

RECIBO

202004378



ENTE FISCALIZADO: SOAPA AÑO: 2020
 RECIBIMOS DEL C. Ing. Alejandro Castilla Zenteno
 CARGO: Gerente General
 PROCEDENCIA: 9-25/01 Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinango, Puebla

DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN:

TIPO DE DOCUMENTO	AÑO	MES	MEDIOS DE ALMACENAMIENTO	NÚM. DE LEGAJOS
36 Presupuesto de Egresos	2020	Diciembre	Disco(s): -1- CD/DVD	1

Observaciones :

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 20 DE FEBRERO DE 2020

Módulo: 2 *Xicotepec de Juárez*

Recibido en: *Oficinas A.S.P.*

"FISCALIZACIÓN CON RESPETO Y FIRMEZA"

OFICIO: ESAPAH/CG/0109/20
ASUNTO: Entrega de Presupuesto de
Egresos, Ejercicio 2020

C.P.C. FRANCISCO JOSE ROMERO SERRANO
AUDITOR SUPERIOR DE LA AUDITORIA SUPERIOR
DEL ESTADO DE PUEBLA.
PRESENTE.

De conformidad con los dispuestos artículos 115 fracción, IV inciso a) y en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 113 de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de Puebla; Remito a Usted Entrega del Presupuesto de Egresos correspondientes al ejercicio 2020.

Así mismo anexo la presente Acta del Consejo de Administración de la E.S.A.P.A.H. correspondiente al periodo antes mencionado, en la cual se aprobó por los integrantes de este, Presupuesto de Egresos correspondientes al ejercicio 2020.

La información anterior se hace de su conocimiento para los efectos contable legales correspondientes.

Sin más por el momento aprovecho la ocasión para saludarle, reiterando a Usted la seguridad de mi más atenta y distinguida consideración.

A T E N T A M E N T E
“AHORREMOS CUIDEMOS Y PAGUEMOS”
HUAUCHINANGO, PUE. A 20 DE FEBRERO DE 2020


ING. ALEJANDRO CASTILLA ZENTENO
GERENTE GENERAL





Clave: 925/01

Entidad Fiscalizada: Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinango Puebla

Titular: Ing. Alejandro Castilla Zenteno

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020	
Clasificador por Objeto del Gasto	Importe
Total	16,100,000.00
Servicios Personales	9,059,988.05
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,196,050.51
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,397,017.03
Seguridad Social	661,105.80
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	805,814.71
Previsiones	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-
Materiales y Suministros	2,024,321.83
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	307,035.54
Alimentos y Utensilios	29,699.29
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	7,700.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	507,300.95
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	849.46
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	609,761.36
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	76,103.81
Materiales y Suministros para Seguridad	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	485,871.42
Servicios Generales	4,140,963.56
Servicios Básicos	18,450.91
Servicios de Arrendamiento	74,800.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	224,963.65
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	9,339.13
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	96,218.55
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	28,158.90
Servicios de Traslado y Viáticos	87,810.56
Servicios Oficiales	5,479.93
Otros Servicios Generales	3,595,741.93
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	423,726.56
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-
Subsidios y Subvenciones	-
Ayudas Sociales	423,726.56
Pensiones y Jubilaciones	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-
Transferencias a la Seguridad Social	-
Donativos	-
Transferencias al Exterior	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	451,000.00
Mobiliario y Equipo de Administración	33,000.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-
Vehículos y Equipo de Transporte	330,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	88,000.00
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	-
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)	-



EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020	
Clasificación Administrativa	Importe
Total	16,100,000.00
Dirección de Contabilidad	5,635,000.00
Departamento Técnico	10,465,000.00

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020	
Clasificador Funcional del Gasto	Importe
Total	161,000,000.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	161,000,000.00
	-
	-
	-

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020	
Clasificación por Tipo de Gasto	Importe
Total	16,100,000.00
Gasto Corriente	15,649,000.00
Gasto de Capital	451,000.00
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	-
Pensiones y Jubilaciones	-
Participaciones	-

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020	
Prioridades de Gasto	
NO APLICA	

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020	
Programas y Proyectos	
NO APLICA	

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA			
Análítico de plazas			
Plaza/Puesto	Número de Plazas	Remuneraciones	
		De	Hasta
NO APLICA			


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

ESAPAH
 2016 - 2021
 EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO, PUE.


 L.C. SOLEDAD ORTIZ ESPAÑA
 AREA CONTABLE



EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

Presupuesto Aprobado: 2020 (Id: 3)

Poliza: P00002

Usr: supervisor
Rep: rptPresupuestoAprobado

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2020 01:56 p. m.

Cuenta	Importe	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
02-101-010101-1131-1 Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$3,554,085.91	\$296,173.83	\$296,173.83	\$296,173.83	\$296,173.83	\$296,173.83	\$296,173.83	\$296,173.83	\$296,173.83	\$296,173.83	\$296,173.83	\$296,173.83	\$296,173.78
01-101-020101-1131-1 Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$2,641,964.80	\$220,163.72	\$220,163.72	\$220,163.72	\$220,163.72	\$220,163.72	\$220,163.72	\$220,163.72	\$220,163.72	\$220,163.72	\$220,163.72	\$220,163.72	\$220,163.68
02-101-010101-1321-1 Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$35,832.01	\$2,986.00	\$2,986.00	\$2,986.00	\$2,986.00	\$2,986.00	\$2,986.00	\$2,986.00	\$2,986.00	\$2,986.00	\$2,986.00	\$2,986.00	\$2,986.01
01-101-020101-1321-1 Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$31,823.63	\$2,651.97	\$2,651.97	\$2,651.97	\$2,651.97	\$2,651.97	\$2,651.97	\$2,651.97	\$2,651.97	\$2,651.97	\$2,651.97	\$2,651.97	\$2,651.96
02-101-010101-1322-1 Gratificación de fin de año G. Corriente	\$435,258.55	\$36,271.55	\$36,271.55	\$36,271.55	\$36,271.55	\$36,271.55	\$36,271.55	\$36,271.55	\$36,271.55	\$36,271.55	\$36,271.55	\$36,271.55	\$36,271.50
02-101-010101-1331-1 Horas extraordinarias G. Corriente	\$280,160.87	\$23,346.74	\$23,346.74	\$23,346.74	\$23,346.74	\$23,346.74	\$23,346.74	\$23,346.74	\$23,346.74	\$23,346.74	\$23,346.74	\$23,346.74	\$23,346.73
01-101-020101-1331-1 Horas extraordinarias G. Corriente	\$31,331.72	\$2,610.98	\$2,610.98	\$2,610.98	\$2,610.98	\$2,610.98	\$2,610.98	\$2,610.98	\$2,610.98	\$2,610.98	\$2,610.98	\$2,610.98	\$2,610.94
02-101-010101-1341-1 Compensaciones G. Corriente	\$286,659.21	\$24,721.52	\$24,721.52	\$24,721.52	\$24,721.52	\$24,721.52	\$24,721.52	\$24,721.52	\$24,721.52	\$24,721.52	\$24,721.52	\$24,721.52	\$24,721.49
01-101-020101-1341-1 Compensaciones G. Corriente	\$285,952.04	\$23,829.34	\$23,829.34	\$23,829.34	\$23,829.34	\$23,829.34	\$23,829.34	\$23,829.34	\$23,829.34	\$23,829.34	\$23,829.34	\$23,829.34	\$23,829.30
01-101-020101-1411-1 Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$448,892.26	\$37,406.86	\$37,406.86	\$37,406.86	\$37,406.86	\$37,406.86	\$37,406.86	\$37,406.86	\$37,406.86	\$37,406.86	\$37,406.86	\$37,406.86	\$37,406.80
01-101-020101-1421-1 Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$110,428.18	\$9,202.35	\$9,202.35	\$9,202.35	\$9,202.35	\$9,202.35	\$9,202.35	\$9,202.35	\$9,202.35	\$9,202.35	\$9,202.35	\$9,202.35	\$9,202.33
01-101-020101-1431-1 Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$101,795.36	\$8,482.95	\$8,482.95	\$8,482.95	\$8,482.95	\$8,482.95	\$8,482.95	\$8,482.95	\$8,482.95	\$8,482.95	\$8,482.95	\$8,482.95	\$8,482.91
02-101-010101-1521-1 Indemnizaciones G. Corriente	\$805,814.71	\$67,151.23	\$67,151.23	\$67,151.23	\$67,151.23	\$67,151.23	\$67,151.23	\$67,151.23	\$67,151.23	\$67,151.23	\$67,151.23	\$67,151.23	\$67,151.18
01-101-020101-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$123,093.79	\$10,257.82	\$10,257.82	\$10,257.82	\$10,257.82	\$10,257.82	\$10,257.82	\$10,257.82	\$10,257.82	\$10,257.82	\$10,257.82	\$10,257.82	\$10,257.77
01-101-020101-2121-1 Materiales y útiles de impresión y reproducción G.	\$43,196.46	\$3,599.70	\$3,599.70	\$3,599.70	\$3,599.70	\$3,599.70	\$3,599.70	\$3,599.70	\$3,599.70	\$3,599.70	\$3,599.70	\$3,599.70	\$3,599.76
01-101-020101-2141-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología de la información G.	\$25,957.75	\$2,163.15	\$2,163.15	\$2,163.15	\$2,163.15	\$2,163.15	\$2,163.15	\$2,163.15	\$2,163.15	\$2,163.15	\$2,163.15	\$2,163.15	\$2,163.10
02-101-010101-2151-1 Material Impreso e Información digital G. Corriente	\$38,379.31	\$3,198.28	\$3,198.28	\$3,198.28	\$3,198.28	\$3,198.28	\$3,198.28	\$3,198.28	\$3,198.28	\$3,198.28	\$3,198.28	\$3,198.28	\$3,198.23
01-101-020101-2151-1 Material Impreso e Información digital G. Corriente	\$37,386.00	\$3,115.50	\$3,115.50	\$3,115.50	\$3,115.50	\$3,115.50	\$3,115.50	\$3,115.50	\$3,115.50	\$3,115.50	\$3,115.50	\$3,115.50	\$3,115.50
02-101-010101-2161-1 Material de limpieza G. Corriente	\$13,419.95	\$1,118.33	\$1,118.33	\$1,118.33	\$1,118.33	\$1,118.33	\$1,118.33	\$1,118.33	\$1,118.33	\$1,118.33	\$1,118.33	\$1,118.33	\$1,118.32
01-101-020101-2161-1 Material de limpieza G. Corriente	\$25,602.28	\$2,133.52	\$2,133.52	\$2,133.52	\$2,133.52	\$2,133.52	\$2,133.52	\$2,133.52	\$2,133.52	\$2,133.52	\$2,133.52	\$2,133.52	\$2,133.56
02-101-010101-2211-1 Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$20,947.20	\$1,745.60	\$1,745.60	\$1,745.60	\$1,745.60	\$1,745.60	\$1,745.60	\$1,745.60	\$1,745.60	\$1,745.60	\$1,745.60	\$1,745.60	\$1,745.60





EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

Presupuesto Aprobado: 2020 (Id: 3)

Usr supervisor
Rep: rptPresupuestoAprobado

Fecha y hora de Impresión: 17/feb/2020 01:56 p. m.

Cuenta	Importe	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
01-101-020101-2211-1	\$6,906.49	\$575.54	\$575.54	\$575.54	\$575.54	\$575.54	\$575.54	\$575.54	\$575.54	\$575.54	\$575.54	\$575.54	\$575.54
Productos alimenticios para personas G. Corriente		Ramo: RECURSOS FISCALES				Proyecto: CRECIMIENTO DE			Unidad Administrativa:		DIRECCION DE CONTABILIDAD		
02-101-010101-2231-1	\$1,845.60	\$153.80	\$153.80	\$153.80	\$153.80	\$153.80	\$153.80	\$153.80	\$153.80	\$153.80	\$153.80	\$153.80	\$153.80
Utensilios para el servicio de alimentacion G. Corriente		Ramo: RECURSOS FISCALES				Proyecto: MANTENIMIENTO Y			Unidad Administrativa:		DEPARTAMENTO TECNICO		
02-101-010101-2351-1	\$4,643.18	\$386.93	\$386.93	\$386.93	\$386.93	\$386.93	\$386.93	\$386.93	\$386.93	\$386.93	\$386.93	\$386.93	\$386.93
Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio		Ramo: RECURSOS FISCALES				Proyecto: MANTENIMIENTO Y			Unidad Administrativa:		DEPARTAMENTO TECNICO		
01-101-020101-2391-1	\$3,056.82	\$254.74	\$254.74	\$254.74	\$254.74	\$254.74	\$254.74	\$254.74	\$254.74	\$254.74	\$254.74	\$254.74	\$254.68
Otros productos adquiridos como materia prima G.		Ramo: RECURSOS FISCALES				Proyecto: CRECIMIENTO DE			Unidad Administrativa:		DIRECCION DE CONTABILIDAD		
02-101-010101-2421-1	\$213,997.83	\$17,833.15	\$17,833.15	\$17,833.15	\$17,833.15	\$17,833.15	\$17,833.15	\$17,833.15	\$17,833.15	\$17,833.15	\$17,833.15	\$17,833.15	\$17,833.18
Cemento y productos de concreto G. Corriente		Ramo: RECURSOS FISCALES				Proyecto: MANTENIMIENTO Y			Unidad Administrativa:		DEPARTAMENTO TECNICO		
02-101-010101-2441-1	\$17,545.50	\$1,462.12	\$1,462.12	\$1,462.12	\$1,462.12	\$1,462.12	\$1,462.12	\$1,462.12	\$1,462.12	\$1,462.12	\$1,462.12	\$1,462.12	\$1,462.18
Madera y productos de madera G. Corriente		Ramo: RECURSOS FISCALES				Proyecto: MANTENIMIENTO Y			Unidad Administrativa:		DEPARTAMENTO TECNICO		
02-101-010101-2461-1	\$21,186.69	\$1,765.56	\$1,765.56	\$1,765.56	\$1,765.56	\$1,765.56	\$1,765.56	\$1,765.56	\$1,765.56	\$1,765.56	\$1,765.56	\$1,765.56	\$1,765.53
Material electrico y electronico G. Corriente		Ramo: RECURSOS FISCALES				Proyecto: MANTENIMIENTO Y			Unidad Administrativa:		DEPARTAMENTO TECNICO		
02-101-010101-2471-1	\$227,677.61	\$18,973.13	\$18,973.13	\$18,973.13	\$18,973.13	\$18,973.13	\$18,973.13	\$18,973.13	\$18,973.13	\$18,973.13	\$18,973.13	\$18,973.13	\$18,973.18
Articulos metalicos para la construccion G. Corriente		Ramo: RECURSOS FISCALES				Proyecto: MANTENIMIENTO Y			Unidad Administrativa:		DEPARTAMENTO TECNICO		
02-101-010101-2491-1	\$26,893.32	\$2,241.11	\$2,241.11	\$2,241.11	\$2,241.11	\$2,241.11	\$2,241.11	\$2,241.11	\$2,241.11	\$2,241.11	\$2,241.11	\$2,241.11	\$2,241.11
Otros materiales y articulos de construccion y reparacion		Ramo: RECURSOS FISCALES				Proyecto: MANTENIMIENTO Y			Unidad Administrativa:		DEPARTAMENTO TECNICO		
01-101-020101-2531-1	\$749.07	\$62.42	\$62.42	\$62.42	\$62.42	\$62.42	\$62.42	\$62.42	\$62.42	\$62.42	\$62.42	\$62.42	\$62.45
Medicinas y productos farmaceuticos G. Corriente		Ramo: RECURSOS FISCALES				Proyecto: CRECIMIENTO DE			Unidad Administrativa:		DIRECCION DE CONTABILIDAD		
01-101-020101-2551-1	\$100.39	\$8.37	\$8.37	\$8.37	\$8.37	\$8.37	\$8.37	\$8.37	\$8.37	\$8.37	\$8.37	\$8.37	\$8.32
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G.		Ramo: RECURSOS FISCALES				Proyecto: CRECIMIENTO DE			Unidad Administrativa:		DIRECCION DE CONTABILIDAD		
02-101-010101-2611-1	\$506,658.45	\$42,221.54	\$42,221.54	\$42,221.54	\$42,221.54	\$42,221.54	\$42,221.54	\$42,221.54	\$42,221.54	\$42,221.54	\$42,221.54	\$42,221.54	\$42,221.51
Combustibles G. Corriente		Ramo: RECURSOS FISCALES				Proyecto: MANTENIMIENTO Y			Unidad Administrativa:		DEPARTAMENTO TECNICO		
02-101-010101-2621-1	\$103,102.91	\$8,591.91	\$8,591.91	\$8,591.91	\$8,591.91	\$8,591.91	\$8,591.91	\$8,591.91	\$8,591.91	\$8,591.91	\$8,591.91	\$8,591.91	\$8,591.90
Lubrificantes y Aditivos G. Corriente		Ramo: RECURSOS FISCALES				Proyecto: MANTENIMIENTO Y			Unidad Administrativa:		DEPARTAMENTO TECNICO		
02-101-010101-2711-1	\$55,866.23	\$4,655.52	\$4,655.52	\$4,655.52	\$4,655.52	\$4,655.52	\$4,655.52	\$4,655.52	\$4,655.52	\$4,655.52	\$4,655.52	\$4,655.52	\$4,655.51
Vestuario y uniformes G. Corriente		Ramo: RECURSOS FISCALES				Proyecto: MANTENIMIENTO Y			Unidad Administrativa:		DEPARTAMENTO TECNICO		
02-101-010101-2721-1	\$20,237.58	\$1,686.46	\$1,686.46	\$1,686.46	\$1,686.46	\$1,686.46	\$1,686.46	\$1,686.46	\$1,686.46	\$1,686.46	\$1,686.46	\$1,686.46	\$1,686.52
Prendas de seguridad y proteccion personal G. Corriente		Ramo: RECURSOS FISCALES				Proyecto: MANTENIMIENTO Y			Unidad Administrativa:		DEPARTAMENTO TECNICO		
02-101-010101-2911-1	\$422,201.12	\$35,183.43	\$35,183.43	\$35,183.43	\$35,183.43	\$35,183.43	\$35,183.43	\$35,183.43	\$35,183.43	\$35,183.43	\$35,183.43	\$35,183.39	\$35,183.39
Herramientas menores G. Corriente		Ramo: RECURSOS FISCALES				Proyecto: MANTENIMIENTO Y			Unidad Administrativa:		DEPARTAMENTO TECNICO		
02-101-010101-2921-1	\$13,117.61	\$1,093.13	\$1,093.13	\$1,093.13	\$1,093.13	\$1,093.13	\$1,093.13	\$1,093.13	\$1,093.13	\$1,093.13	\$1,093.13	\$1,093.13	\$1,093.18
Refacciones y accesorios menores de edificios G.		Ramo: RECURSOS FISCALES				Proyecto: MANTENIMIENTO Y			Unidad Administrativa:		DEPARTAMENTO TECNICO		
02-101-010101-2961-1	\$50,552.69	\$4,212.72	\$4,212.72	\$4,212.72	\$4,212.72	\$4,212.72	\$4,212.72	\$4,212.72	\$4,212.72	\$4,212.72	\$4,212.72	\$4,212.72	\$4,212.77
Refacciones y accesorios menores de equipo de		Ramo: RECURSOS FISCALES				Proyecto: MANTENIMIENTO Y			Unidad Administrativa:		DEPARTAMENTO TECNICO		
01-101-020101-3131-1	\$1,113.14	\$92.76	\$92.76	\$92.76	\$92.76	\$92.76	\$92.76	\$92.76	\$92.76	\$92.76	\$92.76	\$92.76	\$92.78
Agua G. Corriente		Ramo: RECURSOS FISCALES				Proyecto: CRECIMIENTO DE			Unidad Administrativa:		DIRECCION DE CONTABILIDAD		
01-101-020101-3141-1	\$4,111.98	\$342.66	\$342.66	\$342.66	\$342.66	\$342.66	\$342.66	\$342.66	\$342.66	\$342.66	\$342.66	\$342.66	\$342.72
Telefonia tradicional G. Corriente		Ramo: RECURSOS FISCALES				Proyecto: CRECIMIENTO DE			Unidad Administrativa:		DIRECCION DE CONTABILIDAD		
01-101-020101-3151-1	\$6,770.88	\$564.24	\$564.24	\$564.24	\$564.24	\$564.24	\$564.24	\$564.24	\$564.24	\$564.24	\$564.24	\$564.24	\$564.24
Telefonia celular G. Corriente		Ramo: RECURSOS FISCALES				Proyecto: CRECIMIENTO DE			Unidad Administrativa:		DIRECCION DE CONTABILIDAD		





EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

Presupuesto Aprobado: 2020 (Id: 3)

Poliza: P00002

Urf: supervisor
Rep: rptPresupuestoAprobado

Fecha y hora de Impresión: 17/feb/2020 01:56 p. m.

Cuenta	Importe	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
01-101-020101-3171-1	\$6,454.91	\$537.91	\$537.91	\$537.91	\$537.91	\$537.91	\$537.91	\$537.91	\$537.91	\$537.91	\$537.91	\$537.91	\$537.91
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento		Ramo: RECURSOS FISCALES				Proyecto: CRECIMIENTO DE			Unidad Administrativa:				
01-101-020101-3221-1	\$19,900.00	\$1,658.33	\$1,658.33	\$1,658.33	\$1,658.33	\$1,658.33	\$1,658.33	\$1,658.33	\$1,658.33	\$1,658.33	\$1,658.33	\$1,658.33	\$1,658.33
Arrendamiento de edificios G. Corriente		Ramo: RECURSOS FISCALES				Proyecto: CRECIMIENTO DE			Unidad Administrativa:				
02-101-010101-3251-1	\$400.00	\$33.33	\$33.33	\$33.33	\$33.33	\$33.33	\$33.33	\$33.33	\$33.33	\$33.33	\$33.33	\$33.33	\$33.33
Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		Ramo: RECURSOS FISCALES				Proyecto: MANTENIMIENTO Y			Unidad Administrativa:				
02-101-010101-3261-1	\$30,660.00	\$2,555.00	\$2,555.00	\$2,555.00	\$2,555.00	\$2,555.00	\$2,555.00	\$2,555.00	\$2,555.00	\$2,555.00	\$2,555.00	\$2,555.00	\$2,555.00
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y		Ramo: RECURSOS FISCALES				Proyecto: MANTENIMIENTO Y			Unidad Administrativa:				
01-101-020101-3271-1	\$340.00	\$28.33	\$28.33	\$28.33	\$28.33	\$28.33	\$28.33	\$28.33	\$28.33	\$28.33	\$28.33	\$28.33	\$28.33
Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente		Ramo: RECURSOS FISCALES				Proyecto: CRECIMIENTO DE			Unidad Administrativa:				
01-101-020101-3291-1	\$23,500.00	\$1,958.33	\$1,958.33	\$1,958.33	\$1,958.33	\$1,958.33	\$1,958.33	\$1,958.33	\$1,958.33	\$1,958.33	\$1,958.33	\$1,958.33	\$1,958.33
Otros arrendamientos G. Corriente		Ramo: RECURSOS FISCALES				Proyecto: CRECIMIENTO DE			Unidad Administrativa:				
01-101-020101-3311-1	\$174,707.76	\$14,558.98	\$14,558.98	\$14,558.98	\$14,558.98	\$14,558.98	\$14,558.98	\$14,558.98	\$14,558.98	\$14,558.98	\$14,558.98	\$14,558.98	\$14,558.98
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y		Ramo: RECURSOS FISCALES				Proyecto: CRECIMIENTO DE			Unidad Administrativa:				
01-101-020101-3321-1	\$31,379.31	\$2,614.94	\$2,614.94	\$2,614.94	\$2,614.94	\$2,614.94	\$2,614.94	\$2,614.94	\$2,614.94	\$2,614.94	\$2,614.94	\$2,614.94	\$2,614.94
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades		Ramo: RECURSOS FISCALES				Proyecto: CRECIMIENTO DE			Unidad Administrativa:				
01-101-020101-3341-1	\$18,876.58	\$1,573.05	\$1,573.05	\$1,573.05	\$1,573.05	\$1,573.05	\$1,573.05	\$1,573.05	\$1,573.05	\$1,573.05	\$1,573.05	\$1,573.05	\$1,573.05
Servicios de capacitación G. Corriente		Ramo: RECURSOS FISCALES				Proyecto: CRECIMIENTO DE			Unidad Administrativa:				
01-101-020101-3411-1	\$3,086.00	\$257.17	\$257.17	\$257.17	\$257.17	\$257.17	\$257.17	\$257.17	\$257.17	\$257.17	\$257.17	\$257.17	\$257.17
Servicios financieros y bancarios G. Corriente		Ramo: RECURSOS FISCALES				Proyecto: CRECIMIENTO DE			Unidad Administrativa:				
01-101-020101-3451-1	\$5,622.00	\$468.50	\$468.50	\$468.50	\$468.50	\$468.50	\$468.50	\$468.50	\$468.50	\$468.50	\$468.50	\$468.50	\$468.50
Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		Ramo: RECURSOS FISCALES				Proyecto: CRECIMIENTO DE			Unidad Administrativa:				
02-101-010101-3471-1	\$631.13	\$52.59	\$52.59	\$52.59	\$52.59	\$52.59	\$52.59	\$52.59	\$52.59	\$52.59	\$52.59	\$52.59	\$52.59
Fletes y manobras G. Corriente		Ramo: RECURSOS FISCALES				Proyecto: MANTENIMIENTO Y			Unidad Administrativa:				
02-101-010101-3511-1	\$42,319.68	\$3,526.64	\$3,526.64	\$3,526.64	\$3,526.64	\$3,526.64	\$3,526.64	\$3,526.64	\$3,526.64	\$3,526.64	\$3,526.64	\$3,526.64	\$3,526.64
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.		Ramo: RECURSOS FISCALES				Proyecto: MANTENIMIENTO Y			Unidad Administrativa:				
01-101-020101-3531-1	\$38,325.31	\$3,193.78	\$3,193.78	\$3,193.78	\$3,193.78	\$3,193.78	\$3,193.78	\$3,193.78	\$3,193.78	\$3,193.78	\$3,193.78	\$3,193.78	\$3,193.78
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de		Ramo: RECURSOS FISCALES				Proyecto: CRECIMIENTO DE			Unidad Administrativa:				
02-101-010101-3551-1	\$13,931.93	\$1,160.99	\$1,160.99	\$1,160.99	\$1,160.99	\$1,160.99	\$1,160.99	\$1,160.99	\$1,160.99	\$1,160.99	\$1,160.99	\$1,160.99	\$1,160.99
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.		Ramo: RECURSOS FISCALES				Proyecto: MANTENIMIENTO Y			Unidad Administrativa:				
02-101-010101-3571-1	\$1,641.83	\$136.80	\$136.80	\$136.80	\$136.80	\$136.80	\$136.80	\$136.80	\$136.80	\$136.80	\$136.80	\$136.80	\$136.80
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,		Ramo: RECURSOS FISCALES				Proyecto: MANTENIMIENTO Y			Unidad Administrativa:				
01-101-020101-3611-1	\$28,158.90	\$2,346.58	\$2,346.58	\$2,346.58	\$2,346.58	\$2,346.58	\$2,346.58	\$2,346.58	\$2,346.58	\$2,346.58	\$2,346.58	\$2,346.58	\$2,346.58
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes		Ramo: RECURSOS FISCALES				Proyecto: CRECIMIENTO DE			Unidad Administrativa:				
01-101-020101-3721-1	\$22,309.66	\$1,859.14	\$1,859.14	\$1,859.14	\$1,859.14	\$1,859.14	\$1,859.14	\$1,859.14	\$1,859.14	\$1,859.14	\$1,859.14	\$1,859.14	\$1,859.14
Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente		Ramo: RECURSOS FISCALES				Proyecto: CRECIMIENTO DE			Unidad Administrativa:				
01-101-020101-3751-1	\$65,500.90	\$5,458.41	\$5,458.41	\$5,458.41	\$5,458.41	\$5,458.41	\$5,458.41	\$5,458.41	\$5,458.41	\$5,458.41	\$5,458.41	\$5,458.41	\$5,458.41
Viajeros en el país G. Corriente		Ramo: RECURSOS FISCALES				Proyecto: CRECIMIENTO DE			Unidad Administrativa:				
01-101-020101-3821-1	\$5,479.93	\$456.66	\$456.66	\$456.66	\$456.66	\$456.66	\$456.66	\$456.66	\$456.66	\$456.66	\$456.66	\$456.66	\$456.66
Gastos de orden social y cultural G. Corriente		Ramo: RECURSOS FISCALES				Proyecto: CRECIMIENTO DE			Unidad Administrativa:				
02-101-010101-3921-1	\$3,186,632.59	\$265,552.72	\$265,552.72	\$265,552.72	\$265,552.72	\$265,552.72	\$265,552.72	\$265,552.72	\$265,552.72	\$265,552.72	\$265,552.72	\$265,552.72	\$265,552.72
Impuestos y derechos G. Corriente		Ramo: RECURSOS FISCALES				Proyecto: MANTENIMIENTO Y			Unidad Administrativa:				



EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

Presupuesto Aprobado: 2020 (Id: 3)

Poliza: P00002

Ustr: supervisor
Rep: rptPresupuestoAprobado

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2020
01:56 p. m.

Cuenta	Importe	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
01-101-020101-3921-1 Impuestos y derechos G. Corriente	\$134,947.78	\$11,245.65	\$11,245.65	\$11,245.65	\$11,245.65	\$11,245.65	\$11,245.65	\$11,245.65	\$11,245.65	\$11,245.65	\$11,245.65	\$11,245.65	\$11,245.63
		Ramo: RECURSOS FISCALES				Proyecto: CRECIMIENTO DE			Unidad Administrativa:				DIRECCION DE CONTABILIDAD
01-101-020101-3981-1 Impuesto sobre nominas y otros que se derivan de una	\$274,161.56	\$22,846.80	\$22,846.80	\$22,846.80	\$22,846.80	\$22,846.80	\$22,846.80	\$22,846.80	\$22,846.80	\$22,846.80	\$22,846.80	\$22,846.80	\$22,846.76
		Ramo: RECURSOS FISCALES				Proyecto: CRECIMIENTO DE			Unidad Administrativa:				DIRECCION DE CONTABILIDAD
01-101-020101-4411-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$423,726.56	\$35,310.55	\$35,310.55	\$35,310.55	\$35,310.55	\$35,310.55	\$35,310.55	\$35,310.55	\$35,310.55	\$35,310.55	\$35,310.55	\$35,310.55	\$35,310.51
		Ramo: RECURSOS FISCALES				Proyecto: CRECIMIENTO DE			Unidad Administrativa:				DIRECCION DE CONTABILIDAD
02-101-010101-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.	\$22,700.00	\$1,891.67	\$1,891.67	\$1,891.67	\$1,891.67	\$1,891.67	\$1,891.67	\$1,891.67	\$1,891.67	\$1,891.67	\$1,891.67	\$1,891.63	\$1,891.63
		Ramo: RECURSOS FISCALES				Proyecto: MANTENIMIENTO Y			Unidad Administrativa:				DEPARTAMENTO TECNICO
01-101-020101-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.	\$10,300.00	\$858.33	\$858.33	\$858.33	\$858.33	\$858.33	\$858.33	\$858.33	\$858.33	\$858.33	\$858.33	\$858.33	\$858.37
		Ramo: RECURSOS FISCALES				Proyecto: CRECIMIENTO DE			Unidad Administrativa:				DIRECCION DE CONTABILIDAD
01-101-020101-5411-2 Vehiculos y equipo terrestre G. Capital	\$330,000.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$27,500.00
		Ramo: RECURSOS FISCALES				Proyecto: CRECIMIENTO DE			Unidad Administrativa:				DIRECCION DE CONTABILIDAD
01-101-020101-5671-2 Herramientas y maquinas-herramienta G. Capital	\$98,000.00	\$7,333.33	\$7,333.33	\$7,333.33	\$7,333.33	\$7,333.33	\$7,333.33	\$7,333.33	\$7,333.33	\$7,333.33	\$7,333.33	\$7,333.33	\$7,333.37
		Ramo: RECURSOS FISCALES				Proyecto: CRECIMIENTO DE			Unidad Administrativa:				DIRECCION DE CONTABILIDAD
	\$16,100,000.00	\$1,341,666.69	\$1,341,666.69	\$1,341,666.69	\$1,341,666.69	\$1,341,666.69	\$1,341,666.69	\$1,341,666.69	\$1,341,666.69	\$1,341,666.69	\$1,341,666.69	\$1,341,666.69	\$1,341,666.41



Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2020

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-101-010101-02-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G.	\$3,554,085.91		Monto Original Aprobado
0002	8220-101-020101-01-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G.	\$2,641,964.60		Monto Original Aprobado
0003	8220-101-010101-02-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G.	\$35,832.01		Monto Original Aprobado
0004	8220-101-020101-01-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G.	\$31,823.63		Monto Original Aprobado
0005	8220-101-010101-02-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$435,258.55		Monto Original Aprobado
0006	8220-101-010101-02-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$280,160.87		Monto Original Aprobado
0007	8220-101-020101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$31,331.72		Monto Original Aprobado
0008	8220-101-010101-02-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$296,658.21		Monto Original Aprobado
0009	8220-101-020101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$285,952.04		Monto Original Aprobado
0010	8220-101-020101-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social G.	\$448,882.26		Monto Original Aprobado
0011	8220-101-020101-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G.	\$110,428.18		Monto Original Aprobado
0012	8220-101-020101-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro	\$101,795.36		Monto Original Aprobado
0013	8220-101-010101-02-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$805,814.71		Monto Original Aprobado
0014	8220-101-020101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$123,093.79		Monto Original Aprobado
0015	8220-101-020101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y	\$43,196.46		Monto Original Aprobado
0016	8220-101-020101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$25,957.75		Monto Original Aprobado
0017	8220-101-010101-02-2151-1	Material impreso e información digital	\$38,379.31		Monto Original Aprobado
0018	8220-101-020101-01-2151-1	Material impreso e información digital	\$37,386.00		Monto Original Aprobado
0019	8220-101-010101-02-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$13,419.95		Monto Original Aprobado
0020	8220-101-020101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$25,602.28		Monto Original Aprobado
0021	8220-101-010101-02-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$20,947.20		Monto Original Aprobado
0022	8220-101-020101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$6,906.49		Monto Original Aprobado
0023	8220-101-010101-02-2231-1	Utensilios para el servicio de	\$1,845.60		Monto Original Aprobado
0024	8220-101-010101-02-2351-1	Productos químicos, farmacéuticos y de	\$4,643.18		Monto Original Aprobado
0025	8220-101-020101-01-2391-1	Otros productos adquiridos como	\$3,056.82		Monto Original Aprobado
0026	8220-101-010101-02-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$213,997.83		Monto Original Aprobado
0027	8220-101-010101-02-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$17,545.50		Monto Original Aprobado
0028	8220-101-010101-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$21,186.69		Monto Original Aprobado
0029	8220-101-010101-02-2471-1	Artículos metálicos para la	\$227,677.61		Monto Original Aprobado
0030	8220-101-010101-02-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$26,893.32		Monto Original Aprobado
0031	8220-101-020101-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos	\$749.07		Monto Original Aprobado
0032	8220-101-020101-01-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de	\$100.39		Monto Original Aprobado
0033	8220-101-010101-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$506,658.45		Monto Original Aprobado
0034	8220-101-010101-02-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$103,102.91		Monto Original Aprobado
0035	8220-101-010101-02-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$55,866.23		Monto Original Aprobado
0036	8220-101-010101-02-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$20,237.58		Monto Original Aprobado
0037	8220-101-010101-02-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$422,201.12		Monto Original Aprobado
0038	8220-101-010101-02-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$13,117.61		Monto Original Aprobado
0039	8220-101-010101-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$50,552.69		Monto Original Aprobado
0040	8220-101-020101-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$1,113.14		Monto Original Aprobado
0041	8220-101-020101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$4,111.98		Monto Original Aprobado
0042	8220-101-020101-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$6,770.88		Monto Original Aprobado
0043	8220-101-020101-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$6,454.91		Monto Original Aprobado
0044	8220-101-020101-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	\$19,900.00		Monto Original Aprobado
0045	8220-101-010101-02-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte	\$400.00		Monto Original Aprobado
0046	8220-101-010101-02-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$30,660.00		Monto Original Aprobado
0047	8220-101-020101-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles	\$340.00		Monto Original Aprobado
0048	8220-101-020101-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$23,500.00		Monto Original Aprobado
0049	8220-101-020101-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,	\$174,707.76		Monto Original Aprobado
0050	8220-101-020101-01-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura,	\$31,379.31		Monto Original Aprobado
0051	8220-101-020101-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$18,876.58		Monto Original Aprobado
0052	8220-101-020101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3,086.00		Monto Original Aprobado
0053	8220-101-020101-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$5,622.00		Monto Original Aprobado
0054	8220-101-010101-02-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$631.13		Monto Original Aprobado
0055	8220-101-010101-02-3511-1	Conservación y mantenimiento menor	\$42,319.68		Monto Original Aprobado
0056	8220-101-020101-01-3531-1	Instalación, reparación y	\$38,325.31		Monto Original Aprobado
0057	8220-101-010101-02-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$13,931.93		Monto Original Aprobado
0058	8220-101-010101-02-3571-1	Instalación, reparación y	\$1,641.63		Monto Original Aprobado
0059	8220-101-020101-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$28,158.90		Monto Original Aprobado
0060	8220-101-020101-01-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G.	\$22,309.66		Monto Original Aprobado
0061	8220-101-020101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$65,500.90		Monto Original Aprobado
0062	8220-101-020101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,479.93		Monto Original Aprobado
0063	8220-101-010101-02-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$3,186,632.59		Monto Original Aprobado
0064	8220-101-020101-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$134,947.78		Monto Original Aprobado
0065	8220-101-020101-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$274,161.56		Monto Original Aprobado



Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2020

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8220-101-020101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G.	\$423,726.56		Monto Original Aprobado
0067	8220-101-010101-02-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de	\$22,700.00		Monto Original Aprobado
0068	8220-101-020101-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de	\$10,300.00		Monto Original Aprobado
0069	8220-101-020101-01-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$330,000.00		Monto Original Aprobado
0070	8220-101-020101-01-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta	\$88,000.00		Monto Original Aprobado
0071	8210-101-010101-02-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G.		\$3,554,085.91	Monto Original Aprobado
0072	8210-101-020101-01-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G.		\$2,641,964.60	Monto Original Aprobado
0073	8210-101-010101-02-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G.		\$35,832.01	Monto Original Aprobado
0074	8210-101-020101-01-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G.		\$31,823.63	Monto Original Aprobado
0075	8210-101-010101-02-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente		\$435,258.55	Monto Original Aprobado
0076	8210-101-010101-02-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$280,160.87	Monto Original Aprobado
0077	8210-101-020101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$31,331.72	Monto Original Aprobado
0078	8210-101-010101-02-1341-1	Compensaciones G. Corriente		\$296,658.21	Monto Original Aprobado
0079	8210-101-020101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente		\$285,952.04	Monto Original Aprobado
0080	8210-101-020101-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social G.		\$448,882.26	Monto Original Aprobado
0081	8210-101-020101-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G.		\$110,428.18	Monto Original Aprobado
0082	8210-101-020101-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro		\$101,795.36	Monto Original Aprobado
0083	8210-101-010101-02-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$805,814.71	Monto Original Aprobado
0084	8210-101-020101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$123,093.79	Monto Original Aprobado
0085	8210-101-020101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y		\$43,196.46	Monto Original Aprobado
0086	8210-101-020101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$25,957.75	Monto Original Aprobado
0087	8210-101-010101-02-2151-1	Material impreso e información digital		\$38,379.31	Monto Original Aprobado
0088	8210-101-020101-01-2151-1	Material impreso e información digital		\$37,386.00	Monto Original Aprobado
0089	8210-101-010101-02-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$13,419.95	Monto Original Aprobado
0090	8210-101-020101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$25,602.28	Monto Original Aprobado
0091	8210-101-010101-02-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$20,947.20	Monto Original Aprobado
0092	8210-101-020101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$6,906.49	Monto Original Aprobado
0093	8210-101-010101-02-2231-1	Utensilios para el servicio de		\$1,845.60	Monto Original Aprobado
0094	8210-101-010101-02-2351-1	Productos químicos, farmacéuticos y de		\$4,643.18	Monto Original Aprobado
0095	8210-101-020101-01-2391-1	Otros productos adquiridos como		\$3,056.82	Monto Original Aprobado
0096	8210-101-010101-02-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$213,997.83	Monto Original Aprobado
0097	8210-101-010101-02-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$17,545.50	Monto Original Aprobado
0098	8210-101-010101-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$21,186.69	Monto Original Aprobado
0099	8210-101-010101-02-2471-1	Artículos metálicos para la		\$227,677.61	Monto Original Aprobado
0100	8210-101-010101-02-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$26,893.32	Monto Original Aprobado
0101	8210-101-020101-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos		\$749.07	Monto Original Aprobado
0102	8210-101-020101-01-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de		\$100.39	Monto Original Aprobado
0103	8210-101-010101-02-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$506,658.45	Monto Original Aprobado
0104	8210-101-010101-02-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente		\$103,102.91	Monto Original Aprobado
0105	8210-101-010101-02-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$55,866.23	Monto Original Aprobado
0106	8210-101-010101-02-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$20,237.58	Monto Original Aprobado
0107	8210-101-010101-02-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$422,201.12	Monto Original Aprobado
0108	8210-101-010101-02-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$13,117.61	Monto Original Aprobado
0109	8210-101-010101-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$50,552.69	Monto Original Aprobado
0110	8210-101-020101-01-3131-1	Agua G. Corriente		\$1,113.14	Monto Original Aprobado
0111	8210-101-020101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$4,111.98	Monto Original Aprobado
0112	8210-101-020101-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$6,770.88	Monto Original Aprobado
0113	8210-101-020101-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$6,454.91	Monto Original Aprobado
0114	8210-101-020101-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		\$19,900.00	Monto Original Aprobado
0115	8210-101-010101-02-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte		\$400.00	Monto Original Aprobado
0116	8210-101-010101-02-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$30,660.00	Monto Original Aprobado
0117	8210-101-020101-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles		\$340.00	Monto Original Aprobado
0118	8210-101-020101-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$23,500.00	Monto Original Aprobado
0119	8210-101-020101-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,		\$174,707.76	Monto Original Aprobado
0120	8210-101-020101-01-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura,		\$31,379.31	Monto Original Aprobado
0121	8210-101-020101-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$18,876.58	Monto Original Aprobado
0122	8210-101-020101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3,086.00	Monto Original Aprobado
0123	8210-101-020101-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$5,622.00	Monto Original Aprobado
0124	8210-101-010101-02-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$631.13	Monto Original Aprobado
0125	8210-101-010101-02-3511-1	Conservación y mantenimiento menor		\$42,319.68	Monto Original Aprobado
0126	8210-101-020101-01-3531-1	Instalación, reparación y		\$38,325.31	Monto Original Aprobado
0127	8210-101-010101-02-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$13,931.93	Monto Original Aprobado
0128	8210-101-010101-02-3571-1	Instalación, reparación y		\$1,641.63	Monto Original Aprobado
0129	8210-101-020101-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$28,158.90	Monto Original Aprobado
0130	8210-101-020101-01-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G.		\$22,309.66	Monto Original Aprobado
0131	8210-101-020101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$65,500.90	Monto Original Aprobado





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

Póliza: P00002 Del 01/01/2020

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2020

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2020 02:01 p. m.
Página | 3

o	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0132	8210-101-020101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,479.93	Monto Original Aprobado
0133	8210-101-010101-02-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$3,186,632.59	Monto Original Aprobado
0134	8210-101-020101-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$134,947.78	Monto Original Aprobado
0135	8210-101-020101-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se		\$274,161.56	Monto Original Aprobado
0136	8210-101-020101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G.		\$423,726.56	Monto Original Aprobado
0137	8210-101-010101-02-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de		\$22,700.00	Monto Original Aprobado
0138	8210-101-020101-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de		\$10,300.00	Monto Original Aprobado
0139	8210-101-020101-01-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$330,000.00	Monto Original Aprobado
0140	8210-101-020101-01-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta		\$88,000.00	Monto Original Aprobado
			16,100,000.00	16,100,000.00	

