acredora	Registro
.1.2.1.000180	CASA DON GIL S.A DE C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000181	JIBADE S.A DE C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000182	COPRAMEXI S.A DE C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000183	ROSNI S.A. DE C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000184	LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBLA S.A DE C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000185	DOCUPUEBLA, S.A DE C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000186	NIVORSA SA DE CV	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000187	VIANEY FRANCO MARTINEZ	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000188	WIBEX DISEÑO Y PUBLICIDAD S.A DE C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000189	SERVICIOS REFACCIONES E INSUMOS PYR S.A DE C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000190	NOE PIÑA MUÑOZ	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000191	PACHECO RAMIREZ MARIO	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000192	GLORIA LOPEZ GAYOSSO	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000193	CONSTRUCTORA AGROM S.A DE C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000194	FERRELECTRICA PUEBLA SA DE CV	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000196	ENRIQUE TENORIO ALVARADO	Acredora	Registro

iSkysoft

Elimina la filigrana digital ahora

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

ESAPAH

Usr: supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2020 09:32 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
2.1.1.2.1.000197	GASTROSUR,S.A DE C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000198	JOSE GUADALUPE SANCHEZ LARA	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000199	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000200	LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA, SA.DE C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000201	CECILIA GONZALEZ OLVERA	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000202	AUTOTRANSPORTES ATAH EJECUTIVO	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000203	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS MAGNO,S.A DE C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000204	PURIFICADORA YEMBOTELLADORA OROAZUL ,S.ADEC.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000205	OPERADORA DE ALIMENTOS MARIA GALA	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000206	FERRECERCAS DE HIDALGO,S.ADE C.V	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000207	MARIA DEL CARMEN MACIAS SORIA	Acredora	Registro
.1.2.1.000208	ELSA MARTHA MARIN QUINTANA	Acredora	Registro
.2.1.000209	PRODUCTOS COMERCIALES Y SERVICIOS GLOBALES GBSY SA DE CV	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000210	RMJ BUSSINES GROUP S.C.	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000211	INSTITUO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000212	ESTEBAN CARRILLO GUTIERREZ	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000213	DOZAR LAB SERVICES SC	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000214	COMERCIALIZADORA PROTO S.A DE C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000215	CYNTIA HERNANDEZ CAPULIN	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000216	MISSAEL ORTIZ ISLAS	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000217	OGRAMKA S.A DE C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000218	ALVARO JESUS GALLEGOS MACIAS	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000219	PRODUCTOSY SERVICIOS DECOMERCIO CYCU S.A DE C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000220	LA LAGUNA HIPERMETALICA S.A DE C.V	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000221	SERVICIOS DE INGENIERIA OBRA Y MATERIALES OMAT	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000222	ADMINISTRACION INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL MOVA S.A DE C.V	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000223	RAFAEL ROMERO RODRIGUEZ	Acredora	Registro
.1.2.1.000224	AGRUPACION CONSTRUCTORA PLEXIT S.A DE C.V	Acredora	Registro
.2.1.000225	GABRIELA GARRIDO RIOS	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000226	FREELANDER S.A DE C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000227	JUANA NEGRETE GALINDO	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000228	BERENICE ANDUGA MURGUIA	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000229	ADRIANA BUSTAMANTE OLVERA	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000230	OSCAR JAHIR MARTINEZ ARTEAGA	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000231	FRANCISCO CRUZ LUNA	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000232	ANGRYLON COMER S DE RL DE CV	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000233	DANIEL MALDONADO CABRERA	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000234	IRMA CALVA ACUÑA	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000235	VICTOR DIAZ FLORES	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000236	JAIME TREJO ISLAS	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000237	VIOLETA SANCHEZ CRUZ	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000238	JOSE MARTIN PEREIRA FONSECA	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000239	IVAN ROSALES GONZALEZ	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000240	ORGANIZACION JOLROL SA	Acredora	Registro

iskysoft

Elimina la filigrana digital ahora

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

ESAPAH

Usr: supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2020 09:32 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
2.1.1.2.1.000241	MIGUEL MARQUEZ OROPEZA	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000242	CEBAEK SA DE CV	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.000243	OLIVIER CONSULTORIA FISCAL Y GUBERNAMENTAL SC	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.2121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.2141	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.2151	Material impreso e información digital	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.2161	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.2211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.2231	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	Acredora	Registro
1.2.1.2421	Cemento y productos de concreto	Acredora	Registro
.2.1.2441	Madera y productos de madera	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.2461	Material eléctrico y electrónico	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.2471	Artículos metálicos para la construcción	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.2511	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.2531	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.2612	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.2711	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.2721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.3131	Agua	Acredora	Registro
1.1.2.1.3141	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Acredora	Registro
.1.2.1.3151	Telefonía celular	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.3221	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.3261	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.3291	Otros arrendamientos	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.3311	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.3331	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.3351	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.3361	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.3411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.3451	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.3471	Fletes y maniobras	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.3521	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.3531	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Acredora	Registro

iskysoft

Elimina la filigrana digital ahora

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

ESAPAH

Usr: supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2020 09:32 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
2.1.1.2.1.3551	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.3611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.3721	Pasajes terrestres Nacionales	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.3921	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.5111	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.5151	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	Acredora	Registro
2.1.1.2.1.5411	Vehículos y equipo terrestre	Acredora	Registro
[illegible].1.2.1.5511	Equipo de defensa y seguridad	Acredora	Registro
[illegible]1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	Acredora	Acumulativa
2.1.1.2.2.000001	AUTOMOTRIZ DE LA SIERRA S.A DE C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000003	BAU GREEN, SA DE CV	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000004	PAPELERIA Y REGALOS CITLALI SA DE CV	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000005	SERVI A.L. COMPUTADORAS , S.A DE C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000006	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ REAALSA	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000007	JESUS VERA RAMIREZ	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000008	DOROTEO ZAMORA MELENDEZ	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000009	GUADALUPE MURGUIA VELAZQUEZ	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000010	JOAQUIN CORDERO MORALES	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000011	DISTRIBUIDORA ARGMONS, S.A DE C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000012	REFACIONARIA ARMAS DE LA SIERRA S.A DE C.V	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000013	JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000014	SERGIO LOZADA GALAVIS	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000015	FERRETERIA EL LEON DE HUAUCHINANGO, S.A DE C.V.	Acredora	Registro
[illegible].1.2.2.000016	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S de R.L de C.V.	Acredora	Registro
[illegible].1.2.2.000017	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO DEL CENTRO	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000018	ECONOSUPER DE LA SIERRA, S.A.DE C.V.R	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000019	TORVAL S.A DE C.V	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000020	HOTELES VILLA DE CORTEZ DE PUEBLA, S.A. de C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000021	ERIKA ROSAS AVILA	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000022	PANIFICADORA MAYFI, S. DE R.L. DE C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000023	MA AUSENCIA ASIAIN BARONA	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000024	ELVIRA MORALES MARTINEZ	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000025	MARIA TERESA DEL ROCIO GARCIA PEREZ	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000026	ANA CRISTINA HERNANDEZ GALLO	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000027	GRUPO GASOLINERO SANTA DORA HUAUCHINANGO S.A DE C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000028	CINTHYAHERNANDEZ ESPINOSA	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000029	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000030	MAGDALENA ISLAS FERNANDEZ	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000031	MARIA LILIANA HERAS CASTILLO	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000032	MARLEN CRUS URBANO	Acredora	Registro

iskysoft

Elimina la filigrana digital ahora

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

ESAPAH

Usr: supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2020 09:32 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
2.1.1.2.2.000033	JAIME DE JESUS MELGAR GONZALEZ	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000034	SIMON ORDAZ ARISTEO	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000035	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000036	MAURICIO VELAZQUEZ MALDONADO	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000037	AUTOSERVICIO DE FARMACIAS SAN ANGEL, S.A.DE C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000038	GRUPO GASTRONOMICOHERMES SA DE CV	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000039	RIALDA SA DE CV	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000040	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A de C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000041	COMERCIALIZADORA SIERRA BELLA S.A. DE C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000042	GASTRONOMICA LA SILLA	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000043	JOSE ALFREDO ALONZO GARCIA	Acredora	Registro
.1.2.2.000044	LITHO FORMAS S.A. DE C.V.	Acredora	Registro
l.2.2.000045	SICORI S.A. DE C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000046	MARIA DEL ROCIO SOTO RODRIGUEZ	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000047	ERIKA RIVERA RAMIREZ	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000048	FERREPRECIOS SA DE CV	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000049	SERVICIO DE TAXIS	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000050	SERVICIO MARROQUIN S.A. DE C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000051	ORGANIZACIÓN JOROL SA	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000052	MAGDALENA XOCHITL GUEVARA AGUILAR	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000053	RITA LOURDES MIRANDA ROMAGNOLI	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000054	VICENTE ANTONIO BARRIOS GOMEZ	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000055	SILVIA MERCED ESCOBEDO	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000056	MARIA DEL PILAR SARMIENTO MORALES	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000057	PINGOL S.A. DE C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000058	CARMELO MARTINEZ VARGAS	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000059	CENTRO DE VERIFICACION VICTORIA S.A. DE C.V.	Acredora	Registro
.1.2.2.000060	RENE ESLAVA MALDONADO	Acredora	Registro
1.2.2.000061	GASOLINERIA LOS PINOS SA DE CV	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000062	ENLACE TI S.A. DE C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000063	OFFICE DEPOT	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000064	JAVIER GUEVARA FLORES	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000065	MARLEN GARCIA MELENDEZ	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000066	ARIANA BONES VARGAS	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000067	SERVICIO SANTIAGO TETLA SA DE CV	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000068	MARIA LUISA SALAZAR MARTELL	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000069	EUTIQUIO CRUZ GARRIDO	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000070	CECILIA CRUZ ANTONIO	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000071	FIDEL VARGAS VALDERRABANO	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000072	COMPETITIVE PRESS S.A. DE C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000073	CARMEN AIDA SALAZAR ESQUER	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000074	MF GASTRONOMICA SA DE CV	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000075	EL COMEDOR DEL PESCADOR SA DE CV	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000076	MARIO MENDOZA HERNANDEZ	Acredora	Registro

iSkysoft

Elimina la filigrana digital ahora

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

ESAPAH

Usr: supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2020 09:32 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
2.1.1.2.2.000077	SUMINISTROS GJ S.A DE C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000078	URZUGAS S.A DE C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000079	AUTOZONE DE MEXICO S DE R.L. DE C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000080	GRUPO TURISTICO LA CASONA	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000081	EDUARDO ARTURO CARREÑO ORTIZ	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000082	GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A.DE C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000083	FACUNDO BARRERA CASTRO	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000084	CESAR ADRIAN LOPEZ LOPEZ	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000085	ALIMENTOS SAN DIEGO S.A DE C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000086	SIRIO COMPUTO	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000087	ERICK MARQUEZ REYES	Acredora	Registro
.1.2.2.000088	JUAN ZURIEL CRUZ HERNANDEZ	Acredora	Registro
.2.2.000089	ERNESTO CORTEZ LOPEZ	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000090	GUADALUPE MORENO MARTINEZ	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000091	ALECSA PACHUCA S DE RL DE CV	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000092	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000093	JULIO ALBERTO NAVARRO LAZCANO	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000094	OSCAR HERNANDEZ GARRIDO	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000095	MAURO HUMBERTO LAZCANO MARTINEZ	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000096	LUIS RAMON MARIN BARRERA	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000097	SERVICIO ATLANGATEPEC SA DE CV	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000098	EXTRA	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000099	FRANCISCO VALIENTE CATARINO	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000100	HOTELERIA RANJUEZ S.A DE C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000101	ANGEL CARBALLO RANGEL	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000102	JUNE CLAUDE ALLAMAND SANCHEZ	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000103	BRASIL CHURRASQUERIA SA DE CV	Acredora	Registro
.1.2.2.000104	GRUPO MICROTECNOLOGIA DEL GOLFO S.A. DE C.V.	Acredora	Registro
.1.2.2.000105	JOSE JUSTINO PEREZ VERA	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000106	MARIA ELENA CASTILLO IBARRA	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000107	RENE SALAS ORTIZ	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000108	MIGUEL ANGEL MAGOS RUIZ	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000109	SERVICIO WURTS, S.A DE C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000110	ENRIQUE MALAJEVICH SAAVEDRA	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000111	JORGE RAMOS SANTIAGO	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000112	JULIO CESAR CRUZ MARQUEZ CASTILLO	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000113	ZAPATA SA DE CV	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000114	AUTOMOTRIZ HUASTECA SA DE CV	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000115	BEATRIZ MALDONADO CAYETANO	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000116	VIAS CONCESIONADAS DE ORIENTE SA DE CV	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000117	MARIA DE LOURDES VILLALBA BANUELOS	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000118	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000119	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL SA DE CV	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000120	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	Acredora	Registro

iSkysoft

Elimina la filigrana digital ahora

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

ESAPAH

Usr: supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2020 09:32 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
2.1.1.2.2.000121	MARCELA HERNANDEZ OLMEDO	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000122	DELFINA VAZQUEZ TLACOMULCO	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000123	ARTEMIO AQUINO ALVARADO	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000124	RECIBO ECONOMICO DE TAXI	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000125	COPPEL SA DE CV	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000126	CONCESIONARIA PAC, S.A. DE.C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000127	VIVCO ALIMENTOS S.DE R.L. DE C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000128	LUNA GAS SA DE CV	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000129	GERVANCIO	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000131	GERVACIO	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000132	MONROY Y ASOCIADOS CONSTRUCTORES SA DE CV	Acredora	Registro
1.2.2.000133	GRUPO TRANSCERNAGA S DE RL DE CV	Acredora	Registro
.2.2.000134	GRUPO GERNA SA DE CV	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000135	GRUPO TKT SA DE CV	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000136	JAVIER GARCIA PEREZ	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000137	MARCELA VELAZQUEZ ZAMORA	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000138	FRANCISCO ARTURO PEREA BALDERAS	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000139	AUTOVIA NECAXA -TIHUATLAN, SA. DE C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000140	JOSE BOSS	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000141	LUCIA CABRERA GARCIA	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000142	ESTACION SANTA MARIA LA PROVIDENCIA, S.A DE C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000143	EDGAR LOPEZ SANCHEZ	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000144	ESTACIONAMIENTOS VARIOS	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000145	MARIA DE LA LUZ ADRIANA RODEA MARQUEZ	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000146	JUAN CARLOS RODRIGUEZ GUTIERREZ	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000147	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000148	MARELIN LOPEZ GONZALEZ	Acredora	Registro
1.2.2.000149	JOSE TOMAS OSCAR HUERTA PEREZ	Acredora	Registro
1.2.2.000150	ROMMEL ESPIRITU ALVAREZ	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000151	SERAFIN HUMBERTO MACIAS ZULETA	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000152	GASOLINERIA JAQ SA DE CV	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000153	LIBORIO CRUZ GONZALEZ	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000154	JOSE LUIS VARGAS GARCIA	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000155	BBVA BANCOMER SA DE CV	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000156	VELAZPORTS.A DE C.V	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000157	SERGIO ARROYO AGUILAR	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000158	CONSORCIO MADERERO EL PARAISO S.A. DE C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000159	GUSTAVO FERNANDO CASTELLANOS	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000160	JAVIER GODINEZ FERNANDEZ	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000161	WUHAN S.A DE C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000162	CERMENO S.A DE C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000163	UBAYD S.A DE C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000164	SAGIRA S.A DE C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000165	BAUZA Y ASOCIADOS SC	Acredora	Registro

iskysoft

Elimina la filigrana digital ahora

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

ESAPAH

Usr: supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2020 09:32 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
2.1.1.2.2.000166	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000167	GRAMAJE S.A DE C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000168	REGINO GARCIA LOZADA	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000169	FILIBERTO HERNANDEZ MARTINEZ	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000172	BASAMER, S.A DE C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000173	BUSINESS POINTERS, S.A DE C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000174	ARTURO DE LA CRUZ MARTINEZ	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000175	CORPORATIVO DACM S.A DE C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000176	RAFAEL SANCHEZ CORTEZ	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000179	EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR AGUA S.A. DE C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000180	CASA DON GIL S.A DE C.V.	Acredora	Registro
.1.2.2.000181	JIBADE S.A DE C.V.	Acredora	Registro
1.2.2.000182	COPRAMEXI S.A DE C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000183	ROSNI S.A. DE C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000184	LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBLA S.A DE C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000185	DOCUPUEBLA, S.A DE C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000186	NIVORSA SA DE CV	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000187	VIANEY FRANCO MARTINEZ	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000188	WIBEX DISEÑO Y PUBLICIDAD S.A DE C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000189	SERVICIOS REFACCIONES E INSUMOS PYR S.A DE C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000190	NOE PIÑA MUÑOZ	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000191	PACHECO RAMIREZ MARIO	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000192	GLORIA LOPEZ GAYOSSO	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000193	CONSTRUCTORA AGROM S.A DE C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000194	FERRELECTRICA PUEBLA SA DE CV	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000196	ENRIQUE TENORIO ALVARADO	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000197	GASTROSUR,S.A DE C.V.	Acredora	Registro
.1.2.2.000198	JOSE GUADALUPE SANCHEZ LARA	Acredora	Registro
.1.2.2.000199	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000200	LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA, SA.DE C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000201	CECILIA GONZALEZ OLVERA	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000202	AUTOTRANSPORTES ATAH EJECUTIVO	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000203	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS MAGNO,S.A DE C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000204	PURIFICADORA YEMBOTELLADORA OROAZUL ,S.ADEC.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000205	OPERADORA DE ALIMENTOS MARIA GALA	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000206	FERRECERCAS DE HIDALGO,S.ADE C.V	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000207	MARIA DEL CARMEN MACIAS SORIA	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000208	ELSA MARTHA MARIN QUINTANA	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000209	PRODUCTOS COMERCIALES Y SERVICIOS GLOBALES GBSY SA DE CV	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000210	RMJ BUSSINES GROUP S.C.	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000211	INSTITUO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000212	ESTEBAN CARRILLO GUTIERREZ	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000213	DOZAR LAB SERVICES SC	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000214	COMERCIALIZADORA PROTO S.A DE C.V.	Acredora	Registro

iSkysoft

Elimina la filigrana digital ahora

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
PUEBLA

ESAPAH

Usr: supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2020 09:32 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
2.1.1.2.2.000215	CYNTIA HERNANDEZ CAPULIN	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000216	MISSAEL ORTIZ ISLAS	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000217	OGRAMKA S.A DE C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000218	ALVARO JESUS GALLEGOS MACIAS	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000219	PRODUCTOSY SERVICIOS DECOMERCIO CYCU S.A DE C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000220	LA LAGUNA HIPERMETALICA S.A DE C.V	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000221	SERVICIOS DE INGENIERIA OBRA Y MATERIALES OMAT	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000222	ADMINISTRACION INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL MOVA S.A DE C.V	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000223	RAFAEL ROMERO RODRIGUEZ	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000224	AGRUPACION CONSTRUCTORA PLEXIT S.A DE C.V	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000225	GABRIELA GARRIDO RIOS	Acredora	Registro
.1.2.2.000226	FREELANDER S.A DE C.V.	Acredora	Registro
1.2.2.000227	JUANA NEGRETE GALINDO	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000228	BERENICE ANDUGA MURGUIA	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000229	ADRIANA BUSTAMANTE OLVERA	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000230	OSCAR JAHIR MARTINEZ ARTEAGA	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000231	FRANCISCO CRUZ LUNA	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000232	ANGRYLON COMER S DE RL DE CV	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000233	DANIEL MALDONADO CABRERA	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000234	IRMA CALVA ACUÑA	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000235	VICTOR DIAZ FLORES	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000236	JAIME TREJO ISLAS	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000237	VIOLETA SANCHEZ CRUZ	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000238	JOSE MARTIN PEREIRA FONSECA	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000239	IVAN ROSALES GONZALEZ	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000240	ORGANIZACION JOLROL SA	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000241	MIGUEL MARQUEZ OROPEZA	Acredora	Registro
.1.2.2.5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	Acredora	Registro
.1.2.2.5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	Acredora	Registro
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.1.1.5.4211	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras	Acredora	Registro
2.1.1.5.4221	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras	Acredora	Registro
2.1.1.5.4411	Ayudas sociales a personas	Acredora	Registro
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.1.1.7.01	IVA TRASLADADO	Acredora	Acumulativa
2.1.1.7.01.001	IVA COBRADO	Acredora	Registro
2.1.1.7.01.002	IVA POR PAGAR	Acredora	Registro
2.1.1.7.01.003	IVA RETENIDO	Acredora	Registro
2.1.1.7.02	IMPUESTOS POR PAGAR	Acredora	Acumulativa
2.1.1.7.02.001	RET. DE ISR	Acredora	Registro
2.1.1.7.02.002	RET. 10% DE HONORARIOS	Acredora	Registro

iSkysoft

Elimina la filigrana digital ahora

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

ESAPAH

Usr: supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2020 09:32 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
2.1.1.7.02.003	PAGO IMSS	Acredora	Registro
2.1.1.7.02.004	RETENCION DE IVA	Acredora	Registro
2.1.1.7.02.005	RETENCION DE ISR	Acredora	Registro
2.1.1.7.02.006	5 AL MILLAR	Acredora	Registro
2.1.1.7.02.007	RETENCION DE INFONAVIT	Acredora	Registro
2.1.1.7.5	Impuestos sobre n?mina y otros que se deriven de una relaci?n laboral por Pagar a Corto Plazo	Acredora	Acumulativa
2.1.1.7.5.000118	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Acredora	Registro
2.1.1.7.5.3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Acredora	Registro
2.1.1.7.71	Impuesto sobre n?minas y otros que se deriven de una relaci?n laboral (G. Corriente)	Acredora	Acumulativa
2.1.1.7.72	Impuesto sobre n?minas y otros que se deriven de una relaci?n laboral (G. Capital)	Acredora	Acumulativa
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.1.1.9.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	Acredora	Acumulativa
2.1.1.9.01.001	BBVA BANCOMER SEGUROS	Acredora	Registro
2.1.1.9.01.002	DEVOLUCION A MAXIMINO LUNA	Acredora	Registro
2.1.1.9.01.003	JORGE RAMOS ALVITE	Acredora	Registro
2.1.1.9.01.004	ANTONIO BONILLA MARTINEZ	Acredora	Registro
2.1.1.9.01.005	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE HUAUCHINANGO	Acredora	Registro
2.1.1.9.01.006	SONIA SANCHEZ ESPINOZA	Acredora	Registro
2.1.1.9.01.007	JOSE ANTONIO CRUZ CRUZ	Acredora	Registro
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.1.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.1.3.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	Acredora	Acumulativa
2.1.3.1.1	Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Interna	Acredora	Acumulativa
2.1.3.1.2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	Acredora	Acumulativa
2.1.3.2	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	Acredora	Acumulativa
2.1.3.2.1	Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Externa	Acredora	Acumulativa
2.1.3.2.2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Externa	Acredora	Acumulativa
2.1.3.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	Acredora	Acumulativa
2.1.3.3.1	Porción a CP de Arrendamiento Financiero Nacional	Acredora	Acumulativa
2.1.3.3.2	Porción a CP de Arrendamiento Financiero Internacional	Acredora	Acumulativa
2.1.4	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.1.4.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.1.4.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.1.5	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.1.5.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa

iskysoft

Elimina la filigrana digital ahora

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

ESAPAH

Usr: supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2020 09:32 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.1.7.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.1.7.2	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	Acredora	Acumulativa
9.1.01	INGRESOS POR CLASIFICAR	Acredora	Registro
2.1.9.2	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	Acredora	Acumulativa
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	Acredora	Acumulativa
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	Acredora	Acumulativa
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.2.1.1	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.2.1.2	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.2.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.2.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.2.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.2.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.2.3.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.2.3.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.2.3.4	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.2.3.5	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.2.4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.2.5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.2.6	PROVISIONES A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.2.6.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.2.6.2	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.2.6.3	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa

iskysoft

Elimina la filigrana digital ahora

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

ESAPAH

Usr: supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2020 09:32 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
2.2.6.9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	Acredora	Acumulativa
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	Acredora	Acumulativa
3.1.1	APORTACIONES	Acredora	Acumulativa
3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL	Acredora	Acumulativa
3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	Acredora	Acumulativa
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	Acredora	Acumulativa
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	Acredora	Acumulativa
3.2.1.01	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	Acredora	Registro
3.2.1.2016	Resultado del Ejercicio Actual 2016	Acredora	Registro
3.2.1.2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017	Acredora	Registro
3.2.1.2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018	Acredora	Registro
3.2.1.2019	Resultado del Ejercicio Actual 2019	Acredora	Registro
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	Acredora	Acumulativa
3.2.2.01	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	Acredora	Registro
3.2.2.02	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (PATRIMONIO)	Acredora	Registro
3.2.2.2015	RTESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	Acredora	Registro
3.2.2.2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	Acredora	Registro
3.2.2.2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	Acredora	Registro
3.2.2.2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	Acredora	Registro
3.2.3	REVALÚOS	Acredora	Acumulativa
3.2.3.1	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	Acredora	Acumulativa
3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	Acredora	Acumulativa
3.2.3.3	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	Acredora	Acumulativa
3.2.3.9	OTROS REVALÚOS	Acredora	Acumulativa
3.2.4	RESERVAS	Acredora	Acumulativa
3.2.4.1	RESERVAS DE PATRIMONIO	Acredora	Acumulativa
3.2.4.2	RESERVAS TERRITORIALES	Acredora	Acumulativa
3.2.4.3	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	Acredora	Acumulativa
3.2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	Acredora	Acumulativa
3.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	Acredora	Acumulativa
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	Acredora	Acumulativa
3.2.5.2.01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2014	Acredora	Registro
3.3	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	Acredora	Acumulativa
3.3.1	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	Acredora	Acumulativa
3.3.2	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	Acredora	Acumulativa
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	Acredora	Acumulativa
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	Acredora	Acumulativa
4.1.1	IMPUESTOS	Acredora	Acumulativa
4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	Acredora	Acumulativa
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	Acredora	Acumulativa
4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	Acredora	Acumulativa
4.1.1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	Acredora	Acumulativa
4.1.1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	Acredora	Acumulativa

iskysoft

Elimina la filigrana digital ahora

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

ESAPAH

Usr: supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2020 09:32 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
4.1.1.6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	Acredora	Acumulativa
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	Acredora	Acumulativa
4.1.1.9	OTROS IMPUESTOS	Acredora	Acumulativa
4.1.2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Acredora	Acumulativa
4.1.2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	Acredora	Acumulativa
4.1.2.2	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	Acredora	Acumulativa
4.1.2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	Acredora	Acumulativa
4.1.2.4	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Acredora	Acumulativa
4.1.2.9	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	Acredora	Acumulativa
4.1.3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	Acredora	Acumulativa
4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	Acredora	Acumulativa
[illegible]4	DERECHOS	Acredora	Acumulativa
[illegible]4.01	DERECHOS DE SERVICIOS	Acredora	Registro
4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	Acredora	Acumulativa
4.1.4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	Acredora	Acumulativa
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Acredora	Acumulativa
4.1.4.3.01	DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA	Acredora	Acumulativa
4.1.4.3.01.001	AUT. REUBICACION DE TOMA DE AGUA POTABLE	Acredora	Registro
4.1.4.3.01.002	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO	Acredora	Registro
4.1.4.3.01.003	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	Acredora	Registro
4.1.4.3.01.004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	Acredora	Registro
4.1.4.3.01.005	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE	Acredora	Registro
4.1.4.3.01.006	MANO OBRA INSTALACION DE LA TOMA DE AGUA	Acredora	Registro
4.1.4.3.01.007	REPARACION DE MEDIDORES	Acredora	Registro
4.1.4.3.01.008	DERECHOS POR OTROS SERVICIOS DE CONEXION	Acredora	Registro
4.1.4.3.02	DERECHO DE DESCARGA DRENAJE	Acredora	Registro
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	Acredora	Acumulativa
[illegible].4.9	OTROS DERECHOS	Acredora	Acumulativa
[illegible].4.9.01	REZAGOS	Acredora	Acumulativa
4.1.4.9.01.001	REZAGOS AGUA	Acredora	Registro
4.1.4.9.01.002	REZAGOS ALCANTARILLADO	Acredora	Registro
4.1.4.9.01.003	REUBICACION DE CONEX. DE ALCANTARILLADO	Acredora	Registro
4.1.4.9.02	OTROS	Acredora	Acumulativa
4.1.4.9.02.001	ABONO A SALDO	Acredora	Registro
4.1.4.9.02.002	OTROS DERECHOS	Acredora	Registro
4.1.5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	Acredora	Acumulativa
4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	Acredora	Acumulativa
4.1.5.2	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	Acredora	Acumulativa
4.1.5.3	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	Acredora	Acumulativa
4.1.5.9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	Acredora	Acumulativa
4.1.5.9.01	INTERESES	Acredora	Registro
4.1.6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	Acredora	Acumulativa
4.1.6.2	MULTAS	Acredora	Acumulativa

iSkysoft

Elimina la filigrana digital ahora

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
PUEBLA

ESAPAH

Usr: supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2020 09:32 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
4.1.6.2.1	SANCIONES	Acredora	Registro
4.1.6.3	INDEMNIZACIONES	Acredora	Acumulativa
4.1.6.4	REINTEGROS	Acredora	Acumulativa
4.1.6.5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	Acredora	Acumulativa
4.1.6.6	APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	Acredora	Acumulativa
4.1.6.7	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	Acredora	Acumulativa
4.1.6.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	Acredora	Acumulativa
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	Acredora	Acumulativa
4.1.6.9.01	APROVECHAMIENTOS	Acredora	Acumulativa
4.1.6.9.01.001	RECARGOS	Acredora	Registro
4.1.6.9.01.002	RECARGOS ALCANTARILLADO	Acredora	Registro
.6.9.01.003	DEVOLUCION DE DERECHOS PRODER	Acredora	Registro
.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	Acredora	Acumulativa
4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS	Acredora	Acumulativa
4.1.7.1.3	Ingresos por Venta de Mercancías en Establecimientos del Gobierno	Acredora	Acumulativa
4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	Acredora	Acumulativa
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	Acredora	Acumulativa
4.1.7.3.01	MATERIALES PARA TOMA DE AGUA CON MEDIDOR	Acredora	Registro
4.1.7.3.03	MATERIALES	Acredora	Registro
4.1.7.3.04	MANO DE OBRA	Acredora	Registro
4.1.7.3.05	COMPROBANTE DE DOMICILIO	Acredora	Registro
4.1.7.3.06	CAMBIO DE NOMBRE	Acredora	Registro
4.1.7.3.07	CONSTANCIAS	Acredora	Registro
4.1.7.3.08	CAMBIO DE MATERIALES	Acredora	Registro
4.1.7.4	INGRESOS DE OPERACION DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	Acredora	Acumulativa
4.1.9	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	Acredora	Acumulativa
.9.1	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	Acredora	Acumulativa
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	Acredora	Acumulativa
4.2.1	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	Acredora	Acumulativa
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	Acredora	Acumulativa
4.2.1.2	APORTACIONES	Acredora	Acumulativa
4.2.1.3	CONVENIOS	Acredora	Registro
4.2.1.3.01	CONVENIO	Acredora	Acumulativa
4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	Acredora	Acumulativa
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	Acredora	Acumulativa
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	Acredora	Registro
4.2.2.1.01	SUBSIDIOS MUNICIPALES	Acredora	Acumulativa
4.2.2.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR P?BLICO	Acredora	Acumulativa
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	Acredora	Acumulativa
4.2.2.4	AYUDAS SOCIALES	Acredora	Acumulativa
4.2.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	Acredora	Acumulativa

iskysoft

Elimina la filigrana digital ahora

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

ESAPAH

Usr: supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2020 09:32 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	Acredora	Acumulativa
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	Acredora	Acumulativa
4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	Acredora	Acumulativa
4.3.1.1.01	INTERESES GANADOS DE CETES	Acredora	Registro
4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	Acredora	Acumulativa
4.3.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	Acredora	Acumulativa
4.3.2.1	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	Acredora	Acumulativa
4.3.2.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	Acredora	Acumulativa
4.3.2.3	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	Acredora	Acumulativa
4.3.2.4	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	Acredora	Acumulativa
4.3.2.5	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACEN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Acredora	Acumulativa
[illegible]3	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	Acredora	Acumulativa
4.3.3.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	Acredora	Acumulativa
4.3.4	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	Acredora	Acumulativa
4.3.4.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO EN PROVISIONES	Acredora	Acumulativa
4.3.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	Acredora	Acumulativa
4.3.9.1	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	Acredora	Acumulativa
4.3.9.2	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	Acredora	Acumulativa
4.3.9.3	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	Acredora	Acumulativa
4.3.9.4	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	Acredora	Acumulativa
4.3.9.5	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	Acredora	Acumulativa
4.3.9.6	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	Acredora	Acumulativa
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	Acredora	Acumulativa
4.3.9.9.01	INGRESO POR VENTA DE BIENES MUEBLES	Acredora	Registro
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	Deudora	Acumulativa
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	Deudora	Acumulativa
[illegible].1	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
[illegible].1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	Deudora	Acumulativa
5.1.1.1.1131	Sueldo Base al Personal de Base	Deudora	Registro
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	Deudora	Acumulativa
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Deudora	Acumulativa
5.1.1.3.1321	Primas de vacaciones y Dominical	Deudora	Registro
5.1.1.3.1322	Gratificación de fin de año	Deudora	Registro
5.1.1.3.1331	Horas extraordinarias	Deudora	Registro
5.1.1.3.1341	Compensaciones	Deudora	Registro
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	Deudora	Acumulativa
5.1.1.4.1411	Aportaciones de seguridad social	Deudora	Registro
5.1.1.4.1421	Aportaciones a fondos de vivienda	Deudora	Registro
5.1.1.4.1431	Aportaciones al sistema para el retiro	Deudora	Registro
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	Deudora	Acumulativa
5.1.1.5.1521	Indemnizaciones	Deudora	Registro
5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	Deudora	Acumulativa
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	Deudora	Acumulativa

iSkysoft

Elimina la filigrana digital ahora

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

ESAPAH

Usr: supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2020 09:32 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	Deudora	Acumulativa
5.1.2.1.2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Deudora	Registro
5.1.2.1.2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	Deudora	Registro
5.1.2.1.2151	Material impreso e información digital	Deudora	Registro
5.1.2.1.2161	Material de limpieza	Deudora	Registro
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	Deudora	Acumulativa
5.1.2.2.2211	Productos alimenticios para personas	Deudora	Registro
5.1.2.2.2231	Utensilios para el servicio de alimentación	Deudora	Registro
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	Deudora	Acumulativa
5.1.2.3.2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	Deudora	Registro
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	Deudora	Acumulativa
1.2.4.2421	Cemento y productos de concreto	Deudora	Registro
1.2.4.2441	Madera y productos de madera	Deudora	Registro
5.1.2.4.2461	Material eléctrico y electrónico	Deudora	Registro
5.1.2.4.2471	Artículos metálicos para la construcción	Deudora	Registro
5.1.2.4.2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Deudora	Registro
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	Deudora	Acumulativa
5.1.2.5.2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Deudora	Registro
5.1.2.5.2532	ANALISIS DE LABORATORIO	Deudora	Registro
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Deudora	Acumulativa
5.1.2.6.2611	Combustibles	Deudora	Registro
5.1.2.6.2612	Lubricantes y Aditivos	Deudora	Registro
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	Deudora	Acumulativa
5.1.2.7.2711	Vestuario y uniformes	Deudora	Registro
5.1.2.7.2721	Prendas de seguridad y protección personal	Deudora	Registro
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	Deudora	Acumulativa
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	Deudora	Acumulativa
1.2.9.2911	Herramientas menores	Deudora	Registro
1.2.9.2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	Deudora	Registro
5.1.2.9.2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Deudora	Registro
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	Deudora	Acumulativa
5.1.3.1.3141	Telefonía tradicional	Deudora	Registro
5.1.3.1.3151	Telefonía celular	Deudora	Registro
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	Deudora	Acumulativa
5.1.3.2.3221	Arrendamiento de edificios	Deudora	Registro
5.1.3.2.3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Deudora	Registro
5.1.3.2.3291	Otros arrendamientos	Deudora	Registro
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	Deudora	Acumulativa
5.1.3.3.3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	Deudora	Registro
5.1.3.3.3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	Deudora	Registro
5.1.3.3.3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	Deudora	Registro
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	Deudora	Acumulativa
5.1.3.4.3411	Servicios financieros y bancarios	Deudora	Registro

iskysoft

Elimina la filigrana digital ahora

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

ESAPAH

Usr: supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2020 09:32 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	Deudora	Acumulativa
5.1.3.5.3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Deudora	Registro
5.1.3.5.3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Deudora	Registro
5.1.3.5.3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Deudora	Registro
5.1.3.5.3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	Deudora	Registro
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	Deudora	Acumulativa
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	Deudora	Acumulativa
5.1.3.7.3721	Pasajes terrestres Nacionales	Deudora	Registro
5.1.3.7.3751	Viáticos en el país	Deudora	Registro
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	Deudora	Acumulativa
5.1.3.8.3821	Gastos de orden social y cultural	Deudora	Registro
[illegible].3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
[illegible].3.9.3921	Impuestos y derechos	Deudora	Registro
5.1.3.9.3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Deudora	Registro
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Deudora	Registro
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	Deudora	Acumulativa
5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	Deudora	Acumulativa
5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	Deudora	Acumulativa
5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	Deudora	Acumulativa
5.2.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	Deudora	Acumulativa
5.2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	Deudora	Acumulativa
5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	Deudora	Acumulativa
5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	Deudora	Acumulativa
5.2.3.1	SUBSIDIOS	Deudora	Acumulativa
5.2.3.2	SUBVENCIONES	Deudora	Acumulativa
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	Deudora	Acumulativa
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Deudora	Acumulativa
[illegible].4.1.4411	Ayudas sociales a personas	Deudora	Registro
[illegible].4.2	BECAS	Deudora	Acumulativa
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	Deudora	Acumulativa
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	Deudora	Acumulativa
5.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	Deudora	Acumulativa
5.2.5.1	PENSIONES	Deudora	Acumulativa
5.2.5.2	JUBILACIONES	Deudora	Acumulativa
5.2.5.9	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	Deudora	Acumulativa
5.2.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	Deudora	Acumulativa
5.2.6.1	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	Deudora	Acumulativa
5.2.6.2	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	Deudora	Acumulativa
5.2.7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	Deudora	Acumulativa
5.2.7.1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	Deudora	Acumulativa
5.2.8	DONATIVOS	Deudora	Acumulativa
5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Deudora	Acumulativa
5.2.8.2	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	Deudora	Acumulativa

iSkysoft

Elimina la filigrana digital ahora

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
PUEBLA

ESAPAH

Usr: supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2020 09:32 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
5.2.8.3	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	Deudora	Acumulativa
5.2.8.4	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	Deudora	Acumulativa
5.2.8.5	DONATIVOS INTERNACIONALES	Deudora	Acumulativa
5.2.9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	Deudora	Acumulativa
5.2.9.1	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	Deudora	Acumulativa
5.2.9.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	Deudora	Acumulativa
5.3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	Deudora	Acumulativa
5.3.1	PARTICIPACIONES	Deudora	Acumulativa
5.3.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	Deudora	Acumulativa
5.3.1.2	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	Deudora	Acumulativa
5.3.2	APORTACIONES	Deudora	Acumulativa
[illegible].2.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	Deudora	Acumulativa
[illegible].2.2	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	Deudora	Acumulativa
5.3.3	CONVENIOS	Deudora	Acumulativa
5.3.3.1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	Deudora	Acumulativa
5.3.3.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	Deudora	Acumulativa
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	Deudora	Acumulativa
5.4.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	Deudora	Acumulativa
5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	Deudora	Acumulativa
5.4.1.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	Deudora	Acumulativa
5.4.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	Deudora	Acumulativa
5.4.2.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	Deudora	Acumulativa
5.4.2.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	Deudora	Acumulativa
5.4.3	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	Deudora	Acumulativa
5.4.3.1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	Deudora	Acumulativa
5.4.3.2	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	Deudora	Acumulativa
5.4.4	COSTO POR COBERTURAS	Deudora	Acumulativa
[illegible].4.1	COSTO POR COBERTURAS	Deudora	Acumulativa
[illegible].5	APOYOS FINANCIEROS	Deudora	Acumulativa
5.4.5.1	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	Deudora	Acumulativa
5.4.5.2	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	Deudora	Acumulativa
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	Deudora	Acumulativa
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	Deudora	Acumulativa
5.5.1.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	Deudora	Acumulativa
5.5.1.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	Deudora	Acumulativa
5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	Deudora	Registro
5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Deudora	Registro
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	Deudora	Acumulativa
5.5.1.5.1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Deudora	Acumulativa
5.5.1.5.1.01	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	Deudora	Registro
5.5.1.5.1.02	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Deudora	Registro
5.5.1.5.1.03	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Deudora	Registro
5.5.1.5.1.09	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Deudora	Registro

iSkysoft

Elimina la filigrana digital ahora

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

ESAPAH

Usr: supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2020 09:32 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
5.5.1.5.2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	Deudora	Acumulativa
5.5.1.5.2.01	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	Deudora	Registro
5.5.1.5.2.02	APARATOS DEPORTIVOS	Deudora	Registro
5.5.1.5.2.03	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	Deudora	Registro
5.5.1.5.2.09	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO RECREATIVO	Deudora	Registro
5.5.1.5.3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	Deudora	Acumulativa
5.5.1.5.3.01	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	Deudora	Registro
5.5.1.5.3.02	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	Deudora	Registro
5.5.1.5.4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	Deudora	Acumulativa
5.5.1.5.4.01	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Deudora	Registro
5.5.1.5.4.02	CARROCERIAS Y REMOLQUES	Deudora	Registro
5.5.1.5.4.03	EQUIPO AEROESPECIAL	Deudora	Registro
5.5.1.5.4.04	EQUIPO FERROVIARIO	Deudora	Registro
5.5.1.5.4.05	EMBARCACIONES	Deudora	Registro
5.5.1.5.4.06	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	Deudora	Registro
5.5.1.5.5	Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad.	Deudora	Acumulativa
5.5.1.5.5.01	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	Deudora	Registro
5.5.1.5.6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	Deudora	Acumulativa
5.5.1.5.6.01	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	Deudora	Registro
5.5.1.5.6.02	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	Deudora	Registro
5.5.1.5.6.03	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	Deudora	Registro
5.5.1.5.6.04	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO , CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	Deudora	Registro
5.5.1.5.6.05	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	Deudora	Registro
5.5.1.5.6.06	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	Deudora	Registro
5.5.1.5.6.07	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	Deudora	Registro
5.5.1.5.6.09	OTROS EQUIPOS	Deudora	Registro
5.5.1.5.7	Depreciación Acumulada de Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos.	Deudora	Acumulativa
5.5.1.5.7.01	BIENES ARTISTICOS CULTURALES Y CIENTIFICOS	Deudora	Registro
5.5.1.5.7.02	OBJETOS DE VALOR	Deudora	Registro
5.5.1.6	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	Deudora	Acumulativa
5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	Deudora	Acumulativa
5.5.1.8	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	Deudora	Acumulativa
5.5.1.8.1	Mobiliario y Equipo de Administración.	Deudora	Acumulativa
5.5.1.8.1.01	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	Deudora	Registro
5.5.1.8.1.02	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Deudora	Registro
5.5.1.8.1.03	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Deudora	Registro
5.5.1.8.1.09	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Deudora	Registro
5.5.1.8.2	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	Deudora	Acumulativa
5.5.1.8.2.01	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	Deudora	Registro
5.5.1.8.2.02	APARATOS DEPORTIVOS	Deudora	Registro
5.5.1.8.2.03	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	Deudora	Registro
5.5.1.8.2.09	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO RECREATIVO	Deudora	Registro
5.5.1.8.3	Instrumental Médico y de Laboratorio.	Deudora	Acumulativa
5.5.1.8.3.01	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	Deudora	Registro

iSkysoft

Elimina la filigrana digital ahora

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

ESAPAH

Usr: supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2020 09:32 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
5.5.1.8.3.02	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	Deudora	Registro
5.5.1.8.4	Equipo de Transporte.	Deudora	Acumulativa
5.5.1.8.4.01	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Deudora	Registro
5.5.1.8.4.02	CARROCERIAS Y REMOLQUES	Deudora	Registro
5.5.1.8.4.03	EQUIPO AEROESPECIAL	Deudora	Registro
5.5.1.8.4.04	EQUIPO FERROVIARIO	Deudora	Registro
5.5.1.8.4.05	EMBARCACIONES	Deudora	Registro
5.5.1.8.4.09	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	Deudora	Registro
5.5.1.8.5	Equipo de Defensa y Seguridad.	Deudora	Acumulativa
5.5.1.8.5.01	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	Deudora	Registro
5.5.1.8.6	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	Deudora	Acumulativa
5.5.1.8.6.01	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	Deudora	Registro
5.5.1.8.6.02	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	Deudora	Registro
5.5.1.8.6.03	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	Deudora	Registro
5.5.1.8.6.04	SISTEMAS DE AIRE ACONDICICONADO , CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	Deudora	Registro
5.5.1.8.6.05	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	Deudora	Registro
5.5.1.8.6.06	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	Deudora	Registro
5.5.1.8.6.07	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	Deudora	Registro
5.5.1.8.6.09	OTROS EQUIPOS	Deudora	Registro
5.5.1.8.7	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos.	Deudora	Acumulativa
5.5.1.8.7.01	BIENES ARTISTICOS CULTURALES Y CIENTIFICOS	Deudora	Registro
5.5.1.8.7.02	OBJETOS DE VALOR	Deudora	Registro
5.5.2	PROVISIONES	Deudora	Acumulativa
5.5.2.1	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	Deudora	Acumulativa
5.5.2.2	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	Deudora	Acumulativa
5.5.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	Deudora	Acumulativa
5.5.3.1	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	Deudora	Acumulativa
5.5.3.2	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	Deudora	Acumulativa
5.5.3.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	Deudora	Acumulativa
5.5.3.4	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	Deudora	Acumulativa
5.5.3.5	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Deudora	Acumulativa
5.5.4	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	Deudora	Acumulativa
5.5.4.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	Deudora	Acumulativa
5.5.5	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	Deudora	Acumulativa
5.5.5.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	Deudora	Acumulativa
5.5.9	OTROS GASTOS	Deudora	Acumulativa
5.5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	Deudora	Acumulativa
5.5.9.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	Deudora	Acumulativa
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	Deudora	Acumulativa
5.5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	Deudora	Acumulativa
5.5.9.5	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	Deudora	Acumulativa
5.5.9.6	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	Deudora	Acumulativa
5.5.9.7	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	Deudora	Acumulativa

iSkysoft

Elimina la filigrana digital ahora

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

ESAPAH

Usr: supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2020 09:32 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
5.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	Deudora	Acumulativa
5.6	INVERSI?N P?BLICA	Deudora	Acumulativa
5.6.1	INVERSI?N P?BLICA NO CAPITALIZABLE	Deudora	Acumulativa
5.6.1.1	CONSTRUCCI?N EN BIENES NO CAPITALIZABLE	Deudora	Acumulativa
6	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	Deudora	Acumulativa
6.1	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	Deudora	Acumulativa
6.1.99	Resumen de Ingresos y Gastos 2019	Deudora	Registro
6.2	AHORRO DE LA GESTIÓN	Deudora	Acumulativa
6.2.99	Ahorro de la Gestión	Deudora	Registro
6.3	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	Deudora	Acumulativa
6.3.99	Desahorro de la Gestión	Deudora	Registro
	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	Deudora	Acumulativa
	VALORES	Deudora	Acumulativa
7.1.1	VALORES EN CUSTODIA	Deudora	Acumulativa
7.1.2	CUSTODIA DE VALORES	Acredora	Acumulativa
7.1.3	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	Deudora	Acumulativa
7.1.4	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	Acredora	Acumulativa
7.1.5	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	Deudora	Acumulativa
7.1.6	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	Acredora	Acumulativa
7.2	EMISIÓN DE OBLIGACIONES	Deudora	Acumulativa
7.2.1	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	Deudora	Acumulativa
7.2.2	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	Deudora	Acumulativa
7.2.3	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	Acredora	Acumulativa
7.2.4	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	Deudora	Acumulativa
7.2.5	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	Deudora	Acumulativa
7.2.6	CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	Acredora	Acumulativa
	AVALES Y GARANTÍAS	Acredora	Acumulativa
7.3.1	AVALES AUTORIZADOS	Deudora	Acumulativa
7.3.2	AVALES FIRMADOS	Acredora	Acumulativa
7.3.3	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	Deudora	Acumulativa
7.3.4	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	Acredora	Acumulativa
7.3.5	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	Deudora	Acumulativa
7.3.6	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	Acredora	Acumulativa
7.4	JUICIOS	Deudora	Acumulativa
7.4.1	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	Deudora	Acumulativa
7.4.2	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	Acredora	Acumulativa
7.5	INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	Deudora	Acumulativa
7.5.1	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	Deudora	Acumulativa
7.5.2	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	Acredora	Acumulativa
7.6	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	Deudora	Acumulativa
7.6.1	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	Deudora	Acumulativa

iskysoft

Elimina la filigrana digital ahora

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

ESAPAH

Usr: supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2020 09:32 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
7.6.2	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	Acreedora	Acumulativa
7.6.3	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	Deudora	Acumulativa
7.6.4	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	Acreedora	Acumulativa

iSkysoft

Elimina la filigrana digital ahora

ESAPAH
2018 - 2021

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

INVENTARIO DE BIENES PATRIMONIALES

iskysoft

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTBLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA.

Elimina la filigrana digital ahora

ESAPAH 2018 - 2021

Relación de bienes muebles que componen su patrimonio
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
5411000005-1	1 CAMIONETA 2004 F-250 BLANCO OXFORD.	$1.00
5411000005-1	1 AUTOMOVIL TOYOTA HILUX PLATA GRIS	1.00
5111000086-1	1 SILLON EJECUTIVO DE PIEL	2,585.34
5191000156-1	1 CTRL DE ASISTENCIA A COLOR	2,980.01
5111000086-2	4 SILLAS ECUTIVA MARBELLA	3,996.00
5111000001-1	ARCHIVERO 3 GAVETAS MELAMINA	2,124.10
5151000044-1	1 IMPRESORA HP P-4014N	9,521.84
5151000044-2	MULTIFUNCIONAL EPSON	4,589.00
5151000124-1	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	8,999.00
5151000124-2	EQUIPO DE COMPUTO	8,500.00
5151000044-3	1 IMPRESORA XEROX PHASER 4622 DN	18,700.00
5151000124-3	1 COMPUTADORA ENSAMBLADO	11,638.00
5151000124-4	1 COMPUTADORA ENSAMBLADO	8,017.24
5151000124-5	1 CPU, 1 ADAP RED, 1 TECLADO Y MOUSE INAL	4,991.39
5151000044-4	1 MULTIFUNCIONAL EPSON L575	5,043.10
5151000088-1	1 CAJA REGISTRADORA C/MEMORIA SAMSUNG M38	6,033.62
5651000006-1	RADIO PORTATIL KENWOOD MODTK2402K	3,275.86
5651000006-2	RADIO PORTATIL KENWOOD MODTK2402K	3,275.86
5651000006-3	RADIO PORTATIL KENWOOD MODTK7302HK 50W CA	5,000.00
5631000018-1	MAQUINA CORTADORA	23,200.00
5631000062-1	MAQUINA ROTOSONDA DE GASOLINA HONDA	7,346.98
5651000006-4	RADIO	8,820.00
5651000006-5	RADIO	6,272.00
5651000006-6	RADIO	6,272.00
5651000006-7	RADIO	6,272.00
5651000006-8	RADIO	6,272.00
5651000006-9	RADIO	6,272.00
5651000006-10	RADIO	6,272.00
5651000006-11	RADIO MOVIL	8,820.00
5661000036-1	GENERADOR DE GASOLINA 2 HP 1600W	4,482.76
5911000001-1	MODERNIZACION DEL SISTEMA COMERCIAL	67,860.00
5151000044-5	IMPRESORA	6,310.34
5151000042-1	IMPRESORA LASER	4,500.00
51510000000	IMPRESORA XEROX B 610	17,512.93
	TOTAL	**$295,757.37**

iSkysoft

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTBLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA.

Elimina la filigrana digital ahora

Relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
5811000001-1	TERRENO RUSTICO	$ 7,000.00
5811000001-2	TERRENO RUSTICO	18,750.00
5811000001-3	TERRENO RUSTICO	5,000.00
5811000001-4	TERRENO RUSTICO	10,000.00
5811000001-5	TERRENO RUSTICO	50,000.00
5811525201-6	REDES DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	24,483,992.52
5811838301-7	INSTALACION DE TOMAS Y CAMBIO DE MATERIAL	750,926.83
5811797901-8	INSTALACION AGUA LA LLOVIZNA	5,866,424.79
5811656501-9	OBRA PUBLICA 2001	64,228.65
5811000001-10	TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y REGUL. DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	7,200.00
5811848401-11	INSTALACION TOMAS CAMBIOS DE MATERIAL	263,523.84
[illegible]1606001-12	REMODELACION DE TANQUES DE ALMACENANTO	2,608.60
5811000001-13	OBRA PUBLICA	394,209.33
5811000001-14	TANQUES DE ALMACENAMIENTO REHABILITACION	27,758.71
5811000001-15	REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	1,325,518.02
5811000001-16	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	21,932.17
5811000001-17	AMPLIACION A LA RED DE AGUA POTABLE	12,608.70
5811000001-18	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	11,135.65
5811000001-19	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	22,241.74
5811000001-20	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	18,276.52
5811000001-21	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	20,278.26
5811000001-22	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	264,329.40
5811000001-23	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	131,884.48
5811000001-24	CONSTRUCCION DE 3 CAJAS ROMPEDORAS	62,110.00
5811000001-25	REDES DE DISTRIBUCION ALCANTARILLADO	32,881.94
[illegible]1000001-26	REDES DE DISTRIBUCION Y CONDUCCION	71,378.72
5811000001-27	REDES DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	43,762.27
5811000001-28	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO	63,554.96
5811000001-29	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	75,269.57
5811000001-30	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO	63,554.96
5811000001-31	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	15,430.04
5811000001-32	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	17,023.42
5811000001-33	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	16,187.03
5811000001-34	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO	471,726.09
5811000001-35	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	51,503.45
TOTAL		$ 34,764,210.66

Skysoft

Elimina la filigrana digital ahora

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

ESAPAH

PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1254-2-002)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2020 11:37 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1240					BIENES MUEBLES	$227,897.37	$0.00	$0.00	$227,897.37
1241-1-001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	$9,100.11	$0.00	$0.00	$9,100.11
1241-1-5111					Muebles de oficina y estantería	$2,585.34	$0.00	$0.00	$2,585.34
1241-3-001					EQUIPO DE COMPUTO	$23,109.84	$0.00	$0.00	$23,109.84
1241-3-5151					Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$91,246.62	$0.00	$0.00	$91,246.62
1244-1-001					EQUIPO DE TRANSPORTE	$2.00	$0.00	$0.00	$2.00
1245-01-5511					Equipo de defensa y seguridad	$11,551.72	$0.00	$0.00	$11,551.72
1246-3-001					MAQUINARIA Y EQUIPO	$30,546.98	$0.00	$0.00	$30,546.98
1246-5-001					EQUIPO DE COMUNICACIONES	$55,272.00	$0.00	$0.00	$55,272.00
1246-6-5661					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios elé	$4,482.76	$0.00	$0.00	$4,482.76
1254-2-002					MODERNIZACION SIST. COMERCIALES	$67,860.00	$0.00	$0.00	$67,860.00
					Total :	523,654.74	0.00	0.00	523,654.74

iskysoft

Elimina la filigrana digital ahora

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

ESAPAH

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1239-02-007)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2020 11:35 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1231-01						HASTA ANO 1198	$7,000.00	$0.00	$0.00	$7,00000
1231-02						HASTA ANO 2000	$18,750.00	$0.00	$0.00	$18,75000
1231-03						INDEMNIZACION BIENES INM. 2000	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,00000
1231-04						INDEMNIZACION BIENES INM 2004	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,00000
1231-05						TERRENOS	$50,000.00	$0.00	$0.00	$50,00000
1239-01-001						INFRAEST. HID. HASTA 1988	$24,483,992.52	$0.00	$0.00	$24,483,99252
1239-01-002						INFRAEST. HID. HASTA 1999	$750,926.83	$0.00	$0.00	$750,92683
1239-01-003						INFRAEST. HID. HASTA 2000	$5,866,424.79	$0.00	$0.00	$5,866,42479
1239-01-004						INFRAEST. HID. HASTA 2001	$64,228.65	$0.00	$0.00	$64,22865
1239-01-005						TANQUES DE ALMACENAMIENTO HASTA 1988	$7,200.00	$0.00	$0.00	$7,20000
1239-01-006						INFRAEST. HID. HASTA 2002	$263,523.84	$0.00	$0.00	$263,52384
1239-01-007						TANQUES DE ALMACENAMIENTO HASTA 2002	$2,608.60	$0.00	$0.00	$2,60860
1239-01-008						INFRAEST. HID. HASTA 2003	$394,209.33	$0.00	$0.00	$394,20933
1239-01-009						TANQUES DE ALMACENAMIENTO 2003	$27,758.71	$0.00	$0.00	$27,75871
1239-01-010						INFRAEST. HID. HASTA 2004	$1,325,518.02	$0.00	$0.00	$1,325,51802
1239-01-011						INFRAEST. HIDRAULICO 2008	$21,932.17	$0.00	$0.00	$21,93217
1239-01-012						INFRAEST. HIDRAULICO 2009	$348,870.27	$0.00	$0.00	$348,87027
1239-01-013						INFRAEST. HIDRAULICO 2011	$193,994.48	$0.00	$0.00	$193,99448
1239-02-001						INFRAEST. DRENAJE Y ALCANT. HASTA 2002	$32,881.94	$0.00	$0.00	$32,88194
1239-02-002						INFRAEST. DRENAJE Y ALCANT. HASTA 2003	$71,378.72	$0.00	$0.00	$71,37872
1239-02-003						INFRAEST. DRENAJE Y ALCANT. HASTA 2004	$43,762.27	$0.00	$0.00	$43,76227
1239-02-004						INFRAESTRUCTURA DRENAJE Y ALC 2009	$63,554.96	$0.00	$0.00	$63,55496
1239-02-005						INFRAEST. DRENAJE Y ALCANT. 2008	$75,269.57	$0.00	$0.00	$75,26957
1239-02-006						INFRAEST. DRENAJE Y ALCANT. 2009	$583,921.54	$0.00	$0.00	$583,92154
1239-02-007						INFRAEST. DRENAJE Y ALCANT. 2011	$51,503.45	$0.00	$0.00	$51,50345

iskysoft

Elimina la filigrana digital ahora

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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1239-02-007)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2020 11:35 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
Total :						34,764,210.66	0.00	0.00	34,764,210.66

iSkysoft

Elimina la filigrana digital ahora

ESAPAH
2018 - 2021

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

➢ RELACION DE CUENTAS BANCARIAS

iskysoft

Elimina la filigrana digital ahora

ESAPAH
2018 - 2021

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO

ASUNTO: Relación de Cuentas Bancarias.

C.P. Félix Bonilla Cabrera.
TESORERO MUNICIPAL.
PRESENTE:

El que suscribe **Ing. Alejandro Castilla Zenteno,** Gerente General de la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinango Puebla. Por este medio reciba un cordial saludo, así mismo le envió la relación de las cuentas Bancarias de la Empresa.

- 0112851482 Cuenta de BBVA Bancomer.
- 0112523132 Cuenta de BBVA Bancomer.

iskysoft

Por la atención que sirva dar la presente, le reitero a Usted la seguridad de mi más atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE
"AHORREMOS, CUIDEMOS Y PAGUEMOS "
HUAUCHINANGO, PUÉ. A 21 DE FEBRERO DE 2020

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

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

C.c.p. Archivo

Elimina la filigrana digital ahora

ESAPAH
2018 - 2021

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

➢ RELACIÓN DE PASIVOS Y DEUDORES

iskysoft

Elimina la filigrana digital ahora

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

ESAPAH

PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2191-01)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2020 10:18 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2111-1-1131					**Sueldo Base al Personal de Base**	**$9,433.10**	**$496,496.88**	**$496,496.88**	**$9,433.10**
E00079	31/12/2019	PAGO 1RA QUINCENA D		785830/7843	Movimiento Directo Automático (PAGO 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019)		$0.00	$241,897.48	$251,330.58
E00079	31/12/2019	PAGO 1RA QUINCENA D		785830/7843	Movimiento Directo Automático (PAGO 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019)		$241,897.48	$0.00	$9,433.10
E00080	31/12/2019	PAGO 2DA QUINCENA D		369290/3674	Movimiento Directo Automático (PAGO 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019)		$254,599.40	$0.00	-$245,166.30
E00080	31/12/2019	PAGO 2DA QUINCENA D		369290/3674	Movimiento Directo Automático (PAGO 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019)		$0.00	$254,599.40	$9,433.10
2111-3-1321					**Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP**	**$0.00**	**$20,477.37**	**$20,477.37**	**$0.00**
E00079	31/12/2019	PAGO 1RA QUINCENA D		785830/7843	Movimiento Directo Automático (PAGO 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019)		$2,071.97	$0.00	-$2,071.97
E00079	31/12/2019	PAGO 1RA QUINCENA D		785830/7843	Movimiento Directo Automático (PAGO 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019)		$0.00	$2,071.97	$0.00
E00080	31/12/2019	PAGO 2DA QUINCENA D		369290/3674	Movimiento Directo Automático (PAGO 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019)		$0.00	$18,405.40	$18,405.40
E00080	31/12/2019	PAGO 2DA QUINCENA D		369290/3674	Movimiento Directo Automático (PAGO 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019)		$18,405.40	$0.00	$0.00
2111-3-1322					**Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP**	**$0.00**	**$562,372.99**	**$562,372.99**	**$0.00**
C00065	19/12/2019	CARLOS QUIROGA LUC/		0073	Movimiento Directo Automático (PAGO PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO		$0.00	$6,349.12	$6,349.12
C00065	19/12/2019	CARLOS QUIROGA LUC/		0073	Movimiento Directo Automático (PAGO PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO		$6,349.12	$0.00	$0.00
E00081	31/12/2019	PLANTILLA DE PERSON/		430310	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2019. PLANTIL		$0.00	$556,023.87	$556,023.87
E00081	31/12/2019	PLANTILLA DE PERSON/		430310	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2019. PLANTIL		$556,023.87	$0.00	$0.00
2111-3-1331					**Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP**	**$0.00**	**$41,673.07**	**$41,673.07**	**$0.00**
E00079	31/12/2019	PAGO 1RA QUINCENA D		785830/7843	Movimiento Directo Automático (PAGO 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019)		$21,877.28	$0.00	-$21,877.28
E00079	31/12/2019	PAGO 1RA QUINCENA D		785830/7843	Movimiento Directo Automático (PAGO 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019)		$0.00	$21,877.28	$0.00
E00080	31/12/2019	PAGO 2DA QUINCENA D		369290/3674	Movimiento Directo Automático (PAGO 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019)		$0.00	$19,795.79	$19,795.79
E00080	31/12/2019	PAGO 2DA QUINCENA D		369290/3674	Movimiento Directo Automático (PAGO 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019)		$19,795.79	$0.00	$0.00
2111-3-1341					**Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP**	**$0.00**	**$11,356.52**	**$11,356.52**	**$0.00**
E00079	31/12/2019	PAGO 1RA QUINCENA D		785830/7843	Movimiento Directo Automático (PAGO 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019)		$0.00	$4,500.00	$4,500.00
E00079	31/12/2019	PAGO 1RA QUINCENA D		785830/7843	Movimiento Directo Automático (PAGO 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019)		$4,500.00	$0.00	$0.00
E00080	31/12/2019	PAGO 2DA QUINCENA D		369290/3674	Movimiento Directo Automático (PAGO 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019)		$6,856.52	$0.00	-$6,856.52
E00080	31/12/2019	PAGO 2DA QUINCENA D		369290/3674	Movimiento Directo Automático (PAGO 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019)		$0.00	$6,856.52	$0.00
2111-5-1521					**Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP**	**$0.00**	**$57,987.60**	**$57,987.60**	**$0.00**
C00062	09/12/2019	TELESFORO LANDERO (		0070	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO LAUDO TELESFORO LANDERC		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
C00062	09/12/2019	TELESFORO LANDERO (		0070	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO LAUDO TELESFORO LANDERC		$20,000.00	$0.00	$0.00
C00067	31/12/2019	SOLEDAD ORTIZ ESPAÑ		0075	Movimiento Directo Automático (PAGO LAUDO A SOLEDAD ORTIZ ESPAÑA FINIQ		$37,987.60	$0.00	-$37,987.60
C00067	31/12/2019	SOLEDAD ORTIZ ESPAÑ		0075	Movimiento Directo Automático (PAGO LAUDO A SOLEDAD ORTIZ ESPAÑA FINIQ		$0.00	$37,987.60	$0.00

iSkysoft

Elimina la filigrana digital ahora

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

ESAPAH

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2191-01)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2020 10:18 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000109					**SERVICIO WURTS, S.A DE C.V.**	**$3,466.52**	**$0.00**	**$64,008.33**	**$67,474.85**
D00373	31/12/2019				PROVISION DE F-7402/7414/7471 CONSUMO DE GASOLINA A SERVICIOS WUR		$0.00	$64,008.33	$67,474.85
2112-1-000212					**ESTEBAN CARRILLO GUTIERREZ**	**$600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$600.00**
2112-1-000242					**CEBAEK SA DE CV**	**$15,312.95**	**$15,312.95**	**$0.00**	**$0.00**
D00370	31/12/2019				PAGO F-881 PROVISIONADA EN EL MES DE AGOSTO COMPRA DE PAPELERI/		$15,312.95	$0.00	$0.00
2112-1-000243					**OLIVIER CONSULTORIA FISCAL Y GUBERNAMENTAL SC**	**$31,668.00**	**$0.00**	**$31,668.00**	**$63,336.00**
D00372	31/12/2019				PROVISION F-1404 PARCIALIDAD 4 DE 10 AUDITORIA DE CUENTA PUBLICA :		$0.00	$31,668.00	$63,336.00
2112-1-2111					**Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servi**	**$0.00**	**$5,950.61**	**$5,950.61**	**$0.00**
D00352	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2019)		$0.00	$257.76	$257.76
D00352	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2019)		$257.76	$0.00	$0.00
D00355	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-VARIAS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2		$0.00	$2,060.93	$2,060.93
D00355	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-VARIAS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2		$2,060.93	$0.00	$0.00
D00356	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-VARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 20		$0.00	$66.38	$66.38
D00356	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-VARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 20		$66.38	$0.00	$0.00
D00357	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-VARIAS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE :		$185.34	$0.00	-$185.34
D00357	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-VARIAS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE :		$0.00	$185.34	$0.00
D00360	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-VARIAS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2		$0.00	$3,380.20	$3,380.20
D00360	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-VARIAS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2		$3,380.20	$0.00	$0.00
2112-1-2151					**Material impreso e información digital**	**$0.00**	**$1,600.00**	**$1,600.00**	**$0.00**
D00348	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-VARIAS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2		$0.00	$1,600.00	$1,600.00
D00348	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-VARIAS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2		$1,600.00	$0.00	$0.00
2112-1-2161					**Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servi**	**$0.00**	**$19,120.00**	**$19,120.00**	**$0.00**
C00066	27/12/2019	RAFAEL ROMERO RODR	0074		Movimiento Directo Automático (PAGO F-376 COMPRA DE HIPOCLÑORITO DE C/		$0.00	$19,120.00	$19,120.00
C00066	27/12/2019	RAFAEL ROMERO RODR	0074		Movimiento Directo Automático (PAGO F-376 COMPRA DE HIPOCLÑORITO DE C/		$19,120.00	$0.00	$0.00
2112-1-2211					**Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servi**	**$0.00**	**$1,658.25**	**$1,658.25**	**$0.00**
D00343	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-VARIAS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2		$0.00	$272.41	$272.41
D00343	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-VARIAS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2		$272.41	$0.00	$0.00
D00356	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-VARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 20		$1,113.43	$0.00	-$1,113.43
D00356	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-VARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 20		$0.00	$1,113.43	$0.00
D00367	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 201		$0.00	$272.41	$272.41
D00367	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 201		$272.41	$0.00	$0.00

iskysoft

Elimina la filigrana digital ahora

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

ESAPAH

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2191-01)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2020 10:18 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-2421					**Cemento y productos de concreto**	**$0.00**	**$14,905.80**	**$14,905.80**	**$0.00**
D00346	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-VARIAS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2		$0.00	$2,420.00	$2,420.00
D00346	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-VARIAS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2		$2,420.00	$0.00	$0.00
D00348	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-VARIAS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2		$2,190.00	$0.00	-$2,190.00
D00348	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-VARIAS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2		$0.00	$2,190.00	$0.00
D00351	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-VARIAS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2		$0.00	$2,420.00	$2,420.00
D00351	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-VARIAS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2		$2,420.00	$0.00	$0.00
D00352	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2019)		$1,210.00	$0.00	-$1,210.00
D00352	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2019)		$0.00	$1,210.00	$0.00
D00359	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-4FB5 COMPRA DE CEMENTO A IVAN RC		$0.00	$1,210.00	$1,210.00
D00359	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-4FB5 COMPRA DE CEMENTO A IVAN RC		$1,210.00	$0.00	$0.00
D00360	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-VARIAS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2		$0.00	$2,223.00	$2,223.00
D00360	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-VARIAS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2		$2,223.00	$0.00	$0.00
D00364	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-VARIAS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2		$0.00	$3,232.80	$3,232.80
D00364	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-VARIAS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2		$3,232.80	$0.00	$0.00
2112-1-2461					**Material eléctrico y electrónico**	**$0.00**	**$202.58**	**$202.58**	**$0.00**
D00356	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-VARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 20		$0.00	$46.55	$46.55
D00356	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-VARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 20		$46.55	$0.00	$0.00
D00366	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-VARIAS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2		$156.03	$0.00	-$156.03
D00366	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-VARIAS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2		$0.00	$156.03	$0.00
2112-1-2611					**Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servi**	**$0.00**	**$98,557.85**	**$98,557.85**	**$0.00**
D00343	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-VARIAS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2		$639.34	$0.00	-$639.34
D00343	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-VARIAS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2		$0.00	$639.34	$0.00
D00345	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-VARIAS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2019		$0.00	$173.04	$173.04
D00345	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-VARIAS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2019		$173.04	$0.00	$0.00
D00346	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-VARIAS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2		$0.00	$173.04	$173.04
D00346	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-VARIAS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2		$173.04	$0.00	$0.00
D00347	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-VARIAS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2		$346.08	$0.00	-$346.08
D00347	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-VARIAS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2		$0.00	$346.08	$0.00
D00348	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-VARIAS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2		$0.00	$173.04	$173.04
D00348	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-VARIAS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2		$173.04	$0.00	$0.00
D00349	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-VARIAS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2		$519.25	$0.00	-$519.25
D00349	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-VARIAS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2		$0.00	$519.25	$0.00

iskysoft

Elimina la filigrana digital ahora

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

ESAPAH

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2191-01)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2020 10:18 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00350	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2019)		$692.08	$0.00	-$692.08
D00350	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2019)		$0.00	$692.08	$0.00
D00351	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-VARIAS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2		$346.08	$0.00	-$346.08
D00351	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-VARIAS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2		$0.00	$346.08	$0.00
D00352	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2019)		$0.00	$753.99	$753.99
D00352	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2019)		$753.99	$0.00	$0.00
D00353	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-VARIAS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2		$0.00	$346.08	$346.08
D00353	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-VARIAS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2		$346.08	$0.00	$0.00
D00354	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-10887 COMBUSTIBLE RECORRIDO A DI		$0.00	$173.11	$173.11
D00354	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-10887 COMBUSTIBLE RECORRIDO A DI		$173.11	$0.00	$0.00
D00355	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-VARIAS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2		$0.00	$519.12	$519.12
D00355	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-VARIAS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2		$519.12	$0.00	$0.00
D00358	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-VARIAS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2		$346.15	$0.00	-$346.15
D00358	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-VARIAS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2		$0.00	$346.15	$0.00
D00360	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-VARIAS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2		$346.09	$0.00	-$346.09
D00360	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-VARIAS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2		$0.00	$346.09	$0.00
D00361	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-VARIAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2		$0.00	$1,017.24	$1,017.24
D00361	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-VARIAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2		$1,017.24	$0.00	$0.00
D00362	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-VARIAS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2		$0.00	$519.22	$519.22
D00362	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-VARIAS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2		$519.22	$0.00	$0.00
D00364	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-VARIAS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2		$778.60	$0.00	-$778.60
D00364	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-VARIAS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2		$0.00	$778.60	$0.00
D00365	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-7473 COMBUSTIBLE RECORRIDO A DIF		$865.08	$0.00	-$865.08
D00365	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-7473 COMBUSTIBLE RECORRIDO A DIF		$0.00	$865.08	$0.00
D00367	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 201		$0.00	$386.82	$386.82
D00367	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 201		$386.82	$0.00	$0.00
E00077	31/12/2019	SERVICIOS WURTS SA [		0097530062	Movimiento Directo Automático (PAGO F-7401 CONSUMO DE GASOLINA SERVICI		$0.00	$17,598.44	$17,598.44
E00077	31/12/2019	SERVICIOS WURTS SA [		0097530062	Movimiento Directo Automático (PAGO F-7401 CONSUMO DE GASOLINA SERVICI		$17,598.44	$0.00	$0.00
E00078	31/12/2019	SERVICIOS WURTS SA [		0067745013	Movimiento Directo Automático (PAGO F-7403 CONSUMO DE GASOLINA SERVICI		$17,063.92	$0.00	-$17,063.92
E00078	31/12/2019	SERVICIOS WURTS SA [		0067745013	Movimiento Directo Automático (PAGO F-7403 CONSUMO DE GASOLINA SERVICI		$0.00	$17,063.92	$0.00
D00373	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE F-7402/7414/7471 CONSUMO DE		$0.00	$54,782.04	$54,782.04
D00373	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE F-7402/7414/7471 CONSUMO DE		$54,782.04	$0.00	$0.00
2112-1-2612					**Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servi**	**$0.00**	**$849.04**	**$849.04**	**$0.00**
E00077	31/12/2019	SERVICIOS WURTS SA [		0097530062	Movimiento Directo Automático (PAGO F-7401 CONSUMO DE GASOLINA SERVICI		$103.44	$0.00	-$103.44

Elimina la filigrana digital ahora

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

ESAPAH

PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2191-01)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2020 10:18 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00077	31/12/2019	SERVICIOS WURTS SA I		0097530062	Movimiento Directo Automático (PAGO F-7401 CONSUMO DE GASOLINA SERVICI		$0.00	$103.44	$0.00
E00078	31/12/2019	SERVICIOS WURTS SA I		0067745013	Movimiento Directo Automático (PAGO F-7403 CONSUMO DE GASOLINA SERVICI		$0.00	$155.17	$155.17
E00078	31/12/2019	SERVICIOS WURTS SA I		0067745013	Movimiento Directo Automático (PAGO F-7403 CONSUMO DE GASOLINA SERVICI		$155.17	$0.00	$0.00
D00373	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE F-7402/7414/7471 CONSUMO DE		$0.00	$590.43	$590.43
D00373	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE F-7402/7414/7471 CONSUMO DE		$590.43	$0.00	$0.00
2112-1-2911					**Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servi**	**$0.00**	**$24,179.84**	**$24,179.84**	**$0.00**
D00346	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-VARIAS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2		$93.96	$0.00	-$93.96
D00346	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-VARIAS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2		$0.00	$93.96	$0.00
D00347	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-VARIAS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2		$0.00	$5,579.53	$5,579.53
D00347	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-VARIAS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2		$5,579.53	$0.00	$0.00
D00352	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2019)		$0.00	$163.79	$163.79
D00352	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2019)		$163.79	$0.00	$0.00
D00355	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-VARIAS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2		$330.00	$0.00	-$330.00
D00355	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-VARIAS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2		$0.00	$330.00	$0.00
D00363	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-VARIAS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2		$0.00	$920.69	$920.69
D00363	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-VARIAS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2		$920.69	$0.00	$0.00
D00366	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-VARIAS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2		$3,100.50	$0.00	-$3,100.50
D00366	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-VARIAS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2		$0.00	$3,100.50	$0.00
D00367	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 201		$12,948.27	$0.00	-$12,948.27
D00367	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 201		$0.00	$12,948.27	$0.00
D00375	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-71681 COMPRA DE ANGULOS A ANA M		$0.00	$1,043.10	$1,043.10
D00375	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-71681 COMPRA DE ANGULOS A ANA M		$1,043.10	$0.00	$0.00
2112-1-2961					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$353.45**	**$353.45**	**$0.00**
D00348	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-VARIAS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2		$353.45	$0.00	-$353.45
D00348	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-VARIAS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2		$0.00	$353.45	$0.00
2112-1-3141					**Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servi**	**$0.00**	**$3,316.38**	**$3,316.38**	**$0.00**
C00063	19/12/2019	TELEFONOS DE MEXICC		0071	Movimiento Directo Automático (PAGO F-5182 SERVICIO TELEFONICO DE NOVIE		$0.00	$3,316.38	$3,316.38
C00063	19/12/2019	TELEFONOS DE MEXICC		0071	Movimiento Directo Automático (PAGO F-5182 SERVICIO TELEFONICO DE NOVIE		$3,316.38	$0.00	$0.00
2112-1-3311					**Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servi**	**$0.00**	**$27,300.00**	**$27,300.00**	**$0.00**
D00372	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PROVISION F-1404 PARCIALIDAD 4 DE 10 AUDI		$0.00	$27,300.00	$27,300.00
D00372	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PROVISION F-1404 PARCIALIDAD 4 DE 10 AUDI		$27,300.00	$0.00	$0.00
2112-1-3351					**Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servi**	**$0.00**	**$7,725.00**	**$7,725.00**	**$0.00**

iskysoft

Elimina la filigrana digital ahora

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

ESAPAH

PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2191-01)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2020 10:18 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00353	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-VARIAS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2		$7,725.00	$0.00	-$7,725.00
D00353	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-VARIAS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2		$0.00	$7,725.00	$0.00
2112-1-3411					**Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servi**	**$0.00**	**$660.00**	**$660.00**	**$0.00**
D00374	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$0.00	$660.00	$660.00
D00374	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$660.00	$0.00	$0.00
2112-1-3551					**Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servi**	**$0.00**	**$3,014.49**	**$3,014.49**	**$0.00**
D00345	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-VARIAS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2019		$1,841.38	$0.00	-$1,841.38
D00345	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-VARIAS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2019		$0.00	$1,841.38	$0.00
D00346	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-VARIAS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2		$293.11	$0.00	-$293.11
D00346	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-VARIAS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2		$0.00	$293.11	$0.00
D00350	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2019)		$0.00	$880.00	$880.00
D00350	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2019)		$880.00	$0.00	$0.00
2112-1-3571					**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
D00367	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 201		$1,500.00	$0.00	-$1,500.00
D00367	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 201		$0.00	$1,500.00	$0.00
2112-1-3721					**Pasajes terrestres Nacionales**	**$0.00**	**$2,409.81**	**$2,409.81**	**$0.00**
D00344	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-VARIAS VIATICOS A LA CIUDAD DE PUE		$0.00	$605.17	$605.17
D00344	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-VARIAS VIATICOS A LA CIUDAD DE PUE		$605.17	$0.00	$0.00
D00349	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-VARIAS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2		$321.55	$0.00	-$321.55
D00349	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-VARIAS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2		$0.00	$321.55	$0.00
D00350	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2019)		$0.00	$242.55	$242.55
D00350	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2019)		$242.55	$0.00	$0.00
D00352	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2019)		$0.00	$272.42	$272.42
D00352	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2019)		$272.42	$0.00	$0.00
D00357	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-VARIAS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 1		$313.80	$0.00	-$313.80
D00357	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-VARIAS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 1		$0.00	$313.80	$0.00
D00363	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-VARIAS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2		$575.87	$0.00	-$575.87
D00363	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-VARIAS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2		$0.00	$575.87	$0.00
D00367	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 201		$0.00	$78.45	$78.45
D00367	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 201		$78.45	$0.00	$0.00
2112-1-3751					**Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servi**	**$0.00**	**$8,765.20**	**$8,765.20**	**$0.00**
D00344	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-VARIAS VIATICOS A LA CIUDAD DE PUE		$379.30	$0.00	-$379.30

iSkysoft

Elimina la filigrana digital ahora

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

ESAPAH

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2191-01)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2020 10:18 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00344	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-VARIAS VIATICOS A LA CIUDAD DE PUE		$0.00	$379.30	$0.00
D00349	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-VARIAS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2		$0.00	$1,089.75	$1,089.75
D00349	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-VARIAS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2		$1,089.75	$0.00	$0.00
D00350	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2019)		$1,875.86	$0.00	-$1,875.86
D00350	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2019)		$0.00	$1,875.86	$0.00
D00352	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2019)		$0.00	$1,794.13	$1,794.13
D00352	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2019)		$1,794.13	$0.00	$0.00
D00357	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-VARIAS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE :		$0.00	$1,800.26	$1,800.26
D00357	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-VARIAS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE :		$1,800.26	$0.00	$0.00
D00363	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-VARIAS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2		$0.00	$1,566.38	$1,566.38
D00363	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO F-VARIAS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2		$1,566.38	$0.00	$0.00
D00367	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 201		$0.00	$259.52	$259.52
D00367	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 201		$259.52	$0.00	$0.00
2112-1-3921					**Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servi**	**$376,643.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$376,643.00**
2115-4411					**Ayudas sociales a personas**	**$0.00**	**$37,283.45**	**$37,283.45**	**$0.00**
I00295	02/12/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02-12-2019	5	$0.00	$1,061.99	$1,061.99
I00295	02/12/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02-12-2019	5	$1,061.99	$0.00	$0.00
I00296	03/12/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03-12-2019	5	$0.00	$1,313.69	$1,313.69
I00296	03/12/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03-12-2019	5	$1,313.69	$0.00	$0.00
I00297	04/12/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04-12-2019	5	$0.00	$1,226.18	$1,226.18
I00297	04/12/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04-12-2019	5	$1,226.18	$0.00	$0.00
I00298	05/12/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05-12-2019	5	$0.00	$1,152.06	$1,152.06
I00298	05/12/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05-12-2019	5	$1,152.06	$0.00	$0.00
I00299	06/12/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06-12-2019	5	$0.00	$2,850.67	$2,850.67
I00299	06/12/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06-12-2019	5	$2,850.67	$0.00	$0.00
I00300	07/12/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07-12-2019	552604-552675	$0.00	$113.89	$113.89
I00300	07/12/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07-12-2019	552604-552675	$113.89	$0.00	$0.00
I00301	09/12/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09-12-2019	5	$0.00	$2,711.85	$2,711.85
I00301	09/12/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09-12-2019	5	$2,711.85	$0.00	$0.00
I00302	10/12/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10-12-2019	5	$0.00	$4,547.75	$4,547.75
I00302	10/12/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10-12-2019	5	$4,547.75	$0.00	$0.00
I00303	11/12/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11-12-2019	5	$0.00	$1,922.56	$1,922.56
I00303	11/12/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11-12-2019	5	$1,922.56	$0.00	$0.00

iskysoft

Elimina la filigrana digital ahora

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

ESAPAH

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2191-01)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2020 10:18 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
I00304	12/12/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12-12-2019		5	$0.00	$1,067.94	$1,067.94
I00304	12/12/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12-12-2019		5	$1,067.94	$0.00	$0.00
I00305	13/12/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13-12-2019		5	$0.00	$1,058.79	$1,058.79
I00305	13/12/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13-12-2019		5	$1,058.79	$0.00	$0.00
I00306	14/12/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14-12-2019		5	$0.00	$546.59	$546.59
I00306	14/12/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14-12-2019		5	$546.59	$0.00	$0.00
I00307	16/12/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16-12-2019		5	$0.00	$1,790.03	$1,790.03
I00307	16/12/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16-12-2019		5	$1,790.03	$0.00	$0.00
I00308	17/12/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17-12-2019		5	$0.00	$1,460.75	$1,460.75
I00308	17/12/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17-12-2019		5	$1,460.75	$0.00	$0.00
I00309	18/12/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18-12-2019		5	$0.00	$674.56	$674.56
I00309	18/12/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18-12-2019		5	$674.56	$0.00	$0.00
I00310	19/12/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19-12-2019		5	$0.00	$4,236.93	$4,236.93
I00310	19/12/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19-12-2019		5	$4,236.93	$0.00	$0.00
I00311	20/12/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20-12-2019		5	$0.00	$2,887.80	$2,887.80
I00311	20/12/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20-12-2019		5	$2,887.80	$0.00	$0.00
I00312	21/12/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21-12-2019		5	$0.00	$332.61	$332.61
I00312	21/12/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21-12-2019		5	$332.61	$0.00	$0.00
I00313	23/12/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23-12-2019		5	$0.00	$1,037.96	$1,037.96
I00313	23/12/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23-12-2019		5	$1,037.96	$0.00	$0.00
I00314	24/12/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24-12-2019		5	$0.00	$1,184.25	$1,184.25
I00314	24/12/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24-12-2019		5	$1,184.25	$0.00	$0.00
I00315	26/12/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26-12-2019		5	$0.00	$639.29	$639.29
I00315	26/12/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26-12-2019		5	$639.29	$0.00	$0.00
I00316	27/12/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27-12-2019		5	$0.00	$1,456.33	$1,456.33
I00316	27/12/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27-12-2019		5	$1,456.33	$0.00	$0.00
I00317	28/12/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28-12-2019		5	$82.38	$0.00	-$82.38
I00317	28/12/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28-12-2019		5	$0.00	$82.38	$0.00
I00318	30/12/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30-12-2019		5	$0.00	$1,763.90	$1,763.90
I00318	30/12/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30-12-2019		5	$1,763.90	$0.00	$0.00
I00319	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31-12-2019		5	$0.00	$162.70	$162.70
I00319	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31-12-2019		5	$162.70	$0.00	$0.00
2117-01-001					**IVA COBRADO**	**$454,987.39**		**$0.00**	**$54,197.16**	**$509,184.55**
I00295	02/12/2019				INGRESOS DEL DIA 02-12-2019 (INGRESOS DEL DIA 02-12-2019		5	$0.00	$3,176.00	$458,163.39

iskysoft

Elimina la filigrana digital ahora

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

ESAPAH

PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2191-01)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2020 10:18 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00296	03/12/2019				INGRESOS DEL DIA 03-12-2019 (INGRESOS DEL DIA 03-12-2019	5	$0.00	$2,111.68	$460,27507
I00297	04/12/2019				INGRESOS DEL DIA 04-12-2019 (INGRESOS DEL DIA 04-12-2019	5	$0.00	$1,210.09	$461,48516
I00298	05/12/2019				INGRESOS DEL DIA 05-12-2019 (INGRESOS DEL DIA 05-12-2019	5	$0.00	$1,779.12	$463,26428
I00299	06/12/2019				INGRESOS DEL DIA 06-12-2019 (INGRESOS DEL DIA 06-12-2019	5	$0.00	$2,472.36	$465,73664
I00300	07/12/2019				INGRESOS DEL DIA 07-12-2019 (INGRESOS DEL DIA 07-12-2019552604-552675		$0.00	$292.25	$466,02889
I00301	09/12/2019				INGRESOS DEL DIA 09-12-2019 (INGRESOS DEL DIA 09-12-2019	5	$0.00	$1,481.16	$467,51005
I00302	10/12/2019				INGRESOS DEL DIA 10-12-2019 (INGRESOS DEL DIA 10-12-2019	5	$0.00	$665.14	$468,17519
I00303	11/12/2019				INGRESOS DEL DIA 11-12-2019 (INGRESOS DEL DIA 11-12-2019	5	$0.00	$22,734.23	$490,90942
I00304	12/12/2019				INGRESOS DEL DIA 12-12-2019 (INGRESOS DEL DIA 12-12-2019	5	$0.00	$1,010.75	$491,92017
I00305	13/12/2019				INGRESOS DEL DIA 13-12-2019 (INGRESOS DEL DIA 13-12-2019	5	$0.00	$437.84	$492,35801
I00306	14/12/2019				INGRESOS DEL DIA 14-12-2019 (INGRESOS DEL DIA 14-12-2019	5	$0.00	$20.77	$492,37878
I00307	16/12/2019				INGRESOS DEL DIA 16-12-2019 (INGRESOS DEL DIA 16-12-2019	5	$0.00	$1,621.43	$494,00021
I00308	17/12/2019				INGRESOS DEL DIA 17-12-2019 (INGRESOS DEL DIA 17-12-2019	5	$0.00	$1,438.80	$495,43901
I00309	18/12/2019				INGRESOS DEL DIA 18-12-2019 (INGRESOS DEL DIA 18-12-2019	5	$0.00	$645.37	$496,08438
I00310	19/12/2019				INGRESOS DEL DIA 19-12-2019 (INGRESOS DEL DIA 19-12-2019	5	$0.00	$3,732.11	$499,81649
I00311	20/12/2019				INGRESOS DEL DIA 20-12-2019 (INGRESOS DEL DIA 20-12-2019	5	$0.00	$1,212.10	$501,02859
I00312	21/12/2019				INGRESOS DEL DIA 21-12-2019 (INGRESOS DEL DIA 21-12-2019	5	$0.00	$205.19	$501,23378
I00313	23/12/2019				INGRESOS DEL DIA 23-12-2019 (INGRESOS DEL DIA 23-12-2019	5	$0.00	$2,048.74	$503,28252
I00314	24/12/2019				INGRESOS DEL DIA 24-12-2019 (INGRESOS DEL DIA 24-12-2019	5	$0.00	$267.13	$503,54965
I00315	26/12/2019				INGRESOS DEL DIA 26-12-2019 (INGRESOS DEL DIA 26-12-2019	5	$0.00	$773.66	$504,32331
I00316	27/12/2019				INGRESOS DEL DIA 27-12-2019 (INGRESOS DEL DIA 27-12-2019	5	$0.00	$2,767.06	$507,09037
I00317	28/12/2019				INGRESOS DEL DIA 28-12-2019 (INGRESOS DEL DIA 28-12-2019	5	$0.00	$278.20	$507,36857
I00318	30/12/2019				INGRESOS DEL DIA 30-12-2019 (INGRESOS DEL DIA 30-12-2019	5	$0.00	$1,589.64	$508,95821
I00319	31/12/2019				INGRESOS DEL DIA 31-12-2019 (INGRESOS DEL DIA 31-12-2019	5	$0.00	$226.34	$509,18455
2117-01-003					**IVA RETENIDO**	**$454.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$454.00**
2117-02-001					**RET. DE ISR**	**$564,398.61**	**$0.00**	**$61,177.39**	**$625,576.00**
C00065	19/12/2019	CARLOS QUIROGA LUC/		0073	PAGO PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO CARLOS QUIROGA LUCAS (P/		$0.00	$779.84	$565,17845
E00079	31/12/2019	PAGO 1RA QUINCENA D		785830/784:	PAGO 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019 (PAGO 1RA QUINCENA DE DICIEMI		$0.00	$20,273.47	$585,45192
E00080	31/12/2019	PAGO 2DA QUINCENA D		369290/367/	PAGO 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019 (PAGO 2DA QUINCENA DE DICIEMI		$0.00	$24,187.48	$609,63940
E00081	31/12/2019	PLANTILLA DE PERSON/		430310	PAGO DE AGUINALDO ANUAL 2019 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2019. P		$0.00	$10,192.68	$619,83208
E00081	31/12/2019	PLANTILLA DE PERSON/		430310	PAGO DE AGUINALDO ANUAL 2019 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2019. P		$0.00	$5,743.92	$625,57600
2117-02-002					**RET. 10% DE HONORARIOS**	**$3,143.74**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,143.74**
2117-02-003					**PAGO IMSS**	**$43,837.86**	**$0.00**	**$7,963.80**	**$51,801.66**

iSkysoft

Elimina la filigrana digital ahora

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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2191-01)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2020 10:18 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00079	31/12/2019	PAGO 1RA QUINCENA D		785830/7843	PAGO 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019 (PAGO 1RA QUINCENA DE DICIEMI		$0.00	$3,890.87	$47,728.73
E00080	31/12/2019	PAGO 2DA QUINCENA D		369290/3674	PAGO 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019 (PAGO 2DA QUINCENA DE DICIEMI		$0.00	$4,072.93	$51,801.66
2117-02-004					**RETENCION DE IVA**	**$27,981.84**	**$0.00**	**$0.00**	**$27,981.84**
2117-02-005					**RETENCION DE ISR**	**$157,913.50**	**$0.00**	**$2,120.00**	**$160,033.50**
C00067	31/12/2019	SOLEDAD ORTIZ ESPAÑ		0075	PAGO LAUDO A SOLEDAD ORTIZ ESPAÑA FINIQUITO (PAGO LAUDO A SOLED		$0.00	$2,120.00	$160,033.50
2117-02-006					**5 AL MILLAR**	**$916.42**	**$0.00**	**$0.00**	**$916.42**
2117-02-007					**RETENCION DE INFONAVIT**	**$285,408.81**	**$0.00**	**$18,610.92**	**$304,019.73**
E00079	31/12/2019	PAGO 1RA QUINCENA D		785830/7843	PAGO 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019 (PAGO 1RA QUINCENA DE DICIEMI		$0.00	$9,305.46	$294,714.27
E00080	31/12/2019	PAGO 2DA QUINCENA D		369290/3674	PAGO 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019 (PAGO 2DA QUINCENA DE DICIEMI		$0.00	$9,305.46	$304,019.73
2117-5-3981					**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rel**	**$45,701.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$45,701.00**
2119-01-004					**ANTONIO BONILLA MARTINEZ**	**$0.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.02**
2191-01					**INGRESOS POR CLASIFICAR**	**$19,281.99**	**$1,412.09**	**$0.00**	**$17,869.90**
I00296	03/12/2019				MOVIMIENTO 5670 20-11-2019 (INGRESOS DEL DIA 03-12-2019	5	$1,412.09	$0.00	$17,869.90
					Total :	**2,041,148.75**	**1,466,441.22**	**1,689,461.78**	**2,264,169.31**

iSkysoft

Elimina la filigrana digital ahora

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

ESAPAH

PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1123-01-001 a la 1123-3-008)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2020 10:12 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-01-041		SOLEDAD ORTIZ ESPAÑA				$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D00369	31/12/2019				PAGO PRESTAMO SOLEDAD ORTIZ ESPAÑA (PAGO PRESTAMO SOLEDAD OR		$0.00	$5,000.00	$0.00
1123-01-043		CARLOS QUIROGA LUCAS				$15,312.04	$0.00	$15,312.95	-$0.91
D00371	31/12/2019				PAGO DEUDOR CARLOS QUIROGA LUCAS (PAGO DEUDOR CARLOS QUIROG/		$0.00	$15,312.95	-$0.91
					Total :	20,312.04	0.00	20,312.95	-0.91

iSkysoft

Elimina la filigrana digital ahora

ESAPAH
2018 - 2021

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

➢ NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

iskysoft

Elimina la filigrana digital ahora

ESAPAH
2018 - 2021

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

01 de Diciembre al 30 de Diciembre de 2019

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 **30 de Diciembre 2019.**

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

C. SOLEDAD ORTIZ ESPAÑA
CONTADOR

Elimina la filigrana digital ahora

ESAPAH
2018 - 2021

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 amplié y que de significado a los datos contenidos en los reportes financieros del mes de Diciembre del ejercicio 2019; 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 2019, los cuales se integran de la siguiente manera:

Bancos

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

Bancos		**$2,414,355.98**
1112-08	BBVA CTA 0112523132	$275,074.98
1112-09	BBVA CTA 0112851482	$2,139,281.00

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

Elimina la filigrana digital ahora

ESAPAH
2018 - 2021

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 **$855,234.44**

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

Elimina la filigrana digital ahora

ESAPAH
2018 - 2021

Activo circulante	$3,302,378.77
Activo no circulante	$34,964,981.62
Terrenos	$90,750.00
Otros bienes inmuebles	$34,673,460.66
Bienes muebles	$227,897.37
Mobiliario y equipo de administración	$126,041.91
Vehículos y equipo de transporte	$2.00
Equipo de defensa y seguridad	$11,551.72
Maquinaria otros equipos y herramientas	$90,301.74
	$94,986.41
Depreciación, deterioro y amortización acumulada	
Activos intangibles	$67,860.00
Software	$67,860.00
Activos diferidos	-
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.

iskysoft

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	**$2,264,169.31**
Cuentas por pagar a Corto Plazo	$2,264,299.41
Servicios personales por pagar a corto plazo	$ 9,433.10
Pròveedores por Pagar a Corto Plazo	$508,053.85
Retención de Contribuciones por Pagar a Corto	$ 1,728,812.44

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

Elimina la filigrana digital ahora

ESAPAH
2018 - 2021

Plazo	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$ 0.02
Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica a Largo Plazo	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	-
Provisiones a Corto Plazo	-
Otras Pasivos a Corto Plazo	$17,869.90

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 **$34,993,222.40** el cual se compone por los siguientes conceptos:

Hacienda Pública / Patrimonio	
Hacienda Publica Patrimonio Contribuido	-
Actualización de la Hacienda Publica/ Patrimonio	-
Hacienda Publica Patrimonio Generado	**$34,993,222.40**
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0
Resultado de Ejercicios Anteriores	$35,071,535.12
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores$	-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
EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO, PUE.

Elimina la filigrana digital ahora

ESAPAH
2018 - 2021

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de Gestión	**$ 10,924,712.67**
Impuestos	
Impuestos sobre el Patrimonio	
Derechos	$9,737,618.62
Productos de Tipo Corriente	$ 0.00
Aprovechamiento de Tipo Corriente	$ 181,033.07
Ingresos por venta de bienes y servicios	$ 1,006,360.98
Participaciones Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios.	$4,902,437.00
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	**$ 14,431,975.03**
Servicios Personales	$ 8,859,769.14
Materiales y Suministros	$ 1,833,292.57
Servicios Generales	$ 3,738,913.32
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	**$ 385,205.96**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	$ 0.00
Ayudas Sociales	$385,205.96
Participaciones Aportaciones	
Intereses y Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica	
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	$ 0.00
Inversión Publica	

ESAPAH
2018 - 2021
EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO D[illegible]

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

Elimina la filigrana digital ahora

ESAPAH
2018 - 2021

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.**

iskysoft

Notas al Estado de Variación a la Hacienda Publica

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-$78,312.72
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	
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	$1,009,968.68
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	$1,249,080.11
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	$1,009,968.68
Resultado de Ejercicios Anteriores	
Revalúas	
Reservas	

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

Elimina la filigrana digital ahora

ESAPAH
2018 - 2021

Notas al Estado de Flujo de Efectivo

Efectivo y Equivalentes

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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	$	17,227,350.67
DERECHOS	$	2,406,561.98
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	$	9,737,318.62
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	$	-
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	$	181,033.07
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$	-
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$	2,139,281.00
APLICACIÓN	$	2,763,156.00
SERVICIOS PERSONALES	$	14,817,180.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	$	8,859,769.14
SERVICIOS GENERALES	$	1,833,292.57
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$	3,738,913.32
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$	-
AYUDAS SOCIALES	$	385,205.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		$2,410,169.68
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
APLICACIÓN	$	17,512.03
BIENES MUEBLES	$	17,512.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-$	17,512.03
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		$0.00
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		$2,392,656.75
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	$	28,623.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		$2,421,279.75

iSkysoft

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

Elimina la filigrana digital ahora

ESAPAH
2018 - 2021

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.

iskysoft

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

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

Elimina la filigrana digital ahora

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.

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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- INTRODUCCIÓN

En apego a lo establecido a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los documentos y lineamentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y difundas por

Elimina la filigrana digital ahora

ESAPAH
2018 - 2021

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 2019.

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 2019.

A continuación se enlista los Estados Financieros que integran el mes de Diciembre del ejercicio fiscal 2019:

- **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**

iskysoft

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

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 estales de la materia.

Así mismo, la **Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinango Puebla**, para el ejercicio del presupuesto 2019, se le asigno actividades que se consideraron dentro del eje de Plan Municipal de Desarrollo, mismo que, de conformidad el Presupuestode Egresos para el ejercicio 2019 fue de **$11,660,000.00**

Elimina la filigrana digital ahora

ESAPAH
2018 - 2021

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".

iSkysoft

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

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 2019, 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

Elimina la filigrana digital ahora

ESAPAH
2018 - 2021

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

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

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

TRIBUTARIOS	$9,737,318.61
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

Elimina la filigrana digital ahora

ESAPAH
2018 - 2021

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 2019; 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.

iskysoft

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 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO, PUE.

L.C.G. SOLEDAD ORTIZ ESPAÑA
CONTADOR

Elimina la filigrana digital ahora

ESAPAH
2018 - 2021

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

iskysoft

Elimina la filigrana digital ahora

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2020 10:44 a. m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reduciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (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	$7,709,439.05	$3,007,189.79	$10,716,628.84	$9,737,318.62	$9,737,318.62	2,027,879.57
PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	$672,835.15	$0.00	$672,835.15	$181,033.07	$181,033.07	-491,802.08
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$2,139,281.00	$2,139,281.00	$2,139,281.00	$2,139,281.00	2,139,281.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	$2,097,786.00	$2,097,786.00	$4,195,572.00	$2,763,156.00	$2,763,156.00	665,370.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Total	**$10,480,060.20**	**$7,244,256.79**	**$17,724,316.99**	**$14,820,788.69**	**$14,820,788.69**	
Ingresos Excedentes						**4,340,728.49**

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reduciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	(6=5-1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
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	$7,709,439.05	$3,007,189.79	$10,716,628.84	$9,737,318.62	$9,737,318.62	2,027,879.57
PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	$672,835.15	$0.00	$672,835.15	$181,033.07	$181,033.07	-491,802.08
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$2,139,281.00	$2,139,281.00	$2,139,281.00	$2,139,281.00	2,139,281.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA	$2,097,786.00	$2,097,786.00	$4,195,572.00	$2,763,156.00	$2,763,156.00	665,370.00
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						
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
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Total	**$10,480,060.20**	**$7,244,256.79**	**$17,724,316.99**	**$14,820,788.69**	**$14,820,788.69**	
Ingresos Excedentes						**4,340,728.49**

Elimina la filigrana digital ahora

EMPRESA DE SERVICIOS DE AG POTABLE Y ALCANTARILLADO HUAUCHINANGO PUEBLA
PUEBLA

ESAPAH

Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por Ente Público/ Clasificación Económica/Rubro/Tipo/Clase/Concepto
Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2020 11:06 a. m.

Rep. supervisor
rptEstadoPresupuestoIngresosCL_RB_TP_CL_CP

Rubros de los Ingresos	Ingreso Estimado	Ampliaciones / (Reduciones)	Ingreso Modificado	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)	Ingresos Excedentes
1 INGRESOS CORRIENTES							
4 DERECHOS	$7,709,439.05	$3,007,189.79	$10,716,628.84	$9,737,318.62	$9,737,318.62	90.86 %	$2,027,879.57
43 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$4,793,741.65	$127,494.24	$4,921,235.89	$3,981,950.77	$3,981,950.77	80.91 %	-$811,790.88
43-01 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA	$4,711,706.32	$91,781.54	$4,803,487.86	$3,864,202.74	$3,864,202.74	80.44 %	-$847,503.58
43-01-001 AUT. REUBICACION DE TOMA DE AGUA POTABLE	$912.42	$0.00	$912.42	$789.56	$789.56	86.53 %	-$122.86
43-01-003 SERVICIOS DE AGUA POTABLE	$4,062,919.24	$0.00	$4,062,919.24	$3,149,356.61	$3,149,356.61	77.51 %	-$913,562.63
43-01-004 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	$510,810.96	$0.00	$510,810.96	$485,211.33	$485,211.33	94.98 %	-$25,599.63
43-01-008 DERECHOS POR OTROS SERVICIOS DE CONEXION	$137,063.70	$91,781.54	$228,845.24	$228,845.24	$228,845.24	100.00 %	$91,781.54
43-02 DERECHO DE DESCARGA DRENAJE	$82,035.33	$35,712.70	$117,748.03	$117,748.03	$117,748.03	100.00 %	$35,712.70
44 OTROS DERECHOS	$2,915,697.40	$2,879,695.55	$5,795,392.95	$5,755,367.85	$5,755,367.85	99.30 %	$2,839,670.45
44-01 REZAGOS	$2,733,938.31	$2,879,695.55	$5,613,633.86	$5,608,966.67	$5,608,966.67	99.91 %	$2,875,028.36
44-01-001 REZAGOS AGUA	$1,927,222.01	$2,879,695.55	$4,806,917.56	$4,806,917.56	$4,806,917.56	100.00 %	$2,879,695.55
44-01-002 REZAGOS ALCANTARILLADO	$806,349.96	$0.00	$806,349.96	$802,049.11	$802,049.11	99.46 %	-$4,300.85
44-01-003 REUBICACION DE CONEX. DE ALCANTARILLADO	$366.34	$0.00	$366.34	$0.00	$0.00	0.00 %	-$366.34
44-02 OTROS	$181,759.09	$0.00	$181,759.09	$146,401.18	$146,401.18	80.54 %	-$35,357.91
44-02-001 ABONO A SALDO	$181,759.09	$0.00	$181,759.09	$146,401.18	$146,401.18	80.54 %	-$35,357.91
6 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	$672,835.15	$0.00	$672,835.15	$181,033.07	$181,033.07	26.90 %	-$491,802.08
61 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	$672,835.15	$0.00	$672,835.15	$181,033.07	$181,033.07	26.90 %	-$491,802.08
61-09 OTROS APROVECHAMIENTOS	$672,835.15	$0.00	$672,835.15	$181,033.07	$181,033.07	26.90 %	-$491,802.08
61-09-01 APROVECHAMIENTOS	$672,835.15	$0.00	$672,835.15	$181,033.07	$181,033.07	26.90 %	-$491,802.08
61-09-01-001 RECARGOS	$162,852.98	$0.00	$162,852.98	$155,102.30	$155,102.30	95.24 %	-$7,750.68
61-09-01-002 RECARGOS ALCANTARILLADO	$27,258.17	$0.00	$27,258.17	$25,930.77	$25,930.77	95.13 %	-$1,327.40
61-09-01-003 DEVOLUCION DE DERECHOS PRODER	$482,724.00	$0.00	$482,724.00	$0.00	$0.00	0.00 %	-$482,724.00
INGRESOS CORRIENTES	$8,382,274.20	$3,007,189.79	$11,389,463.99	$9,918,351.69	$9,918,351.69	87.08 %	$1,536,077.49
2 INGRESOS DE CAPITAL							
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$2,139,281.00	$2,139,281.00	$2,139,281.00	$2,139,281.00	100.00 %	$2,139,281.00

iskysoft

Elimina la filigrana digital ahora

Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por Ente Público/ Clasificación Económica/Rubro/Tipo/Clase/Concepto

Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

	83 CONVENIOS	$0.00	$2,139,281.00	$2,139,281.00	$2,139,281.00	$2,139,281.00	100.00 %	$2,139,281.00
	83-01 CONVENIO	$0.00	$2,139,281.00	$2,139,281.00	$2,139,281.00	$2,139,281.00	100.00 %	$2,139,281.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$2,097,786.00	$2,097,786.00	$4,195,572.00	$2,763,156.00	$2,763,156.00	65.85 %	$665,370.00
	91 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	$2,097,786.00	$2,097,786.00	$4,195,572.00	$2,763,156.00	$2,763,156.00	65.85 %	$665,370.00
	91-01 SUBSIDIOS MUNICIPALES	$2,097,786.00	$2,097,786.00	$4,195,572.00	$2,763,156.00	$2,763,156.00	65.85 %	$665,370.00
	INGRESOS DE CAPITAL	$2,097,786.00	$4,237,067.00	$6,334,853.00	$4,902,437.00	$4,902,437.00	77.38 %	$2,804,651.00
	TOTAL	$10,480,060.20	$7,244,256.79	$17,724,316.99	$14,820,788.69	$14,820,788.69	83.61 %	$4,340,728.49

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado	Ampliaciones / (Reduciones)	Ingreso Modificado	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)	Ingresos Excedentes
Tributarios							
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %	$0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %	$0.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %	$0.00
IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %	$0.00
IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %	$0.00
IMPUESTOS ECOLÓGICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %	$0.00
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %	$0.00
OTROS IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %	$0.00
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %	$0.00
Subtotal Tributarios	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**0.00 %**	**$0.00**
No Tributarios							
I DERECHOS	$7,709,439.05	$3,007,189.79	$10,716,628.84	$9,737,318.62	$9,737,318.62	90.86 %	$2,027,879.57
I DERECHOS DE SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %	$0.00
II PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %	$0.00
II PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %	$0.00
II APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	$672,835.15	$0.00	$672,835.15	$181,033.07	$181,033.07	26.90 %	-$491,802.08
IV CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %	$0.00
Subtotal No Tributarios	**$8,382,274.20**	**$3,007,189.79**	**$11,389,463.99**	**$9,918,351.69**	**$9,918,351.69**	**87.08 %**	**$1,536,077.49**
Otros							

iSkysoft

Elimina la filigrana digital ahora

Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por Ente Público/ Clasificación Económica/Rubro/Tipo/Clase/Concepto

Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosCL_RB_TP_CL_CP

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2020 11:06 a. m.

0	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %	0.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %	0.00
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$2,139,281.00	$2,139,281.00	$2,139,281.00	$2,139,281.00	100.00 %	2,139,281.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$2,097,786.00	$2,097,786.00	$4,195,572.00	$2,763,156.00	$2,763,156.00	65.85 %	665,370.00
	Subtotal Otros	**$2,097,786.00**	**$4,237,067.00**	**$6,334,853.00**	**$4,902,437.00**	**$4,902,437.00**	**77.38 %**	**2,804,651.00**
	Total	$10,480,060.20	$7,244,256.79	$17,724,316.99	$14,820,788.69	$14,820,788.69	83.61 %	4,340,728.49

iSkysoft