

**COMISIÓN DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN
HIDALGO**

INFORME DE CUENTA PÚBLICA

EJERCICIO FISCAL 2021

**COMISIÓN DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN
HIDALGO**

INFORME DE CUENTA PÚBLICA

EJERCICIO FISCAL 2021

ESTADOS E INFORMACIÓN CONTABLE

CAPASMIH

COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN HIDALGO



ESTADO DE ACTIVIDADES
AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	8,309,163.78	9,231,794.28
Productos de Tipo Corriente	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	8,309,163.78	9,231,794.28
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	84,874.00	120,799.00
Participaciones y Aportaciones	84,874.00	120,799.00
Otros Ingresos y Beneficios	330,425.64	162,451.65
Ingresos Financieros	3,168.64	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	327,257.00	162,451.65
Total de Ingresos y Otros Beneficios	8,724,463.42	9,515,044.93
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	7,273,215.78	8,886,651.10
Servicios Personales	3,329,223.13	4,174,653.90
Materiales y Suministros	693,244.57	778,592.83
Servicios Generales	3,250,748.08	3,933,404.37
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Participaciones y Aportaciones	52,910.00	62,076.00
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	52,910.00	62,076.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	83,715.84	180,696.97
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	72,702.91	174,429.73
Otros Gastos	11,012.93	6,267.24
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	7,409,841.62	9,129,424.07
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,314,621.80	385,620.86



"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION Y/O LOS RESULTADOS DE CAPASMIH, AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS Y ASI MISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"

ELABORÓ:
L.C. KAREN LIZBETH TREJO MARTINEZ
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA CAPASMIH

AUTORIZÓ:
ING. JUAN DANIEL HERNANDEZ ARROYO
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPASMIH

REVISÓ:
L.D CATALINA CHARREZ RAFAEL
COMISARIO DE LA CAPASMIH

CAPASMIH

COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN HIDALGO



**ESTADO DE ACTIVIDADES
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	9,246,289.63	9,231,794.28
Productos de Tipo Corriente	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	9,246,289.63	9,231,794.28
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	84,874.00	120,799.00
Participaciones y Aportaciones	84,874.00	120,799.00
Otros Ingresos y Beneficios	330,674.93	162,451.65
Ingresos Financieros	3,417.93	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	327,257.00	162,451.65
Total de Ingresos y Otros Beneficios	9,661,838.56	9,515,044.93
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	7,919,469.90	8,886,651.10
Servicios Personales	3,627,873.60	4,174,653.90
Materiales y Suministros	772,264.83	778,592.83
Servicios Generales	3,519,331.47	3,933,404.37
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Participaciones y Aportaciones	58,201.00	62,076.00
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	58,201.00	62,076.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	85,095.15	180,696.97
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	72,702.91	174,429.73
Amortizaciones	-	-
Otros Gastos	12,392.24	6,267.24
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	8,062,766.05	9,129,424.07
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,599,072.51	385,620.86



"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION Y/O LOS RESULTADOS DE CAPASMIH, AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS Y ASI MISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"

ELABORÓ:

L.C. KAREN LIZBETH TREJO MARTINEZ
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA CAPASMIH

AUTORIZÓ:

ING. JUAN DANIEL HERNANDEZ ARROYO
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPASMIH

REVISÓ:

LIC. JOSE DE JESUS BARRERA MORENO
COMISARIO DE LA CAPASMIH

CAPASMIH

COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN HIDALGO



**ESTADO DE ACTIVIDADES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	9,944,907.19	9,231,794.28
Productos de Tipo Corriente	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	9,944,907.19	9,231,794.28
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	84,874.00	120,799.00
Participaciones y Aportaciones	84,874.00	120,799.00
Otros Ingresos y Beneficios	330,931.53	162,451.65
Ingresos Financieros	3,674.53	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	327,257.00	162,451.65
Total de Ingresos y Otros Beneficios	10,360,712.72	9,515,044.93
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	8,935,269.14	8,886,651.10
Servicios Personales	4,230,121.46	4,174,653.90
Materiales y Suministros	858,573.22	778,592.83
Servicios Generales	3,846,574.46	3,933,404.37
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Participaciones y Aportaciones	63,492.00	62,076.00
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	63,492.00	62,076.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	179,988.73	180,696.97
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	167,596.49	174,429.73
Amortizaciones	-	-
Otros Gastos	12,392.24	6,267.24
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	9,178,749.87	9,129,424.07
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,181,962.85	385,620.86



"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION Y/O LOS RESULTADOS DE CAPASMIH, AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS Y ASI MISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"

ELABORÓ:

L.C. KAREN LIZBETH TREJO MARTINEZ
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA CAPASMIH

AUTORIZÓ:

ING. JUAN DANIEL HERNANDEZ ARROYO
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPASMIH

REVISÓ:


LIC. JOSE DE JESUS BARRERA MORENO
COMISARIO DE LA CAPASMIH

COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, HGO.

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

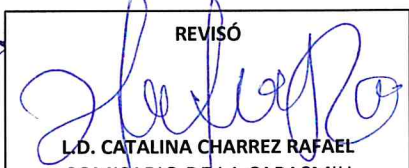
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	4,008,125.72	1,181,812.11	1,103,647.05	4,086,290.78	78,165.06
Activo Circulante	1,294,587.15	1,181,812.11	1,103,647.05	1,372,752.21	78,165.06
Efectivo y Equivalentes	836,086.46	1,030,095.24	971,695.96	894,485.74	58,399.28
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	458,500.69	151,716.87	131,951.09	478,266.47	19,765.78
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	2,713,538.57			2,713,538.57	
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	68,000.00			68,000.00	
Bienes Muebles	3,796,560.56			3,796,560.56	
Activos Intangibles	11,962.93			11,962.93	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,162,984.92			1,162,984.92	
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION Y/O LOS RESULTADOS DE CAPASMIH, AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS Y ASI MISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"

ELABORÓ

L.C. KAREN LIZBETH TREJO MARTINEZ
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA
CAPASMIH

AUTORIZÓ:

ING. JUAN DANIEL HERNANDEZ ARROYO
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPASMIH

REVISÓ

L.D. CATALINA CHARREZ RAFAEL
COMISARIO DE LA CAPASMIH

COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, HGO.



ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	4,086,290.78	1,472,297.97	1,172,683.61	4,385,905.14	299,614.36
Activo Circulante	1,372,752.21	1,472,297.97	1,172,683.61	1,672,366.57	299,614.36
Efectivo y Equivalentes	894,485.74	1,334,524.83	1,055,608.51	1,173,402.06	278,916.32
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	478,266.47	115,269.14	117,075.10	476,460.51	1,805.96
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	22,504.00	-	22,504.00	22,504.00
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	2,713,538.57			2,713,538.57	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	68,000.00	-	-	68,000.00	-
Bienes Muebles	3,796,560.56	-	-	3,796,560.56	-
Activos Intangibles	11,962.93	-	-	11,962.93	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,162,984.92	-	-	1,162,984.92	-
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-



"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION Y/O LOS RESULTADOS DE CAPASMIH, AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS Y ASI MISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"

ELABORÓ

L.C. KAREN LIZBETH TREJO MARTINEZ
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA
CAPASMIH

AUTORIZÓ:

ING. JUAN DANIEL HERNANDEZ ARROYO
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPASMIH

REVISÓ

LIC. JOSE DE JESUS BARRERA MORENO
COMISARIO DE LA CAPASMIH

COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, HGO.

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	4,385,905.14	1,183,741.11	1,790,656.62	3,778,989.63	606,915.51
<i>Activo Circulante</i>	1,672,366.57	1,183,741.11	1,524,075.34	1,332,032.34	340,334.23
Efectivo y Equivalentes	1,173,402.06	1,029,686.32	1,347,671.10	855,417.28	317,984.78
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	476,460.51	154,054.79	153,900.24	476,615.06	154.55
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	22,504.00	-	22,504.00	-	22,504.00
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
<i>Activo No Circulante</i>	2,713,538.57	-	266,581.28	2,446,957.29	266,581.28
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	68,000.00	-	-	68,000.00	-
Bienes Muebles	3,796,560.56	-	-	3,796,560.56	-
Activos Intangibles	11,962.93	-	-	11,962.93	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,162,984.92	-	266,581.28	1,429,566.20	266,581.28
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION Y/O LOS RESULTADOS DE CAPASMIH, AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS Y ASI MISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"

ELABORÓ

L.C. KAREN LIZBETH TREJO MARTINEZ
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA
CAPASMIH

AUTORIZÓ:

ING. JUAN DANIEL HERNANDEZ ARROYO
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPASMIH

REVISÓ

LIC. JOSE DE JESUS BARRERA MORENO
COMISARIO DE LA CAPASMIH



ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTBRE DE 2021

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				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros				
Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros				
Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>				
Otros Pasivos			86,685.48	74,992.13
Total Deuda y Otros Pasivos	MONEDA NACIONAL	ISR RETENCIONES	86,685.48	74,992.13



[Handwritten signature in blue ink]

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION Y/O LOS RESULTADOS DE CAPASMIH, AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS Y ASI MISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"

ELABORÓ:
[Handwritten signature]
L.C. KAREN LIZBETH TREJO MARTINEZ
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA CAPASMIH

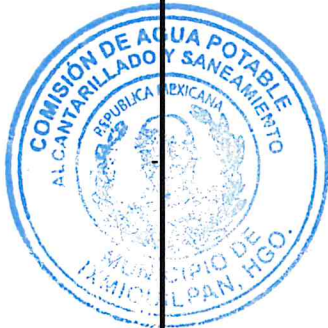
AUTORIZÓ:
[Handwritten signature]
ING. JUAN DANIEL HERNANDEZ ARROYO
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPASMIH

REVISÓ
[Handwritten signature]
LIC. CATALINA CHARREZ RAFAEL
COMISARIO DE LA CAPASMIH



ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

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				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros				
Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros				
Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>				
Otros Pasivos			74,992.13	90,155.78
Total Deuda y Otros Pasivos	MONEDA NACIONAL	ISR RETENCIONES	74,992.13	90,155.78



[Handwritten signature]

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION Y/O LOS RESULTADOS DE CAPASMIH, AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS Y ASI MISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"

ELABORÓ:
L.C. KAREN LIZBETH TREJO MARTINEZ
 DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA CAPASMIH

AUTORIZÓ:
ING. JUAN DANIEL HERNANDEZ ARROYO
 DIRECTOR GENERAL DE LA CAPASMIH

REVISÓ:
LIC. JOSE DE JESUS BARRERA MORENO
 COMISARIO DE LA CAPASMIH

COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN HIDALGO


ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



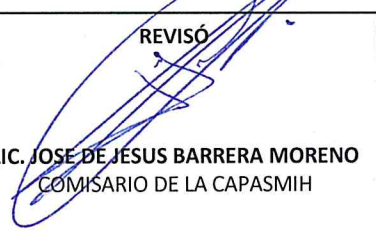
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros				
Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros				
Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Lago Plazo</i>				
Otros Pasivos			90,155.78	72,037.63
Total Deuda y Otros Pasivos	MONEDA NACIONAL	ISR RETENCIONES	90,155.78	72,037.63

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION Y/O LOS RESULTADOS DE CAPSMIH, AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS Y ASÍ MISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"

ELABORÓ

L.C. KAREN LIZBETH TREJO MARTINEZ
 DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA CAPSMIH

AUTORIZÓ:

ING. JUAN DANIEL HERNANDEZ ARROYO
 DIRECTOR GENERAL DE LA CAPSMIH

REVISÓ

LIC. JOSE DE JESUS BARRERA MORENO
 COMISARIO DE LA CAPSMIH

[Handwritten mark]

COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN HIDALGO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021



	Origen	Aplicación
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	124,782.51	385,620.86
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>		
Resultado por Posición Monetaria	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-



"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION Y/O LOS RESULTADOS DE CAPASMIH, AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS Y ASI MISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"

ELABORÓ:

[Handwritten signature]

L.C. KAREN LIZBETH TREJO MARTINEZ
 DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA
 CAPASMIH

AUTORIZO:

[Handwritten signature]

ING. JUAN DANIEL HERNANDEZ ARROYO
 DIRECTOR GENERAL DE LA CAPASMIH

REVISÓ:

[Handwritten signature]

L.D CATALINA CHARREZ RAFAEL
 COMISARIO DE LA CAPASMIH

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN HIDALGO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021



	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	-	58,399.28
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		19,765.78
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Activos Intangibles	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	11,693.35
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-



[Handwritten signature]

COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN HIDALGO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021



	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	-	278,916.32
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,805.96	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	22,504.00
Inventarios	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Activos Intangibles	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,647.53	-
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	2,516.12	-
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN HIDALGO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

	Origen		Aplicación
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO			
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido			
Aportaciones	-		-
Donaciones de Capital	-		-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-		-
Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	124,782.51		385,620.86
Resultados de Ejercicios Anteriores	-		-
Revalúos	-		-
Reservas	-		-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-		-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			
Resultado por Posición Monetaria	-		-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-		-

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION Y/O LOS RESULTADOS DE CAPASMIH, AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS Y ASI MISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"

ELABORÓ:

L.C. KAREN LIZBETH TREJO MARTINEZ
 DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA
 CAPASMIH .

AUTORIZÓ:

ING. JUAN DANIEL HERNANDEZ ARROYO
 DIRECTOR GENERAL DE LA CAPASMIH

REVISÓ:

LIC. JOSE DE JESUS BARRERA MORENO
 COMISARIO DE LA CAPASMIH



COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN HIDALGO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	317,984.78	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	154.55
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	22,504.00	-
Inventarios	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Activos Intangibles	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	266,581.28	-
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	15,602.03
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	2,516.12
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-



COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN HIDALGO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

	Origen	Aplicación
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	124,782.51	385,620.86
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	171,687.70
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION Y/O LOS RESULTADOS DE CAPASMIH, AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS Y ASI MISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"

ELABORO:

L.C. KAREN LIZBETH TREJO MARTINEZ
 DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA CAPASMIH .

AUTORIZO:

ING. JUAN DANIEL HERNANDEZ ARROYO
 DIRECTOR GENERAL DE LA CAPASMIH

REVISÓ:

LIC. JOSE DE JESUS BARRERA MORENO
 COMISARIO DE LA CAPASMIH

COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN
HIDALGO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021



	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	8,724,463.42	9,515,044.93
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	8,309,163.78	9,231,794.28
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	84,874.00	120,799.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Otros orígenes de Operación	-	-
	330,425.64	162,451.65
	-	-
Aplicación	7,409,841.62	9,129,424.07
Servicios Personales	3,329,223.13	4,174,653.90
Materiales y Suministros	693,244.57	778,592.83
Servicios Generales	3,250,748.08	3,933,404.37
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 Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	52,910.00	62,076.00
Otras Aplicaciones de Operación	83,715.84	180,696.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,314,621.80	385,620.86
CARGOS A RESULTADOS DEPRECIACIONES	53,667.77	338,798.13
SUMA DE CARGOS RESULTADOS DEPRECIACIONES	1,260,954.03	724,418.99



COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN
HIDALGO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021



	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	256,292.49
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	160,839.75
Otros Orígenes de Inversión	-	95,452.74
Aplicación	462,892.83	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	246,054.66	-
Otras Aplicaciones de Inversión	216,838.17	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 462,892.83	256,292.49
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	42,026.55	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	42,026.55	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	270,905.59	1,084,481.85
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	42,274.60
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	270,905.59	1,042,207.25
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 228,879.04	1,084,481.85
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	569,182.16	- 103,770.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	325,303.58	429,073.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	894,485.74	325,303.58
	569,182.16 -	103,770.37



"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION Y/O LOS RESULTADOS DE CAPASMIH, AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS Y ASI MISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"

ELABORÓ:

L.C. KAREN LIZBETH TREJO MARTINEZ
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA CAPASMIH

AUTORIZÓ:

ING. JUAN DANIEL HERNANDEZ ARROYO
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPASMIH

REVISÓ:

L.D. CATALINA CHARREZ RAFAEL
COMISARIO DE LA CAPASMIH

**COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN
HIDALGO**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021



	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	9,661,838.56	9,515,044.93
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	9,246,289.63	9,231,794.28
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	84,874.00	120,799.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Otros orígenes de Operación	-	-
	330,674.93	162,451.65
Aplicación	8,062,766.05	9,129,424.07
Servicios Personales	3,627,873.60	4,174,653.90
Materiales y Suministros	772,264.83	778,592.83
Servicios Generales	3,519,331.47	3,933,404.37
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 Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	58,201.00	62,076.00
Otras Aplicaciones de Operación	85,095.15	180,696.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,599,072.51	385,620.86
CARGOS A RESULTADOS DEPRECIACIONES	53,667.77	338,798.13
SUMA DE CARGOS RESULTADOS DEPRECIACIONES	1,545,404.74	724,418.99



COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN HIDALGO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021



	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	256,292.49
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	160,839.75
Otros Orígenes de Inversión	-	95,452.74
Aplicación	483,590.87	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	246,054.66	-
Otras Aplicaciones de Inversión	237,536.21	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 483,590.87	256,292.49
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	57,190.20	
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	57,190.20	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	270,905.59	1,084,481.85
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	42,274.60
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	270,905.59	1,042,207.25
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 213,715.39	- 1,084,481.85
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	848,098.48	- 103,770.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	325,303.58	429,073.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,173,402.06	325,303.58
	848,098.48	- 103,770.37



"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION Y/O LOS RESULTADOS DE CAPASMIH, AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS Y ASI MISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"

ELABORÓ:

L.C. KAREN LIBETH TREJO MARTINEZ
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA CAPASMIH

AUTORIZÓ:

ING. JUAN DANIEL HERNANDEZ ARROYO
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPASMIH

REVISÓ:

LIC. JOSE DE JESUS BARRERA MORENO
COMISARIO DE LA CAPASMIH

COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN
HIDALGO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	10,360,712.72	9,515,044.93
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	9,944,907.19	9,231,794.28
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	84,874.00	120,799.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Otros orígenes de Operación	-	-
	330,931.53	162,451.65
	-	-
Aplicación	9,178,749.87	9,129,424.07
Servicios Personales	4,230,121.46	4,174,653.90
Materiales y Suministros	858,573.22	778,592.83
Servicios Generales	3,846,574.46	3,933,404.37
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 Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	63,492.00	62,076.00
Otras Aplicaciones de Operación	179,988.73	180,696.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,181,962.85	385,620.86
CARGOS A RESULTADOS DEPRECIACIONES	- 212,913.51 -	338,798.13
SUMA DE CARGOS RESULTADOS DEPRECIACIONES	1,394,876.36	724,418.99



Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.

COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN
HIDALGO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	256,292.49
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	160,839.75
Otros Orígenes de Inversión	-	95,452.74
Aplicación	461,241.42	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	246,054.66	-
Otras Aplicaciones de Inversión	215,186.76	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 461,241.42	256,292.49
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	39,072.05	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	39,072.05	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	442,593.29	1,084,481.85
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	42,274.60
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	442,593.29	1,042,207.25
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 403,521.24	1,084,481.85
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	530,113.70	- 103,770.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	325,303.58	429,073.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	855,417.28	325,303.58



530,113.70 - 103,770.37

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION Y/O LOS RESULTADOS DE CAPASMIH, AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS Y ASI MISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"

ELABORO:

L.C. KAREN LIZBETH TREJO MARTINEZ
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA CAPASMIH

AUTORIZO:

ING. JUAN DANIEL HERNANDEZ ARROYO
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPASMIH

REVISÓ:

LIC. JOSÉ DE JESÚS BARRERA MORENO
COMISARIO DE LA CAPASMIH

CAPASMIH
COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, HGO.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021



ACTIVO	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020	PASIVO	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	894,485.74	325,303.58	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	74,992.13	32,965.58
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	478,266.47	261,428.30	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	1,372,752.21	586,731.88	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	74,992.13	32,965.58
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	68,000.00	68,000.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	3,796,560.56	3,550,505.90	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	11,962.93	11,962.93	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,162,984.92	-1,216,652.69	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	74,992.13	32,965.58
Total de Activos No Circulantes	2,713,538.57	2,413,816.14	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	1,612,476.71	1,622,543.95
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,314,621.80	385,620.86
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,084,200.14	959,417.63
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	4,011,298.65	2,967,582.44
Total del Activo	4,086,290.78	3,000,548.02	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	4,086,290.78	3,000,548.02



"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION Y/O LOS RESULTADOS DE CAPASMIH, AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS Y ASI MISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"

ELABORÓ:

L.C. KAREN LIZBETH TREJO MARTINEZ
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA CAPASMIH

AUTORIZÓ:

ING. JUAN DANIEL HERNANDEZ ARROYO
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPASMIH

REVISÓ:

L.D. CATALINA CHARREZ RAFAEL
COMISARIO DE LA CAPASMIH

CAPASMIH
COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, HGO.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021



ACTIVO	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020	PASIVO	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,173,402.06	325,303.58	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	87,639.66	32,965.58
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	476,460.51	261,428.30	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	22,504.00	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	1,672,366.57	586,731.88	Otros Pasivos a Corto Plazo	2,516.12	
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	90,155.78	32,965.58
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	68,000.00	68,000.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Muebles	3,796,560.56	3,550,505.90	Deuda Pública a Largo Plazo		
Activos Intangibles	11,962.93	11,962.93	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,162,984.92	-1,216,652.69	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Activos Diferidos	-	-	Provisiones a Largo Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total de Pasivos No Circulantes		
Otros Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	90,155.78	32,965.58
Total de Activos No Circulantes	2,713,538.57	2,413,816.14	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	1,612,476.71	1,622,543.95
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,599,072.51	385,620.86
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,084,200.14	959,417.63
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	4,295,749.36	2,967,582.44
Total del Activo	4,385,905.14	3,000,548.02	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	4,385,905.14	3,000,548.02



"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION Y/O LOS RESULTADOS DE CAPASMIH, AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS Y ASI MISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"

ELABORÓ:

L.C. KAREN LIZBETH TREJO MARTINEZ
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA CAPASMIH

AUTORIZÓ:

ING. JUAN DANIEL HERNANDEZ ARROYO
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPASMIH

REVISÓ:

LIC. JOSE DE JESUS BARRERA MORENO
COMISARIO DE LA CAPASMIH

C A P A S M I H
COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, HGO.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



ACTIVO	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020	PASIVO	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	855,417.28	325,303.58	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	72,037.63	32,965.58
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	476,615.06	261,428.30	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	1,332,032.34	586,731.88	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	72,037.63	32,965.58
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	68,000.00	68,000.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	3,796,560.56	3,550,505.90	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	11,962.93	11,962.93	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,429,566.20	1,216,652.69	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	72,037.63	32,965.58
Total de Activos No Circulantes	2,446,957.29	2,413,816.14	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	1,612,476.71	1,622,543.95
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,181,962.85	385,620.86
			Resultados de Ejercicios Anteriores	912,512.44	959,417.63
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	3,706,952.00	2,967,582.44
Total del Activo	3,778,989.63	3,000,548.02	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	3,778,989.63	3,000,548.02



"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION Y/O LOS RESULTADOS DE CAPASMIH, AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS Y ASI MISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"

ELABORÓ:

L.C. KAREN LIZBETH TREJO MARTINEZ
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA CAPASMIH

AUTORIZÓ:

ING. JUAN DANIEL HERNANDEZ ARROYO
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPASMIH

REVISÓ:

LIC. JOSE DE JESUS BARRERA MORENO
COMISARIO DE LA CAPASMIH

CAPASMIH
COMISION DE AGUA POTABLE AL CANTARRILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, HGO.
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	GENERADO DEL EJERCICIO ACTUAL	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO	1,612,476.71	-	-	-	1,612,476.71
APORTACIONES	1,612,476.71	-	-	-	1,612,476.71
DONACIONES DE CAPITAL	-	-	-	-	-
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-	-	-	-
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO	2,398,821.94	-	385,620.86	-	2,013,201.08
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,314,621.80	-	385,620.86	-	929,000.94
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,084,200.14	-	-	-	1,084,200.14
REVALUOS	-	-	-	-	-
RESERVAS	-	-	-	-	-
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO	-	-	-	-	-
RESULTADO POR TENENCIA MONETARIA	-	-	-	-	-
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	-	-	-	-	-
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL	4,011,298.65	-	385,620.86	-	3,625,677.79
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	-	-	-	-	-
APORTACIONES	-	-	-	-	-
DONACIONES DE CAPITAL	-	-	-	-	-
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-	-	-	-
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	-	-	124,782.51	-	124,782.51
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-	-	124,782.51	-	124,782.51
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-
REVALUOS	-	-	-	-	-
RESERVAS	-	-	-	-	-
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DE 2021	-	-	-	-	-
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	-	-	-	-	-
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	-	-	-	-	-
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	4,011,298.65	-	510,403.37	-	3,750,460.30



"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION Y/O LOS RESULTADOS DE CAPASMIH, AFRIMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS Y ASI MISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"

ELABORÓ:

L.C. KAREN LIZBETH TREJO MARTINEZ
 DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA CAPASMIH

AUTORIZÓ:

ING. JUAN DANIEL HERRANDEZ ARROYO
 DIRECTOR GENERAL DE LA CAPASMIH
 Página 1 de EVHP_ODIXM_04_2021

REVISÓ:

L.D. CATALINA CHARRREZ RAFAEL
 COMISARIO DE LA CAPASMIH



CAPASMIH
COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, HGO.
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	GENERADO DEL EJERCICIO ACTUAL	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO	1,612,476.71	-	-	-	1,612,476.71
APORTACIONES	1,612,476.71	-	-	-	1,612,476.71
DONACIONES DE CAPITAL	-	-	-	-	-
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-	-	-	-
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO	2,683,272.65	-	385,620.86	-	2,297,651.79
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,599,072.51	-	385,620.86	-	1,213,451.65
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,084,200.14	-	-	-	1,084,200.14
REVALUOS	-	-	-	-	-
RESERVAS	-	-	-	-	-
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO	-	-	-	-	-
RESULTADO POR TENENCIA MONETARIA	-	-	-	-	-
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	-	-	-	-	-
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL	4,295,749.36	-	385,620.86	-	3,910,128.50
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	-	-	-	-	-
APORTACIONES	-	-	-	-	-
DONACIONES DE CAPITAL	-	-	-	-	-
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-	-	-	-
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	-	-	124,782.51	-	124,782.51
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-	-	-	-	-
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	124,782.51	-	124,782.51
REVALUOS	-	-	-	-	-
RESERVAS	-	-	-	-	-
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DE 2021	-	-	-	-	-
RESULTADO POR TENENCIA MONETARIA	-	-	-	-	-
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	-	-	-	-	-
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	4,295,749.36	-	510,403.37	-	4,034,911.01



"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION VIO LOS RESULTADOS DE CAPASMIH, AFRIMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS Y ASI MISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"

ELABORÓ

L.C. KAREN LIZBETH TREJO MARTINEZ
 DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA CAPASMIH

AUTORIZÓ

ING. JUAN DANIEL HERNANDEZ ARROYO
 DIRECTOR GENERAL DE LA CAPASMIH
 Página 1 de EVHP_ODIXM_04_2021

REVISÓ

LIC. JOSÉ DE JESÚS BARRERA MORENO
 COMISARIO DE LA CAPASMIH

CAPASMIH
COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMILQUILPAN, HGO.
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	GENERADO DEL EJERCICIO ACTUAL	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO	1,612,476.71	-	-	-	1,612,476.71
APORTACIONES	1,612,476.71	-	-	-	1,612,476.71
DONACIONES DE CAPITAL	-	-	-	-	-
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-	-	-	-
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO	2,094,475.29	-	385,620.86	-	1,708,854.43
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,181,962.85	-	385,620.86	-	796,341.99
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	912,512.44	-	-	-	912,512.44
REVALUOS	-	-	-	-	-
RESERVAS	-	-	-	-	-
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO	-	-	-	-	-
RESULTADO POR TENENCIA DE MONETARIA	-	-	-	-	-
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	-	-	-	-	-
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL	3,706,952.00	-	385,620.86	-	3,321,331.14
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	-	-	-	-	-
APORTACIONES	-	-	-	-	-
DONACIONES DE CAPITAL	-	-	-	-	-
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-	-	-	-
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	-	-	124,782.51	-	124,782.51
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-	-	-	-	-
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	124,782.51	-	124,782.51
REVALUOS	-	-	-	-	-
RESERVAS	-	-	-	-	-
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DE 2021	-	-	4	-	-
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	-	-	-	-	-
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	-	-	-	-	-
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	3,706,952.00	-	510,403.37	-	3,446,113.65

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERDADES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION Y/O LOS RESULTADOS DE CAPASMIH, AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS Y ASI MISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS

ELABORADO

L.C. KAREN LUIBERTO MARTINEZ
 DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA CAPASMIH

AUTORIZADO

ING. JUAN DANIEL HERNANDEZ ARROYO
 DIRECTOR GENERAL DE LA CAPASMIH

REVISADO

LIC. JOSE DE JESUS BARRERA MORENO
 COMISARIO DE LA CAPASMIH

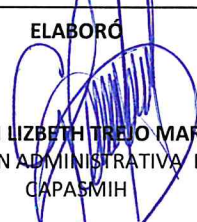
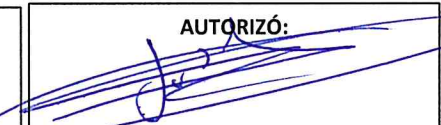
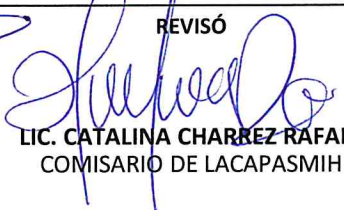
COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN HIDALGO
INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

En cumplimiento al art. 46 Fracción I, inciso d, se presenta el informe de pasivos contingentes de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ixmiquilpan Hidalgo.

En lo que respecta a las demandas laborales que tiene el Organismo Operador Capasmih, se informa atentamente que las demandas laborales siguen en proceso, por lo que se consideran como un pasivo contingente para el Organismo Operador.

Se informa que el laudo que se tiene con el Sr. Emeterio Durazno Valencia, se dio resolución a favor del demandante por la cantidad de \$445,847.64. debido a esto se firmo el convenio para hacerle el pago en dos parcialidades, dando el primer pago de \$ 100,000 mil pesos el día 30-09-2021. quedando el resto a pagar el día 28-02-2022



ELABORÓ  L.C. KAREN LIZBETH TREJO MARTINEZ DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL A CAPASMIH	AUTORIZÓ:  ING. JUAN DANIEL HERNANDEZ ARROYO DIRECTOR GENERAL DE LA CAPASMIH	REVISÓ  LIC. CATALINA CHARREZ RAFAEL COMISARIO DE LACAPASMIH
---	---	--

COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN HIDALGO
INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

En cumplimiento al art. 46 Fracción I, inciso d, se presenta el informe de pasivos contingentes de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ixmiquilpan Hidalgo.

En lo que respecta a las demandas laborales que tiene el Organismo Operador Capasmih, se informa atentamente que las demandas laborales siguen en proceso, por lo que se consideran como un pasivo contingente para el Organismo Operador.

Se informa que el laudo que se tiene con el Sr. Emeterio Durazno Valencia, se dio resolución a favor del demandante por la cantidad de \$445,847.64. debido a esto se firmo el convenio para hacerle el pago en dos parcialidades, dando el primer pago de \$ 100,000 mil pesos el día 30-09-2021. quedando el resto a pagar el día 28-02-2022



ELABORÓ

L.C. KAREN LIZBETH TREJO MARTINEZ
DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL A
CAPASMIH

AUTORIZÓ:

ING. JUAN DANIEL HERNANDEZ
ARROYO
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPASMIH

REVISÓ

LIC. JOSE DE JESUS BARRRA
MORENO
COMISARIO DE LACAPASMIH




COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN HIDALGO
INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2021

En cumplimiento al art. 46 Fracción I, inciso d, se presenta el informe de pasivos contingentes de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ixmiquilpan Hidalgo.

En lo que respecta a las demandas laborales que tiene el Organismo Operador Capasmih, se informa atentamente que las demandas laborales siguen en proceso, por lo que se consideran como un pasivo contingente para el Organismo Operador.


Se informa que el laudo que se tiene con el Sr. Emeterio Durazno Valencia, se dio resolución a favor del demandante por la cantidad de \$445,847.64. debido a esto se firmo el convenio para hacerle el pago en dos parcialidades, dando el primer pago de \$ 100,000 mil pesos el día 30-09-2021. quedando el resto a pagar el día 28-02-2022



ELABORO  L.C. KAREN LIZBETH TREJO MARTINEZ DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL A CAPASMIH	AUTORIZO  ING. JUAN DANIEL HERNANDEZ ARROYO DIRECTOR GENERAL DE LA CAPASMIH	REVISÓ  LIC. JOSE DE JESUS BARRRA MORENO COMISARIO DE LACAPASMIH
---	---	---

f

CAPASMIH
COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, HGO.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021



PASIVO

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
Servicios por Pagar a Corto Plazo	\$ 74,992.13
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto P	23,586.74
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	24,153.76
Pasivos diferidos a Corto Plazo	27,251.63
Otros Pasivos Circulantes	-

** LOS SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO POR LA CANTIDAD DE \$ 0.00

**PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO POR LA CANTIDAD DE

Servicio los Cues sa de cv	8,004.84	Comercializadora Allfind	2,945.01
Miguel Angel Islas Carrillo	4,235.16	Grupo Cipriano SC de RL de CV	2,215.60
Humberta Flores Damian	1,936.00	Isai Torres Hernandz	4,250.13

** RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO \$24,153.76 CORRESPONDE AL ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

** OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO POR \$27,251.63 QUE CORRESPONDE A LOS DEPOSITOS EN EL ESTADO DE CUENTA COMO PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE NO FACTURADOS AL CIERRE DEL PERIODO POR NO SER DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS DEBIDO A LA FALTA DE DATOS EN LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS.

2 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTION

EL IMPORTE QUE SE REFLEJA EN LA CUENTA DE VENTA DE BIENES O SERVICIOS POR ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CORRESPONDE AL RECURSO QUE SE HA CAPTADO DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO ASI MISMO SE CONSIDERAN LOS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE QUE SON LOS INGRESOS POR LA GENERACION DE RENDIMIENTOS.

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EL RESULTADO DEL EJERCICIO PRESENTA UN AHORRO, SIN EMBARGO ES NECESARIO CONSIDERAR QUE DICHO RESULTADO NO CONTEMPLA LAS EROGACIONES O INGRESOS QUE SE REALIZAN POR CONCEPTO DEL PAGO DE IVA EN CADA UNA DE LAS PARTIDAS DE GASTOS E INGRESOS , POR LO QUE EL AHORRO QUE SE PRESENTA ES MERAMENTE CONTABLE Y DIFIERE AL PRESUPUESTAL.

3 NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA NO SE AFECTAN LAS CUENTAS DE RESULTADO.

4 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EN EL PRESENTE MES EL ORIGEN DE LOS RECURSOS OBTENIDOS UNICAMENTE CORRESPONDEN A RECURSOS PROPIOS CAPTADOS ASI MISMO LA APLICACIÓN SE REALIZO A GASTO CORRIENTE Y GASTO DE CAPITAL.




5 CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente al 01 Octubre al 31 de Octubre de 2021
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		\$	831,968.46
2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$	-
	Incremento por variación de inventarios	\$	-
	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$	-
	Disminución del exceso de provisiones	\$	-
	Otros ingresos y beneficios varios	\$	-
	Otros ingresos contables no presupuestarios	\$	-
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$	48,948.86
	Productos de capital	\$	-
	Aprovechamientos capital	\$	-
	Ingresos derivados de financiamientos	\$	-
	Otros Ingresos presupuestarios no contables	\$	48,948.86
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$	783,019.60

COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente al 01 Octubre al 31 de Octubre de 2021
(Cifras en pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$	756,830.88
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$	68,549.75
	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	\$	-
	Obra pública en bienes propios	\$	-
	Acciones y participaciones de capital	\$	-
	Compra de títulos y valores	\$	-
	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$	-
	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$	-
	Amortización de la deuda pública	\$	-
	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$	-
	Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$	68,549.75
		\$	-
3. Más gastos contables no presupuestales		\$	4,880.06
	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$	-
	Provisiones	\$	-
	Disminución de inventarios	\$	-
	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$	-
	Aumento por insuficiencia de provisiones	\$	-
	Otros Gastos	\$	-
	Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$	4,880.06
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$	693,161.19

CAPASMIH
COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, HGO.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE OCTUBRE DE 2021



NOTAS DE MEMORIA

NO APLICA EN EL PRESENTE MES

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCION

LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL ENTE PUBLICO, PROVEEN DE INFORMACIÓN FINANCIERA A LOS PRINCIPALES USUARIOS DE LA MISMA, EL OBJETO DEL PRESENTE DOCUMENTO ES LA REVELACION DEL CONTEXTO Y DE LOS ASPECTOS ECONOMICOS FINANCIEROS MAS RELEVANTES QUE INFLUYERON EN LAS DECISIONES DEL PERIODO Y QUE SON CONSIDERADOS EN LA ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA LA MAYOR COMPRESION DE LOS MISMOS Y SUS PARTICULARIDADES. DE ESTA MANERA SE EXPONEN LAS POLITICAS QUE PODRIAN AFECTAR LA TOMA DE DECISIONES EN PERIODOS POSTERIORES.

2. PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO


**** NO EXISTEN PARTES RELACIONADAS QUE PUDIERAN EJERCER INFLUENCIA SIGNIFICATIVA SOBRE LA TOMA DE DECISIONES FINANCIERAS Y OPERATIVAS.**

SE INFORMA QUE SE REALIZAN CAMBIOS DE PERSONAL EN EL ADMINISTRATIVA, AREA COMERCIAL Y ÁREA TÉCNICA, AFECTANDO LA OPERATIVIDAD DEL

ORGANISMO ASÍ COMO LAS EROGACIONES DE PAGOS DE FINQUITOS QUE NO SE TENIAN PRESUPUESTADOS.

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION Y/O LOS RESULTADOS DE CAPASMIH, AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS Y ASI MISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"

ELABORÓ



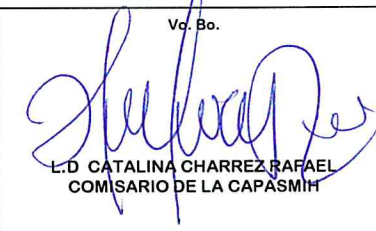
L.C. KAREN LIZBETH TREJO MARTINEZ
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA CAPASMIH

REVISÓ



ING. JUAN DANIEL HERNANDEZ ARROYO
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPASMIH

Vc. Bo.



L.D. CATALINA CHARREZ RAFAEL
COMISARIO DE LA CAPASMIH





CON EL PROPOSITO DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS ARTICULOS 46 Y 49 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, ACOMPAÑAMOS LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CUYOS RUBROS ASI LO REQUIEREN , TENIENDO PRESENTE LOS POSTULADOS DE REVELACION SUFICIENTE E IMPORTANCIA RELATIVA CON LA FINALIDAD DE DETALLAR LA INFORMACION PARA MAYOR UTILIDAD.

NOTAS DE DESGLOSE

1 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

QUEDA INTEGRADO POR UN SALDO EN CAJA Y BANCOS \$ 1,173,402.06

CAJA	9,197.89
BANORTE CTA 1044201080	123,016.87
BANORTE CTA 1094976208 CTA. DEL EJERCICIO 2020.	607,654.89
BANORTE CTA 1137151229	384,076.87
BANCO AZTECA	49,455.54

EL SALDO EN CAJA DE \$9,197.89 CORRESPONDE A LA COBRANZA DEL DIA Y QUE SE DEPOSITA AL SIGUIENTE DIA HABIL.

SE DEJA VIGENTE LA CUENTA DEL EJERCICIO 2019 Y 2020 DEBIDO AL SALDO EN CUENTA Y A LOS TRAMITES DE DEVOLUCIÓN DE IVA

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES \$ 476,460.51

LO INTEGRAN LAS SIGUIENTES CUENTAS

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	14,872.75
DEUDORES DIVERSOS	14,062.87
OTROS DERECHOS A RECIBIR	447,524.89

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES

LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS LA COMPRENDE LAS SIGUIENTES PARTIDAS:

* LAS CUENTAS POR COBRAR ESTAN INTEGRADAS POR LOS IMPORTES DE LAS FACTURAS EXPEDIDAS A ALGUNOS USUARIOS DE AGUA POTABLE Y QUE SE ESPERA RECIBIR EL PAGO CORRESPONDIENTE POR LA CANTIDAD DE: \$14,872.75

** EL IMPORTE DE DEUDORES DIVERSOS : ESTA INTEGRADO POR EL IMPORTE PENDIENTE DE DEPOSITAR POR LA COBRANZA REALIZADA EN LAS TIENDAS OXXO POR LA CANTIDAD DE \$13,457.83 Y 0 POR EL IMPORTE DE CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES DE LA COBRANZA QUE SE REALIZA EN BACO AZTECA..ASI TAMBIEN EL IMPORTE DE \$605.04 COMO FONDO REVOLVENTE.

*** LA CUENTA CORRESPONDIENTE A OTROS DERECHOS A RECIBIR CONSIDERA LOS SALDOS CORRESPONDIENTES A LOS SALDOS DE IVA A FAVOR A LOS QUE EL ORGANISMO OPERADOR TIENE DERECHO A SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN, ASÍ COMO EL SALDO DEL SUBSIDIO AL EMPLEO QUE SE ACREDITA MENSUALMENTE CONTRA EL ISR RETENIDO CADA MES Y EL SALDO DE IVA POR ACREDITAR, DE LAS FACTURACIONES PROVISIONADAS PENDIENTES DE PAGO.

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS \$ 22,504.00

LO INTEGRAN LAS SIGUIENTES CUENTAS

ANT A PROV POR ADQ DE BIENES Y SERV A CTO PZO	22,504.00
	-
	-

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

* LAS CUENTAS ANT A PROV POR ADQ DE BIENES Y SERV A CTO PZO ESTAN INTEGRADAS POR LOS IMPORTES DE: \$22,504.00

BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES \$ 2,713,538.57

TERRENOS	68,000.00
Muebles de Oficina y Estantería	41,293.05
Muebles excepto de oficina y estantería	3,486.12
Equipo de computo y de tecnología de la informació	223,108.08
Equipos y aparatos audiovisuales	22,040.56
Cámaras fotográficas y de video	12,640.94
Equipo Educacional y Recreativo	15,074.20
Vehículos y equipo de transporte	1,131,592.52
Otros equipos de transporte	113,016.37
Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicac	45,348.49
Equipos generación eléctrica aparatos y accesorios	150,689.65
Herramientas y maquinas herramientas	149,874.47
Otros equipos, maquinaria o herramientas	1,888,396.11
Activos Intangibles	11,962.93
Depreciación Deterioro y Amort Acum de Bienes	-1,162,984.92

DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA, NO SE HIZO LA ADQUISICION DE NINGUN ACTIVO

CAPASMIH
COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, HGO.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021



PASIVO

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	90,155.78
Servicios por Pagar a Corto Plazo		3,379.17
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		22,441.74
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto P		37,788.03
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		24,030.72
Pasivos diferidos a Corto Plazo		-
Otros Pasivos Circulantes		2,516.12

** LOS SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO POR LA CANTIDAD DE \$ 3,379.17

**PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO POR LA CANTIDAD DE

Servicio los Cues sa de cv	12,013.73	Comercializadora Allfind	2,945.01
María del Socorro Alicia Aguirre Salazar	4,400.60	Lizbeth Pedraza Quijada	2,076.40
Humberta Flores Damian	1,006.00		

** RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO \$37,788.03 CORRESPONDE AL ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE OCTUBRE

** OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO POR \$24,030.72 QUE CORRESPONDE A LOS DEPOSITOS EN EL ESTADO DE CUENTA COMO PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE NO FACTURADOS AL CIERRE DEL PERIODO POR NO SER DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS DEBIDO A LA FALTA DE DATOS EN LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS.

2 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTION

EL IMPORTE QUE SE REFLEJA EN LA CUENTA DE VENTA DE BIENES O SERVICIOS POR ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CORRESPONDE AL RECURSO QUE SE HA CAPTADO DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO ASI MISMO SE CONSIDERAN LOS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE QUE SON LOS INGRESOS POR LA GENERACION DE RENDIMIENTOS.

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EL RESULTADO DEL EJERCICIO PRESENTA UN AHORRO, SIN EMBARGO ES NECESARIO CONSIDERAR QUE DICHO RESULTADO NO CONTEMPLA LAS EROGACIONES O INGRESOS QUE SE REALIZAN POR CONCEPTO DEL PAGO DE IVA EN CADA UNA DE LAS PARTIDAS DE GASTOS E INGRESOS , POR LO QUE EL AHORRO QUE SE PRESENTA ES MERAMENTE CONTABLE Y DIFIERE AL PRESUPUESTAL.

3 NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA NO SE AFECTAN LAS CUENTAS DE RESULTADO.

4 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EN EL PRESENTE MES EL ORIGEN DE LOS RECURSOS OBTENIDOS UNICAMENTE CORRESPONDEN A RECURSOS PROPIOS CAPTADOS ASI MISMO LA APLICACIÓN SE REALIZO A GASTO CORRIENTE Y GASTO DE CAPITAL.



Handwritten signatures in blue ink.

CAPASMIH

COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, HGO.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021



5 CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente al 01 Noviembre al 30 de Noviembre de 2021

(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		\$	1,004,342.12
2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$	-
Incremento por variación de inventarios	\$	-	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$	-	
Disminución del exceso de provisiones	\$	-	
Otros ingresos y beneficios varios	\$	-	
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$	-	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$	66,966.98
Productos de capital	\$	-	
Aprovechamientos capital	\$	-	
Ingresos derivados de financiamientos	\$	-	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	\$	66,966.98	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$	937,375.14

COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente al 01 Noviembre al 30 de Noviembre de 2021

(Cifras en pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$	707,574.47
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$	57,864.25
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	\$	-	
Obra pública en bienes propios	\$	-	
Acciones y participaciones de capital	\$	-	
Compra de títulos y valores	\$	-	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$	-	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$	-	
Amortización de la deuda pública	\$	-	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$	-	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$	57,864.25	
	\$	-	
3. Más gastos contables no presupuestales		\$	3,214.21
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$	-	
Provisiones	\$	-	
Disminución de inventarios	\$	-	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$	-	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$	-	
Otros Gastos	\$	-	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$	3,214.21	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$	652,924.43

CAPASMIH
COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, HGO.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021



NOTAS DE MEMORIA

NO APLICA EN EL PRESENTE MES

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCION

LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL ENTE PUBLICO, PROVEEN DE INFORMACIÓN FINANCIERA A LOS PRINCIPALES USUARIOS DE LA MISMA, EL OBJETO DEL PRESENTE DOCUMENTO ES LA REVELACION DEL CONTEXTO Y DE LOS ASPECTOS ECONOMICOS FINANCIEROS MAS RELEVANTES QUE INFLUYERON EN LAS DECISIONES DEL PERIODO Y QUE SON CONSIDERADOS EN LA ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA LA MAYOR COMPRESION DE LOS MISMOS Y SUS PARTICULARIDADES. DE ESTA MANERA SE EXPONEN LAS POLITICAS QUE PODRIAN AFECTAR LA TOMA DE DECISIONES EN PERIODOS POSTERIORES.

2. PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO


**** NO EXISTEN PARTES RELACIONADAS QUE PUDIERAN EJERCER INFLUENCIA SIGNIFICATIVA SOBRE LA TOMA DE DECISIONES FINANCIERAS Y OPERATIVAS.**

SE INFORMA QUE SE REALIZAN CAMBIOS DE PERSONAL EN EL ADMINISTRATIVA, AREA COMERCIAL Y ÁREA TÉCNICA, AFECTANDO LA OPERATIVIDAD DEL

ORGANISMO ASÍ COMO LAS EROGACIONES DE PAGOS DE FINQUITOS QUE NO SE TENIAN PRESUPUESTADOS.

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION Y/O LOS RESULTADOS DE CAPASMIH, AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS Y ASI MISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"

ELABORÓ



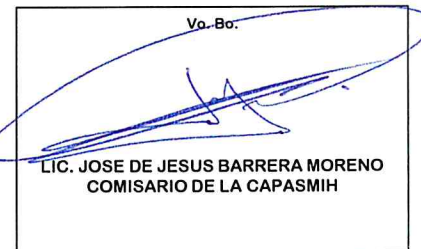
L.C. KAREN LIZBETH TREJO MARTINEZ
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA CAPASMIH

REVISÓ



ING. JUAN DANIEL HERNANDEZ ARROYO
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPASMIH

Vo.Bo.



LIC. JOSE DE JESUS BARRERA MORENO
COMISARIO DE LA CAPASMIH



CAPASMIH
COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, HGO.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



CON EL PROPOSITO DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS ARTICULOS 46 Y 49 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, ACOMPAÑAMOS LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CUYOS RUBROS ASI LO REQUIEREN , TENIENDO PRESENTE LOS POSTULADOS DE REVELACION SUFICIENTE E IMPORTANCIA RELATIVA CON LA FINALIDAD DE DETALLAR LA INFORMACION PARA MAYOR UTILIDAD.

NOTAS DE DESGLOSE

1 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**ACTIVO
 EFECTIVO Y EQUIVALENTES**

QUEDA INTEGRADO POR UN SALDO EN CAJA Y BANCOS \$ 855,417.28

CAJA	1,000.00
BANORTE CTA 1044201080	123,142.93
BANORTE CTA 1094976208 CTA. DEL EJERCICIO 2020.	609,286.26
BANORTE CTA 1137151229	066,934.85
BANCO AZTECA	55,053.24

EL SALDO EN CAJA DE \$1,000 CORRESPONDE A LA CAJA CHICA

SE DEJA VIGENTE LA CUENTA DEL EJERCICIO 2019 Y 2020 DEBIDO AL SALDO EN CUENTA Y A LOS TRAMITES DE DEVOLUCIÓN DE IVA

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES \$ 476,615.06

LO INTEGRAN LAS SIGUIENTES CUENTAS

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0,000.00
DEUDORES DIVERSOS	15,232.53
OTROS DERECHOS A RECIBIR	461,382.53

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS LA COMPRENDE LAS SIGUIENTES PARTIDAS:

* LAS CUENTAS POR COBRAR ESTAN INTEGRADAS POR LOS IMPORTES DE LAS FACTURAS EXPEDIDAS A ALGUNOS USUARIOS DE AGUA POTABLE Y QUE SE ESPERA RECIBIR EL PAGO CORRESPONDIENTE POR LA CANTIDAD DE: \$0.00

** EL IMPORTE DE DEUDORES DIVERSOS : ESTA INTEGRADO POR EL IMPORTE PENDIENTE DE DEPOSITAR POR LA COBRANZA REALIZADA EN LAS TIENDAS OXXO POR LA CANTIDAD DE \$14,988.93 Y 243.60 POR EL IMPORTE DE CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES DE LA COBRANZA QUE SE REALIZA EN BACO AZTECA..

*** LA CUENTA CORRESPONDIENTE A OTROS DERECHOS A RECIBIR CONSIDERA LOS SALDOS CORRESPONDIENTES A LOS SALDOS DE IVA A FAVOR A LOS QUE EL ORGANISMO OPERADOR TIENE DERECHO A SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN, ASÍ COMO EL SALDO DEL SUBSIDIO AL EMPLEO QUE SE ACREDITA MENSUALMENTE CONTRA EL ISR RETENIDO CADA MES Y EL SALDO DE IVA POR ACREDITAR, DE LAS FACTURACIONES PROVISIONADAS PENDIENTES DE PAGO.

BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES

\$ 2,446,957.29

TERRENOS	68,000.00
Muebles de Oficina y Estantería	41,293.05
Muebles excepto de oficina y estantería	3,486.12
Equipo de computo y de tecnología de la informació	223,108.08
Equipos y aparatos audiovisuales	22,040.56
Cámaras fotográficas y de video	12,640.94
Equipo Educativo y Recreativo	15,074.20
Vehículos y equipo de transporte	1,131,592.52
Otros equipos de transporte	113,016.37
Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicac	45,348.49
Equipos generación electrica aparatos y accesorios	150,689.65
Herramientas y maquinas herramientas	149,874.47
Otros equipos, maquinaria o herramientas	1,888,396.11
Activos Intangibles	11,962.93
Depreciación Deterioro y Amort. Acum de Bienes	-1,429,566.20



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA, NO SE HIZO LA ADQUISICION DE NINGUN ACTIVO

CAPASMIH
COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, HGO.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



PASIVO

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 72,037.63
Servicios por Pagar a Corto Plazo	-
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto P	52,530.65
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-
Pasivos diferidos a Corto Plazo	19,506.98
Otros Pasivos Circulantes	-

** LOS SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO POR LA CANTIDAD DE \$ 0.00

**PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO POR LA CANTIDAD DE \$ 0.00

** RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO \$52,530.65 CORRESPONDE AL ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE

** OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO POR \$19.506.98 QUE CORRESPONDE A LOS DEPOSITOS EN EL ESTADO DE CUENTA COMO PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE NO FACTURADOS AL CIERRE DEL PERIODO POR NO SER DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS DEBIDO A LA FALTA DE DATOS EN LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS.

2 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTION

EL IMPORTE QUE SE REFLEJA EN LA CUENTA DE VENTA DE BIENES O SERVICIOS POR ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CORRESPONDE AL RECURSO QUE SE HA CAPTADO DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO ASI MISMO SE CONSIDERAN LOS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE QUE SON LOS INGRESOS POR LA GENERACION DE RENDIMIENTOS.

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EL RESULTADO DEL EJERCICIO PRESENTA UN AHORRO, SIN EMBARGO ES NECESARIO CONSIDERAR QUE DICHO RESULTADO NO CONTEMPLA LAS EROGACIONES O INGRESOS QUE SE REALIZAN POR CONCEPTO DEL PAGO DE IVA EN CADA UNA DE LAS PARTIDAS DE GASTOS E INGRESOS , POR LO QUE EL AHORRO QUE SE PRESENTA ES MERAMENTE CONTABLE Y DIFIERE AL PRESUPUESTAL.

3 NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA NO SE AFECTAN LAS CUENTAS DE RESULTADO.

4 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EN EL PRESENTE MES EL ORIGEN DE LOS RECURSOS OBTENIDOS UNICAMENTE CORRESPONDEN A RECURSOS PROPIOS CAPTADOS ASI MISMO LA APLICACIÓN SE REALIZO A GASTO CORRIENTE Y GASTO DE CAPITAL.



CAPASMIH

COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, HGO.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



5 CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Correspondiente al 01 Diciembre al 31 de Diciembre de 2021		
(Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		\$ 749,682.01
2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$ -
Incremento por variación de inventarios	\$ -	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$ -	
Disminución del exceso de provisiones	\$ -	
Otros ingresos y beneficios varios	\$ -	
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$ -	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$ 50,807.85
Productos de capital	\$ -	
Aprovechamientos capital	\$ -	
Ingresos derivados de financiamientos	\$ -	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	\$ 50,807.85	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 698,874.16

COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Correspondiente al 01 Diciembre al 31 de Diciembre de 2021		
(Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 779,024.88
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ 67,717.42
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	\$ -	
Obra pública en bienes propios	\$ -	
Acciones y participaciones de capital	\$ -	
Compra de títulos y valores	\$ -	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$ -	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$ -	
Amortización de la deuda pública	\$ -	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$ -	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$ 67,717.42	
	\$ -	
3. Más gastos contables no presupuestales		\$ 3,050.95
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ -	
Provisiones	\$ -	
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$ -	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$ -	
Otros Gastos	\$ -	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$ 3,050.95	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 714,358.41

CAPASMIH
COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, HGO.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



NOTAS DE MEMORIA

NO APLICA EN EL PRESENTE MES

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCION

LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL ENTE PUBLICO, PROVEEN DE INFORMACIÓN FINANCIERA A LOS PRINCIPALES USUARIOS DE LA MISMA, EL OBJETO DEL PRESENTE DOCUMENTO ES LA REVELACION DEL CONTEXTO Y DE LOS ASPECTOS ECONOMICOS FINANCIEROS MAS RELEVANTES QUE INFLUYERON EN LAS DECISIONES DEL PERIODO Y QUE SON CONSIDERADOS EN LA ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA LA MAYOR COMPRESION DE LOS MISMOS Y SUS PARTICULARIDADES. DE ESTA MANERA SE EXPONEN LAS POLITICAS QUE PODRIAN AFECTAR LA TOMA DE DECISIONES EN PERIODOS POSTERIORES.

2. PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO


**** NO EXISTEN PARTES RELACIONADAS QUE PUDIERAN EJERCER INFLUENCIA SIGNIFICATIVA SOBRE LA TOMA DE DECISIONES FINANCIERAS Y OPERATIVAS.**

SE INFORMA QUE SE REALIZAN CAMBIOS DE PERSONAL EN EL ADMINISTRATIVA, AREA COMERCIAL Y ÁREA TÉCNICA, AFECTANDO LA OPERATIVIDAD DEL

ORGANISMO ASÍ COMO LAS EROGACIONES DE PAGOS DE FINIQUITOS QUE NO SE TENIAN PRESUPUESTADOS.

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION Y/O LOS RESULTADOS DE CAPASMIH, AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS Y ASI MISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"

ELABORÓ



L.C. KAREN LIZBETH TREJO MARTINEZ
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA CAPASMIH

REVISÓ



ING. JUAN DANIEL HERNANDEZ ARROYO
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPASMIH

Vo. Bo.



LIC. JOSE DE JESUS BARRERA MORENO
COMISARIO DE LA CAPASMIH



Balanza de comprobación

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021
Hasta el nivel de cuenta 8
Incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1	ACTIVO	3,000,548.02					
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	586,731.88		17,999,870.53	17,221,428.92	3,778,989.63	
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	325,303.58		17,491,007.27	16,745,706.81	1,332,032.34	
1.1.1.1	Efectivo	1,000.00		15,301,639.38	14,771,525.68	855,417.28	
1.1.1.1.1	Caja General	1,000.00		3,626,387.45	3,626,387.45	1,000.00	
1.1.1.2	Bancos / Tesorería	324,303.58		11,675,251.93	11,145,138.23	854,417.28	
1.1.1.2.2	Banorte	322,583.48		11,621,918.79	11,145,138.23	799,364.04	
1.1.1.2.2.1	REPO	322,583.48		11,621,918.79	11,145,138.23	799,364.04	
1.1.1.2.2.1.6	Cta. de cheques 1044201080	99,760.03		163,319.98	139,937.08	123,142.93	
1.1.1.2.2.1.7	Cta. de cheques 1094976208	222,823.45		1,178,414.46	791,951.65	609,286.26	
1.1.1.2.2.1.8	Cta. de cheques 1137151229	0.00		10,280,184.35	10,213,249.50	66,934.85	
1.1.1.2.3	Banco Azteca	1,720.10		53,333.14	0.00	55,053.24	
1.1.1.2.3.1	REPO	1,720.10		53,333.14	0.00	55,053.24	
1.1.1.2.3.1.1	Cta. 0172 0128636406	1,720.10		53,333.14	0.00	55,053.24	
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	261,428.30		2,159,703.28	1,944,516.52	476,615.06	
1.1.2.2	Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo	12,519.11		120,240.11	132,759.22	0.00	
1.1.2.2.1	Cuentas por cobrar a corto plazo municipales:	12,519.11		120,240.11	132,759.22	0.00	
1.1.2.2.1.1	Cuentas por cobrar clientes	12,519.11		120,240.11	132,759.22	0.00	
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	12,017.80		866,297.91	863,083.18	15,232.53	
1.1.2.3.1	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	12,017.80		866,297.91	863,083.18	15,232.53	
1.1.2.3.1.1	Cobranza	12,017.80		745,345.67	742,130.94	15,232.53	
1.1.2.3.1.1.1	Cadena comercial Oxxo SA de CV	11,959.80		736,294.79	733,265.66	14,988.93	
1.1.2.3.1.1.4	Banco Azteca	58.00		9,050.88	8,865.28	243.60	
1.1.2.3.1.2	Fondo Revolvente	0.00		36,078.24	36,078.24	0.00	
1.1.2.3.1.2.4	Enriqueta Isidro Torres	0.00		25,000.00	25,000.00	0.00	
1.1.2.3.1.2.5	Ing. Juan Daniel Hernandez Arroyo	0.00		11,078.24	11,078.24	0.00	
1.1.2.3.1.5	Otros Deudores diversos	0.00		84,874.00	84,874.00	0.00	
1.1.2.3.1.5.9	Otros Deudores Diversos	0.00		84,874.00	84,874.00	0.00	
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efvno o Equiv a Cto	236,891.39		1,173,165.26	948,674.12	461,382.53	
1.1.2.9.1	Impuestos Y Contribuciones a favor	236,891.39		1,173,165.26	948,674.12	461,382.53	
1.1.2.9.1.1	IVA acreditable	0.00		832,822.65	832,822.65	0.00	
1.1.2.9.1.2	Subsidio para el empleo	167.56		2,694.92	2,638.00	224.48	
1.1.2.9.1.3	Saldo a Favor de IVA	236,723.83		224,434.22	0.00	461,158.05	
1.1.2.9.1.3.8	Iva a Favor 2019	595.53		0.00	0.00	595.53	
1.1.2.9.1.3.9	Iva a Favor 2020	236,128.30		0.00	0.00	236,128.30	
1.1.2.9.1.3.10	Iva a Favor 2021	0.00		224,434.22	0.00	224,434.22	



A

[Handwritten signature]

Balanza de comprobación

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021

Hasta el nivel de cuenta 8
Incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.2.9.1.4	IVA por acreditar	0.00		113,213.47	113,213.47	0.00	
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00		29,664.61	29,664.61	0.00	
1.1.3.1	Ant a Prov por Adq de Bienes y Svicio a Cto	0.00		29,664.61	29,664.61	0.00	
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	2,413,816.14		508,863.26	475,722.11	2,446,957.29	
1.2.3	Bienes Inmuebles Infraest y Const en Proceso	68,000.00		0.00	0.00	68,000.00	
1.2.3.1	Terrenos	68,000.00		0.00	0.00	68,000.00	
1.2.3.1.581	Terrenos	68,000.00		0.00	0.00	68,000.00	
1.2.3.1.581.1	Terrenos	68,000.00		0.00	0.00	68,000.00	
1.2.4	Bienes Muebles	3,550,505.90		382,492.58	136,437.92	3,796,560.56	
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	269,110.53		12,931.03	14,154.31	267,887.25	
1.2.4.1.511	Muebles de Oficina y Estantería	41,921.50		0.00	628.45	41,293.05	
1.2.4.1.511.1	Muebles de Oficina y Estantería	41,921.50		0.00	628.45	41,293.05	
1.2.4.1.512	Muebles excepto de oficina y estantería	3,486.12		0.00	0.00	3,486.12	
1.2.4.1.512.1	Muebles excepto de oficina y estantería	3,486.12		0.00	0.00	3,486.12	
1.2.4.1.515	Equipo de cómputo y de tecnología de la inf	223,702.91		12,931.03	13,525.86	223,108.08	
1.2.4.1.515.1	Equipo de cómputo y de tecnología de la in	223,702.91		12,931.03	13,525.86	223,108.08	
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	64,280.69		0.00	14,524.99	49,755.70	
1.2.4.2.521	Equipos y aparatos audiovisuales	31,479.35		0.00	9,438.79	22,040.56	
1.2.4.2.521.1	Equipos y aparatos audiovisuales	31,479.35		0.00	9,438.79	22,040.56	
1.2.4.2.523	Camaras fotográficas y de video	17,727.14		0.00	5,086.20	12,640.94	
1.2.4.2.523.1	Cámaras fotográficas y de video	17,727.14		0.00	5,086.20	12,640.94	
1.2.4.2.529	Otro mobiliario y equipo educativo y recre:	15,074.20		0.00	0.00	15,074.20	
1.2.4.2.529.1	Equipo Educativo y Recreativo	15,074.20		0.00	0.00	15,074.20	
1.2.4.4	Equipo de Transporte	1,222,712.34		21,896.55	0.00	1,244,608.89	
1.2.4.4.541	Vehículos y equipo de transporte	1,131,592.52		0.00	0.00	1,131,592.52	
1.2.4.4.541.1	Vehículos y equipo de transporte	1,131,592.52		0.00	0.00	1,131,592.52	
1.2.4.4.549	Otros equipos de transporte	91,119.82		21,896.55	0.00	113,016.37	
1.2.4.4.549.1	Otros equipos de transporte	91,119.82		21,896.55	0.00	113,016.37	
1.2.4.6	Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	1,994,402.34		347,665.00	107,758.62	2,234,308.72	
1.2.4.6.565	Equipo de comunicación y telecomunicación	45,348.49		0.00	0.00	45,348.49	
1.2.4.6.565.1	Equipos y Aparatos de Comunicación y Tel	45,348.49		0.00	0.00	45,348.49	
1.2.4.6.566	Equipos generación eléc aparatos y accesos	150,689.65		0.00	0.00	150,689.65	
1.2.4.6.566.1	Equipos generación eléctrica aparatos y acc	150,689.65		0.00	0.00	150,689.65	
1.2.4.6.567	Herramientas y maquinas herramientas	149,874.47		0.00	0.00	149,874.47	
1.2.4.6.567.1	Herramientas y maquinas herramientas	149,874.47		0.00	0.00	149,874.47	
1.2.4.6.569	Otros equipos	1,648,489.73		347,665.00	107,758.62	1,888,396.11	
1.2.4.6.569.1	Otros equipos, maquinaria o herramientas	1,648,489.73		347,665.00	107,758.62	1,888,396.11	

Balanza de comprobación

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021
 Hasta el nivel de cuenta 8
 Incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.2.5	Activos Intangibles	11,962.93		0.00	0.00	11,962.93	
1.2.5.1	Software	11,962.93		0.00	0.00	11,962.93	
1.2.5.1.591	Software	11,962.93		0.00	0.00	11,962.93	
1.2.5.1.591.1	Software	11,962.93		0.00	0.00	11,962.93	
1.2.6	Depreciación Deterioro y Amort Acum de Bien	-1,216,652.69		126,370.68	339,284.19	-1,429,566.20	
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-1,216,652.69		126,370.68	339,284.19	-1,429,566.20	
1.2.6.3.1	Depreciación de mobiliario y equipo de oficina	-8,169.18		0.00	3,162.44	-11,331.62	
1.2.6.3.2	Depreciación del equipo de computo y tecnolog	-162,598.90		13,525.86	37,959.15	-187,032.19	
1.2.6.3.3	Depreciación de vehiculos y eqpos de transpo	-798,746.99		0.00	153,584.25	-952,331.24	
1.2.6.3.4	Depreciación de eqpos de comunicacion y te	-10,097.22		0.00	2,725.79	-12,823.01	
1.2.6.3.5	Depreciación de herramientas y maquinaria	-45,682.74		0.00	9,304.94	-54,987.68	
1.2.6.3.6	Depreciación de Otros equipos maquinaria y	-136,329.77		107,758.62	112,433.51	-141,004.66	
1.2.6.3.7	Depreciación de muebles excepto de oficina	-1,714.00		0.00	348.61	-2,062.61	
1.2.6.3.8	Deprec.Mob y epo.educacional y Rec.Camari	-16,299.43		5,086.20	5,665.10	-16,878.33	
1.2.6.3.9	Depreciación otros equipos de transporte	-37,014.46		0.00	14,100.40	-51,114.86	
2	PASIVO		32,965.58		3,273,973.18		72,037.63
2.1	PASIVO CIRCULANTE		32,965.58		3,234,901.13		72,037.63
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		32,965.58		3,227,785.01		72,037.63
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		0.00		289,616.02		0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		0.00		833,932.58		0.00
2.1.1.2.1	REPO		0.00		833,932.58		0.00
2.1.1.2.1.2	Proveedores Diversos		0.00		833,932.58		0.00
2.1.1.2.1.2.2	Comision Estatal del Agua y Alcantarillado		0.00		5,291.00		0.00
2.1.1.2.1.2.5	Maria Magdalena Velazquez Gonzalez		0.00		23,960.40		0.00
2.1.1.2.1.2.9	Servicio los Cues sa de cv		0.00		288,797.97		0.00
2.1.1.2.1.2.10	CFE Suministrador de Servicios Basicos		0.00		19,689.00		0.00
2.1.1.2.1.2.11	Arath Asdrubal Avendaño Mora		0.00		41,533.72		0.00
2.1.1.2.1.2.12	Comercializadora Alifind s de rl de cv		0.00		11,910.02		0.00
2.1.1.2.1.2.13	Maria del Socorro Alicia Aguirre Salazar		0.00		123,028.11		0.00
2.1.1.2.1.2.15	Martin Trejo Vizuet		0.00		15,117.00		0.00
2.1.1.2.1.2.20	Devsoft sa de cv		0.00		23,200.00		0.00
2.1.1.2.1.2.23	Sonia Guadalupe Garcia Santiago		0.00		14,952.40		0.00
2.1.1.2.1.2.30	Luis Rincon Diaz		0.00		5,038.00		0.00
2.1.1.2.1.2.35	Lizbeth Pedraza Quijada		0.00		35,634.04		0.00
2.1.1.2.1.2.36	Humberta Flores Damian		0.00		9,890.00		0.00



A

Balanza de comprobación

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021

Hasta el nivel de cuenta 8

Incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.2.40	Marisol Marquez Franco		0.00	935.98	935.98		0.00
2.1.1.2.1.2.42	Guadalupe Castro Aguilar		0.00	3,700.40	3,700.40		0.00
2.1.1.2.1.2.43	Aquiles Andres Cervantes Franco		0.00	177,723.81	177,723.81		0.00
2.1.1.2.1.2.44	Raul Trejo Villela		0.00	2,150.89	2,150.89		0.00
2.1.1.2.1.2.45	Comercializadora Uversa G&G sa de cv		0.00	7,656.00	7,656.00		0.00
2.1.1.2.1.2.46	Grupo Gacsi sa de cv		0.00	3,597.16	3,597.16		0.00
2.1.1.2.1.2.47	Jacobo Torres Zamudio		0.00	3,480.00	3,480.00		0.00
2.1.1.2.1.2.48	Miguel Angel Islas Carrillo		0.00	4,235.16	4,235.16		0.00
2.1.1.2.1.2.49	Grupo Cipriano SC de RL de CV		0.00	2,215.60	2,215.60		0.00
2.1.1.2.1.2.50	Isai Torres Hernandez		0.00	10,195.92	10,195.92		0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Cor REPO		11,019.99	898,476.43	939,987.09		52,530.65
2.1.1.7.1	IVA Traslado		11,019.99	898,476.43	939,987.09		52,530.65
2.1.1.7.1.1	ISR Retenciones Sueldos y Salarios		0.00	615,194.43	627,348.94		12,154.51
2.1.1.7.1.2	ISR Retenciones Servicios Profesionales		11,018.58	283,274.00	312,630.93		40,375.51
2.1.1.7.1.3	IVA Retenido		0.91	8.00	7.22		0.13
2.1.1.7.1.4	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo REPO		0.50	0.00	0.00		0.50
2.1.1.9	Anticipo de Usuarios		21,945.59	1,205,759.98	1,203,321.37		19,506.98
2.1.1.9.1	Otros Pasivos Circulantes (Acreedores)		21,945.59	1,205,759.98	1,203,321.37		19,506.98
2.1.1.9.1.1	Hacienda Publica / Patrimonio Contribuido		21,945.59	1,205,759.98	1,203,321.37		19,506.98
2.1.9	Terrenos		0.00	7,116.12	7,116.12		0.00
2.1.9.9	Mobiliario y equipo de Administración		0.00	7,116.12	7,116.12		0.00
3	Mobiliario y equipo educacional y recreativo		0.00	9,438.79	9,438.79		0.00
3.1	Equipo de Transporte y Vehiculos		2,967,582.44	1,280,969.14	2,020,338.70		3,706,952.00
3.1.1	Hacienda Publica / Patrimonio Contribuido		1,622,543.95	10,067.24	0.00		1,612,476.71
3.1.1.2	Aportaciones		1,622,543.95	10,067.24	0.00		1,612,476.71
3.1.1.3	Terrenos		68,000.00	0.00	0.00		68,000.00
3.1.1.4	Mobiliario y Equipo de Administración		44,715.65	628.45	0.00		44,087.20
3.1.1.5	Equipo de Transporte y Vehiculos		48,467.78	9,438.79	0.00		39,028.99
3.1.1.7	Maquinaria otros equipos y herramientas		13,792.24	0.00	0.00		13,792.24
3.2	Hacienda Pública / Patrimonio Generado		1,447,568.28	0.00	0.00		1,447,568.28
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		1,345,038.49	1,270,901.90	2,020,338.70		2,094,475.29
3.2.1.1	Resultados de Ejercicios Anteriores		385,620.86	385,620.86	1,181,962.85		1,181,962.85
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores		385,620.86	385,620.86	1,181,962.85		1,181,962.85
3.2.2.1	Resultado de Ejercicio Anteriores		959,417.63	885,281.04	838,375.85		912,512.44
3.2.2.2	Resultado de Ejercicios Anteriores 2015		145,341.72	0.00	0.00		145,341.72
			348,388.59	15,477.01	0.00		332,911.58



(Handwritten signature/initials)

Balanza de comprobación

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021
Hasta el nivel de cuenta 8
Incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
3.2.2.2.1	Resultado de ejercicios anteriores analítico 2		223,801.53	0.00	0.00		223,801.53
3.2.2.2.541	Vehiculos y equipo de transporte		50,772.40	4,701.15	0.00		46,071.25
3.2.2.2.541.1	Vehiculos y equipo terrestre		50,772.40	4,701.15	0.00		46,071.25
3.2.2.2.569	Maquinaria Otros equipos y Herramientas		73,814.66	10,775.86	0.00		63,038.80
3.2.2.2.569.1	Otros equipos		73,814.66	10,775.86	0.00		63,038.80
3.2.2.3	Resultado de ejercicios Anteriores 2016		148,005.87	98,879.31	0.00		49,126.56
3.2.2.3.523	Camaras fotograficas y de video		10.18	0.00	0.00		10.18
3.2.2.3.523.1	Camaras fotograficas y de video		10.18	0.00	0.00		10.18
3.2.2.3.541	Vehiculos y equipo de transporte		142,500.00	95,000.00	0.00		47,500.00
3.2.2.3.541.1	Vehiculos y equipo de transporte		142,500.00	95,000.00	0.00		47,500.00
3.2.2.3.549	Otros equipos de transporte		5,495.69	3,879.31	0.00		1,616.38
3.2.2.3.549.1	Otros equipos de transporte		5,495.69	3,879.31	0.00		1,616.38
3.2.2.4	Resultado de Ejercicios Anteriores 2017		46,480.81	0.00	0.00		46,480.81
3.2.2.6	Resultado de Ejercicios Anteriores 2018		214,835.07	57,331.38	0.00		157,503.69
3.2.2.6.1	Resultado de Ejercicios Anteriores 2018		29,692.61	0.00	0.00		29,692.61
3.2.2.6.541	Vehiculos y equipo de transporte		171,464.30	53,883.10	0.00		117,581.20
3.2.2.6.541.1	Vehiculos y equipo de transporte		171,464.30	53,883.10	0.00		117,581.20
3.2.2.6.549	Otros equipos de transporte		13,678.16	3,448.28	0.00		10,229.88
3.2.2.6.549.1	Otros equipos de transporte		13,678.16	3,448.28	0.00		10,229.88
3.2.2.7	Resultado de Ejercicios Anteriores 2019		56,365.57	0.00	0.00		56,365.57
3.2.2.7.1	Resultado de Ejercicios Anteriores disp 2019		35,826.40	0.00	0.00		35,826.40
3.2.2.7.311	Energia electrica		20,539.17	0.00	0.00		20,539.17
3.2.2.7.311.1	Energia electrica		20,539.17	0.00	0.00		20,539.17
3.2.2.8	Resultado de Ejercicios Anteriores 2020		0.00	713,593.34	838,375.85		124,782.51
3.2.2.8.1	Resultado de Ejercicios Anteriores disp 2020		0.00	385,620.86	396,639.44		11,018.58
3.2.2.8.311	Energia Electrica		0.00	162,137.08	214,890.61		52,753.53
3.2.2.8.311.1	Servicio de Energia Electrica		0.00	162,137.08	214,890.61		52,753.53
3.2.2.8.357	Ins Rep y Mto.de Maquinaria Otros Eq y Hei		0.00	140,435.40	176,045.80		35,610.40
3.2.2.8.357.1	Ins Rep y Mto de Maquinaria Otros Eq y H		0.00	140,435.40	176,045.80		35,610.40
3.2.2.8.549	Otros equipos de transporte		0.00	25,400.00	50,800.00		25,400.00
3.2.2.8.549.1	Otros equipos de transporte		0.00	25,400.00	50,800.00		25,400.00
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		0.00	10,360,712.72	10,360,712.72		0.00
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	9,944,907.19	9,944,907.19		0.00
4.1.7	Ingresos Venta Bienes Servicios		0.00	9,944,907.19	9,944,907.19		0.00
4.1.7.3	Ing Venta de Bienes y Servicios de Organi		0.00	9,944,907.19	9,944,907.19		0.00
4.1.7.3.1	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado		0.00	9,087,802.19	9,087,802.19		0.00



Handwritten signature or mark.

Balanza de comprobación

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021
Hasta el nivel de cuenta 8
Incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
4.1.7.3.1.1	Servicio de Agua Potable	0.00	0.00	4,440,751.64	4,440,751.64	0.00	0.00
4.1.7.3.1.2	Servicio de Alcantarillado	0.00	0.00	653,324.66	653,324.66	0.00	0.00
4.1.7.3.1.3	Rezagos de Agua Potable	0.00	0.00	3,087,932.36	3,087,932.36	0.00	0.00
4.1.7.3.1.4	Rezagos de Alcantarillado	0.00	0.00	441,563.97	441,563.97	0.00	0.00
4.1.7.3.1.5	Recargos de Agua Potable	0.00	0.00	391,998.44	391,998.44	0.00	0.00
4.1.7.3.1.6	Recargos de Alcantarillado	0.00	0.00	72,231.12	72,231.12	0.00	0.00
4.1.7.3.2	Conexiones de Agua Potable y Alcantarillado	0.00	0.00	527,856.57	527,856.57	0.00	0.00
4.1.7.3.2.1	Contrato de Agua Potable	0.00	0.00	404,190.76	404,190.76	0.00	0.00
4.1.7.3.2.2	Contrato de Alcantarillado	0.00	0.00	123,665.81	123,665.81	0.00	0.00
4.1.7.3.3	Otros Servicios de Agua Potable y Alcantarillado	0.00	0.00	329,248.43	329,248.43	0.00	0.00
4.1.7.3.3.1	Cambio de Datos	0.00	0.00	9,648.98	9,648.98	0.00	0.00
4.1.7.3.3.2	Constancias	0.00	0.00	2,133.67	2,133.67	0.00	0.00
4.1.7.3.3.3	Reconexión por Suspensión o reactivación	0.00	0.00	30,726.57	30,726.57	0.00	0.00
4.1.7.3.3.5	Facilidad de Servicio de Agua Potable	0.00	0.00	21,014.20	21,014.20	0.00	0.00
4.1.7.3.3.6	Facilidad de Servicio de Alcantarillado	0.00	0.00	19,593.60	19,593.60	0.00	0.00
4.1.7.3.3.7	Corte, Ruptura, Excavación asfáltica o de c	0.00	0.00	1,904.38	1,904.38	0.00	0.00
4.1.7.3.3.8	Desazolves	0.00	0.00	140,626.75	140,626.75	0.00	0.00
4.1.7.3.3.9	Multas	0.00	0.00	31,455.73	31,455.73	0.00	0.00
4.1.7.3.3.10	Derechos de Agua	0.00	0.00	43,344.83	43,344.83	0.00	0.00
4.1.7.3.3.11	Medidor y/o Instalacion de Medidor	0.00	0.00	6,888.28	6,888.28	0.00	0.00
4.1.7.3.3.13	Material	0.00	0.00	4,493.43	4,493.43	0.00	0.00
4.1.7.3.3.14	Impresion estado de cuenta	0.00	0.00	89.07	89.07	0.00	0.00
4.1.7.3.3.15	Copia recibo de pago	0.00	0.00	963.65	963.65	0.00	0.00
4.1.7.3.3.16	Suspensiones	0.00	0.00	5,909.77	5,909.77	0.00	0.00
4.1.7.3.3.17	Derechos de Alcantarillado	0.00	0.00	8,590.42	8,590.42	0.00	0.00
4.2	Baja padron de usuarios	0.00	0.00	1,865.10	1,865.10	0.00	0.00
4.2.1	PARTICIPACIONES APORTACIONES TRANSFERE	0.00	0.00	84,874.00	84,874.00	0.00	0.00
4.2.1.1	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	84,874.00	84,874.00	0.00	0.00
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	84,874.00	84,874.00	0.00	0.00
4.3.1	Ingresos Financieros	0.00	0.00	330,931.53	330,931.53	0.00	0.00
4.3.1.1	Int Ganados Valores Créd Bonos y O	0.00	0.00	3,674.53	3,674.53	0.00	0.00
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	3,674.53	3,674.53	0.00	0.00
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	327,257.00	327,257.00	0.00	0.00
				327,257.00	327,257.00		



Balanza de comprobación

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021
Hasta el nivel de cuenta 8
Incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
4.3.9.9.2	Devoluciones de Iva a Favor		0.00	107,254.00	107,254.00		0.00
4.3.9.9.3	Otros Ingresos		0.00	220,003.00	220,003.00		0.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00		9,178,749.87	9,178,749.87	0.00	
5.1	Gastos de Funcionamiento	0.00		8,935,269.14	8,935,269.14	0.00	
5.1.1	Servicios Personales	0.00		4,230,121.46	4,230,121.46	0.00	
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Perr	0.00		4,230,121.46	4,230,121.46	0.00	
5.1.1.1.113	Sueldos	0.00		2,608,251.77	2,608,251.77	0.00	
5.1.1.1.113.1	Sueldos	0.00		2,608,251.77	2,608,251.77	0.00	
5.1.1.1.132	Prim de Vac Dominical y Gratific Fin de Añ	0.00		470,024.62	470,024.62	0.00	
5.1.1.1.132.1	Prima de Vacaciones y Dominical	0.00		31,014.36	31,014.36	0.00	
5.1.1.1.132.2	Gratificación Anual	0.00		433,308.71	433,308.71	0.00	
5.1.1.1.132.3	Vacaciones	0.00		5,701.55	5,701.55	0.00	
5.1.1.1.134	Compensaciones	0.00		707,647.08	707,647.08	0.00	
5.1.1.1.134.1	Compensaciones	0.00		707,647.08	707,647.08	0.00	
5.1.1.1.152	Indemnizaciones	0.00		384,198.05	384,198.05	0.00	
5.1.1.1.152.1	Indemnizaciones	0.00		384,198.05	384,198.05	0.00	
5.1.1.1.159	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00		59,999.94	59,999.94	0.00	
5.1.1.1.159.2	Otras Prestaciones	0.00		59,999.94	59,999.94	0.00	
5.1.2	Materiales y Suministros	0.00		858,573.22	858,573.22	0.00	
5.1.2.1	Mtires de Administración Emisión de Doc y Art	0.00		858,573.22	858,573.22	0.00	
5.1.2.1.211	Mat Útiles y eq menores de ofna	0.00		76,366.26	76,366.26	0.00	
5.1.2.1.211.1	Materiales de Oficina	0.00		76,366.26	76,366.26	0.00	
5.1.2.1.214	Mat ut y eq men oficina	0.00		7,276.74	7,276.74	0.00	
5.1.2.1.214.1	Material para Bienes Informáticos	0.00		7,276.74	7,276.74	0.00	
5.1.2.1.215	Mat impreso e inf digital	0.00		25,020.60	25,020.60	0.00	
5.1.2.1.215.2	Material impreso e informacion digital	0.00		25,020.60	25,020.60	0.00	
5.1.2.1.216	Material de limpieza	0.00		28,229.45	28,229.45	0.00	
5.1.2.1.216.1	Material de limpieza	0.00		28,229.45	28,229.45	0.00	
5.1.2.1.221	Productos alimenticios para personas	0.00		4,190.84	4,190.84	0.00	
5.1.2.1.221.1	Productos alimenticios para personas	0.00		4,190.84	4,190.84	0.00	
5.1.2.1.241	Productos minerales no metálicos	0.00		32,270.70	32,270.70	0.00	
5.1.2.1.241.1	Productos minerales no metálicos	0.00		32,270.70	32,270.70	0.00	
5.1.2.1.242	Cemento y productos de concreto	0.00		33,709.03	33,709.03	0.00	
5.1.2.1.242.1	Cemento y productos de concreto	0.00		33,709.03	33,709.03	0.00	
5.1.2.1.246	Material eléctrico y electrónico	0.00		4,620.37	4,620.37	0.00	
5.1.2.1.246.1	Material Eléctrico	0.00		4,620.37	4,620.37	0.00	



[Handwritten signature]

Balanza de comprobación

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021

Hasta el nivel de cuenta 8

Incluye las pólizas de ajuste

	Saldo inicial	Movimientos	Saldo final
5.1.2.1.247	0.00	556.92	0.00
5.1.2.1.247.1	0.00	556.92	0.00
5.1.2.1.248	0.00	84,400.00	0.00
5.1.2.1.248.1	0.00	84,400.00	0.00
5.1.2.1.249	0.00	158,181.49	0.00
5.1.2.1.249.1	0.00	158,181.49	0.00
5.1.2.1.253	0.00	9,914.69	0.00
5.1.2.1.253.1	0.00	9,914.69	0.00
5.1.2.1.256	0.00	22,711.00	0.00
5.1.2.1.256.1	0.00	22,711.00	0.00
5.1.2.1.261	0.00	251,654.47	0.00
5.1.2.1.261.1	0.00	251,654.47	0.00
5.1.2.1.271	0.00	46,997.18	0.00
5.1.2.1.271.1	0.00	46,997.18	0.00
5.1.2.1.272	0.00	24,896.63	0.00
5.1.2.1.272.1	0.00	24,896.63	0.00
5.1.2.1.282	0.00	162.94	0.00
5.1.2.1.282.1	0.00	162.94	0.00
5.1.2.1.291	0.00	20,398.55	0.00
5.1.2.1.291.1	0.00	20,398.55	0.00
5.1.2.1.292	0.00	6,945.61	0.00
5.1.2.1.292.1	0.00	6,945.61	0.00
5.1.2.1.294	0.00	3,456.03	0.00
5.1.2.1.294.1	0.00	3,456.03	0.00
5.1.2.1.296	0.00	8,904.31	0.00
5.1.2.1.296.1	0.00	8,904.31	0.00
5.1.2.1.298	0.00	7,709.41	0.00
5.1.2.1.298.1	0.00	7,709.41	0.00
5.1.3	0.00	3,846,574.46	0.00
5.1.3.1	0.00	2,882,675.84	0.00
5.1.3.1.311	0.00	2,854,650.01	0.00
5.1.3.1.311.1	0.00	2,854,650.01	0.00
5.1.3.1.313	0.00	666.35	0.00
5.1.3.1.313.1	0.00	666.35	0.00
5.1.3.1.314	0.00	17,014.66	0.00



[Handwritten signature]

Balanza de comprobación

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021

Hasta el nivel de cuenta 8

Incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
5.1.3.1.314.1	Servicio Telefónico Tradicional	0.00		17,014.66	17,014.66	0.00	
5.1.3.1.317	Servicios acceso Internetred procesam infor	0.00		10,344.82	10,344.82	0.00	
5.1.3.1.317.1	Servicios de Conducción Señales Analógicas:	0.00		10,344.82	10,344.82	0.00	
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	0.00		80,988.53	80,988.53	0.00	
5.1.3.2.323	Arrend de mob y eq de adm educ y recre:	0.00		62,247.15	62,247.15	0.00	
5.1.3.2.323.1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informá	0.00		62,247.15	62,247.15	0.00	
5.1.3.2.326	Arrendamiento de maquinaria otros equipos	0.00		18,741.38	18,741.38	0.00	
5.1.3.2.326.1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	0.00		18,741.38	18,741.38	0.00	
5.1.3.3	Servicios Profesionales Científicos y Técnicos)	0.00		112,124.78	112,124.78	0.00	
5.1.3.3.331	Serv legalescontab auditoría y relacionados	0.00		31,438.75	31,438.75	0.00	
5.1.3.3.331.2	Serv contabilidad auditoría servicios relacio	0.00		31,438.75	31,438.75	0.00	
5.1.3.3.333	Serv de cons admn proc técnica y en tec de le	0.00		11,000.00	11,000.00	0.00	
5.1.3.3.333.1	Servicios de Informática	0.00		11,000.00	11,000.00	0.00	
5.1.3.3.336	Servicios de apoyo admn fotocopiado e impre:	0.00		51,755.00	51,755.00	0.00	
5.1.3.3.336.1	Servicios de apoyo admn fotocopiado e impr	0.00		51,755.00	51,755.00	0.00	
5.1.3.3.339	Servicios prof científicos y técnicos integrales	0.00		17,931.03	17,931.03	0.00	
5.1.3.3.339.3	Prestación de Servicios Profesionales	0.00		17,931.03	17,931.03	0.00	
5.1.3.4	Servicios Financieros Bancarios y Comerciales	0.00		27,121.43	27,121.43	0.00	
5.1.3.4.342	Serv de cobranza invest crediticia y similar	0.00		16,233.76	16,233.76	0.00	
5.1.3.4.342.2	Servicios de cobranza de Oxxo	0.00		15,053.76	15,053.76	0.00	
5.1.3.4.342.3	Servicios de cobranza de Banco Azteca	0.00		1,180.00	1,180.00	0.00	
5.1.3.4.349	Servicios financieros bancarios comerc integri	0.00		10,887.67	10,887.67	0.00	
5.1.3.4.349.1	Serv financieros banc y comerciales integri	0.00		10,887.67	10,887.67	0.00	
5.1.3.5	Srvs de Instalación Repción Mntniment y Con	0.00		559,107.86	559,107.86	0.00	
5.1.3.5.351	Conservación y mantenimiento menor de inm	0.00		16,396.76	16,396.76	0.00	
5.1.3.5.351.1	Conservación y mantenimiento menor de ir	0.00		16,396.76	16,396.76	0.00	
5.1.3.5.353	Inst reparac y mant eq comp y tec informac	0.00		6,750.00	6,750.00	0.00	
5.1.3.5.353.1	Mantenimiento de bienes Informáticos	0.00		6,750.00	6,750.00	0.00	
5.1.3.5.355	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	0.00		56,596.80	56,596.80	0.00	
5.1.3.5.355.1	Mantenimiento de Vehículos	0.00		56,596.80	56,596.80	0.00	
5.1.3.5.357	Inst rep y mant de maquinaria otros eq y hr	0.00		479,364.30	479,364.30	0.00	
5.1.3.5.357.1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	0.00		479,364.30	479,364.30	0.00	
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00		78,208.13	78,208.13	0.00	
5.1.3.6.363	Serv creatividaddpreprod prod pub excepto i	0.00		60,898.65	60,898.65	0.00	
5.1.3.6.363.1	Serv-creatividadpreprod prod pub excepto i	0.00		60,898.65	60,898.65	0.00	
5.1.3.6.366	Serv creac dif contenido exc a travez de inte	0.00		17,309.48	17,309.48	0.00	



Balanza de comprobación

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021

Hasta el nivel de cuenta 8

Incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
5.1.3.6.366.1	Serv creac dif contenido exc a travez de int	0.00		17,309.48	17,309.48	0.00	
5.1.3.8	Servicios Oficiales	0.00		20,111.89	20,111.89	0.00	
5.1.3.8.382	Gastos de orden social y cultural	0.00		20,111.89	20,111.89	0.00	
5.1.3.8.382.2	Eventos culturales	0.00		20,111.89	20,111.89	0.00	
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	0.00		86,236.00	86,236.00	0.00	
5.1.3.9.392	Impuestos y derechos	0.00		7,325.00	7,325.00	0.00	
5.1.3.9.392.5	Pago de otros impuestos	0.00		7,325.00	7,325.00	0.00	
5.1.3.9.395	Penas multas accesorios y actualizaciones	0.00		266.00	266.00	0.00	
5.1.3.9.395.1	Penas multas accesorios y actualizaciones	0.00		266.00	266.00	0.00	
5.1.3.9.398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deri	0.00		78,645.00	78,645.00	0.00	
5.1.3.9.398.1	Impuesto sobre nóminas y otros derivan re	0.00		78,645.00	78,645.00	0.00	
5.3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00		63,492.00	63,492.00	0.00	
5.3.3	Convenios	0.00		63,492.00	63,492.00	0.00	
5.3.3.2	Convenios de Descentralización y Otros	0.00		63,492.00	63,492.00	0.00	
5.3.3.2.853	Otros convenios	0.00		63,492.00	63,492.00	0.00	
5.3.3.2.853.1	Otros Convenios	0.00		63,492.00	63,492.00	0.00	
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIA	0.00		179,988.73	179,988.73	0.00	
5.5.1	Estimaciones Depreciaciones Deterioros Obsole	0.00		167,596.49	167,596.49	0.00	
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles	0.00		167,596.49	167,596.49	0.00	
5.5.1.5.1	Depreciación de mobiliario y equipo de oficin	0.00		3,162.44	3,162.44	0.00	
5.5.1.5.2	Depreciación Equipo de Cómputo	0.00		37,959.15	37,959.15	0.00	
5.5.1.5.3	Depreciacion Muebles excepto Oficina y Esta	0.00		348.61	348.61	0.00	
5.5.1.5.5	Depreciacion deequipos de comunicacion y te	0.00		2,725.79	2,725.79	0.00	
5.5.1.5.6	Depreciacion acun herramientas y maquinas	0.00		9,304.94	9,304.94	0.00	
5.5.1.5.7	Otros equipos maquinaria o herramientas	0.00		101,657.65	101,657.65	0.00	
5.5.1.5.8	Dep. Mob.y epo.educacional y Rec, Camaras	0.00		5,665.10	5,665.10	0.00	
5.5.1.5.9	Depreciacion otros equipos de transporte	0.00		6,772.81	6,772.81	0.00	
5.5.9	Otros Gastos	0.00		12,392.24	12,392.24	0.00	
5.5.9.9	Otros Gastos Varios	0.00		12,392.24	12,392.24	0.00	
5.5.9.9.515	Equipo de Computo y de Tecnologia de la In	0.00		8,599.14	8,599.14	0.00	
5.5.9.9.515.1	Bienes Informaticos	0.00		8,599.14	8,599.14	0.00	
5.5.9.9.567	Herramientas y Máquinas-Herram	0.00		3,793.10	3,793.10	0.00	
5.5.9.9.567.1	Herramientas y Máquinas-Herram	0.00		3,793.10	3,793.10	0.00	
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00		111,145,442.35	111,145,442.35	0.00	
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00		43,952,246.64	43,952,246.64	0.00	
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	0.00		9,701,966.27	9,701,966.27	0.00	



[Handwritten signature]

Balanza de comprobación

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021
Hasta el nivel de cuenta 8
Incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
8.1.1.7	Ingresos Venta Bienes Servicios	0.00		9,698,633.25	9,698,633.25	0.00	
8.1.1.7.3	Ing Venta de Bienes y Servicios de Organi	0.00		9,698,633.25	9,698,633.25	0.00	
8.1.1.11	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00		3,333.02	3,333.02	0.00	
8.1.1.11.1	Ingresos Financieros	0.00		3,333.02	3,333.02	0.00	
8.1.1.11.1.1	Int Ganados Valores Créd Bonos y O	0.00		3,333.02	3,333.02	0.00	
8.1.2	Ley de Ingresos por ejecutar	0.00		10,988,061.66	10,988,061.66	0.00	
8.1.2.7	Ingresos Venta Bienes Servicios	0.00		10,899,513.13	10,899,513.13	0.00	
8.1.2.7.3	Ing Venta de Bienes y Servicios de Organi	0.00		10,572,256.13	10,572,256.13	0.00	
8.1.2.7.5	Otros Ingresos	0.00		327,257.00	327,257.00	0.00	
8.1.2.10	PARTICIPACIONES APORT TRANSF ASI	0.00		84,874.00	84,874.00	0.00	
8.1.2.10.1	Participaciones y Aportaciones	0.00		84,874.00	84,874.00	0.00	
8.1.2.10.1.1	Participaciones	0.00		84,874.00	84,874.00	0.00	
8.1.2.11	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00		3,674.53	3,674.53	0.00	
8.1.2.11.1	Ingresos Financieros	0.00		3,674.53	3,674.53	0.00	
8.1.2.11.1.1	Int Ganados Valores Créd Bonos y O	0.00		3,674.53	3,674.53	0.00	
8.1.3	Modificaciones a la ley de Ingresos Estimada	0.00		1,286,095.39	1,286,095.39	0.00	
8.1.3.7	Ingresos Venta Bienes Servicios	0.00		1,200,879.88	1,200,879.88	0.00	
8.1.3.7.3	Ing Venta de Bienes y Servicios de Organi	0.00		873,622.88	873,622.88	0.00	
8.1.3.7.5	Otros Ingresos	0.00		327,257.00	327,257.00	0.00	
8.1.3.10	PARTICIPACIONES APORT TRANSF ASI	0.00		84,874.00	84,874.00	0.00	
8.1.3.10.1	Participaciones y Aportaciones	0.00		84,874.00	84,874.00	0.00	
8.1.3.10.1.1	Participaciones	0.00		84,874.00	84,874.00	0.00	
8.1.3.11	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00		341.51	341.51	0.00	
8.1.3.11.1	Ingresos Financieros	0.00		341.51	341.51	0.00	
8.1.3.11.1.1	Int Ganados Valores Créd Bonos y O	0.00		341.51	341.51	0.00	
8.1.4	Ley de ingresos devengada	0.00		10,988,061.66	10,988,061.66	0.00	
8.1.4.7	Ingresos Venta Bienes Servicios	0.00		10,899,513.13	10,899,513.13	0.00	
8.1.4.7.3	Ing Venta de Bienes y Servicios de Organi	0.00		10,572,256.13	10,572,256.13	0.00	
8.1.4.7.5	Otros Ingresos	0.00		327,257.00	327,257.00	0.00	
8.1.4.10	PARTICIPACIONES APORT TRANSF ASI	0.00		84,874.00	84,874.00	0.00	
8.1.4.10.1	Participaciones y Aportaciones	0.00		84,874.00	84,874.00	0.00	
8.1.4.10.1.1	Participaciones	0.00		84,874.00	84,874.00	0.00	
8.1.4.11	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00		3,674.53	3,674.53	0.00	
8.1.4.11.1	Ingresos Financieros	0.00		3,674.53	3,674.53	0.00	
8.1.4.11.1.1	Int Ganados Valores Créd Bonos y O	0.00		3,674.53	3,674.53	0.00	
8.1.5	ley de ingresos recaudada	0.00		10,988,061.66	10,988,061.66	0.00	



Balanza de comprobación

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021
Hasta el nivel de cuenta 8
Incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
8.1.5.7	Ingresos Venta Bienes Servicios	0.00		10,899,513.13	10,899,513.13	0.00	
8.1.5.7.3	Ing Venta de Bienes y Servicios de Organi	0.00		10,572,256.13	10,572,256.13	0.00	
8.1.5.7.5	Otros Ingresos	0.00		327,257.00	327,257.00	0.00	
8.1.5.10	PARTICIPACIONES APORT TRANSF ASI	0.00		84,874.00	84,874.00	0.00	
8.1.5.10.1	Participaciones y Aportaciones	0.00		84,874.00	84,874.00	0.00	
8.1.5.10.1.1	Participaciones	0.00		84,874.00	84,874.00	0.00	
8.1.5.11	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00		3,674.53	3,674.53	0.00	
8.1.5.11.1	Ingresos Financieros	0.00		3,674.53	3,674.53	0.00	
8.1.5.11.1.1	Int Ganados Valores Créd Bonos y O	0.00		3,674.53	3,674.53	0.00	
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00		67,193,195.71	67,193,195.71	0.00	
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00		9,701,966.27	9,701,966.27	0.00	
8.2.1.1	Servicios Personales	0.00		4,071,308.63	4,071,308.63	0.00	
8.2.1.1.113	Sueldos base personal permanente	0.00		2,721,200.76	2,721,200.76	0.00	
8.2.1.1.113.1	Sueldos	0.00		2,721,200.76	2,721,200.76	0.00	
8.2.1.1.132	Prima vac dominical y grat fin año	0.00		506,907.87	506,907.87	0.00	
8.2.1.1.132.1	Prima de vacaciones y dominical	0.00		44,727.16	44,727.16	0.00	
8.2.1.1.132.2	Gratificación anual	0.00		462,180.71	462,180.71	0.00	
8.2.1.1.134	Compensaciones	0.00		718,200.00	718,200.00	0.00	
8.2.1.1.134.1	Compensaciones	0.00		718,200.00	718,200.00	0.00	
8.2.1.1.152	Indemnizaciones	0.00		65,000.00	65,000.00	0.00	
8.2.1.1.152.1	Indemnizaciones	0.00		65,000.00	65,000.00	0.00	
8.2.1.1.159	Otras prestaciones sociales económicas	0.00		60,000.00	60,000.00	0.00	
8.2.1.1.159.2	Otras prestaciones	0.00		60,000.00	60,000.00	0.00	
8.2.1.2	Materiales y suministros	0.00		966,019.76	966,019.76	0.00	
8.2.1.2.211	Mat ut y eq menores de oficina	0.00		51,300.00	51,300.00	0.00	
8.2.1.2.211.1	Materiales de oficina	0.00		51,300.00	51,300.00	0.00	
8.2.1.2.212	Materiales y útiles de impresión y rep	0.00		1,055.00	1,055.00	0.00	
8.2.1.2.212.1	Materiales y útiles de impresión	0.00		1,055.00	1,055.00	0.00	
8.2.1.2.214	Mat útiles equip menores tec infor y com	0.00		5,870.00	5,870.00	0.00	
8.2.1.2.214.1	Material para bienes informáticos	0.00		5,870.00	5,870.00	0.00	
8.2.1.2.215	Material Impreso e información digital	0.00		43,500.00	43,500.00	0.00	
8.2.1.2.215.2	Material Impreso e informacion digital	0.00		43,500.00	43,500.00	0.00	
8.2.1.2.216	Material de limpieza	0.00		20,500.00	20,500.00	0.00	
8.2.1.2.216.1	Material de limpieza	0.00		20,500.00	20,500.00	0.00	
8.2.1.2.241	Productos minerales no metálicos	0.00		18,471.97	18,471.97	0.00	
8.2.1.2.241.1	Productos minerales no metálicos	0.00		18,471.97	18,471.97	0.00	



Balanza de comprobación

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021

Hasta el nivel de cuenta 8

Incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
8.2.1.2.242	Cemento y productos de concreto	0.00		19,818.18	19,818.18	0.00	
8.2.1.2.242.1	Cemento y productos de concreto	0.00		19,818.18	19,818.18	0.00	
8.2.1.2.243	Cal yeso y productos de yeso	0.00		553.00	553.00	0.00	
8.2.1.2.243.1	Cal yeso y productos de yeso	0.00		553.00	553.00	0.00	
8.2.1.2.244	Madera y productos de madera	0.00		1,200.00	1,200.00	0.00	
8.2.1.2.244.1	Madera y productos de madera	0.00		1,200.00	1,200.00	0.00	
8.2.1.2.246	Material eléctrico y electrónico	0.00		2,750.81	2,750.81	0.00	
8.2.1.2.246.1	Material eléctrico	0.00		2,750.81	2,750.81	0.00	
8.2.1.2.247	Artículos metálicos para la construcción	0.00		3,419.78	3,419.78	0.00	
8.2.1.2.247.1	Artículos metálicos para la construcción	0.00		3,419.78	3,419.78	0.00	
8.2.1.2.248	Materiales complementarios	0.00		83,434.50	83,434.50	0.00	
8.2.1.2.248.1	Materiales complementarios	0.00		83,434.50	83,434.50	0.00	
8.2.1.2.249	Otros mat y art construc y reparación	0.00		167,555.15	167,555.15	0.00	
8.2.1.2.249.1	Otros mat y art construc y reparación	0.00		167,555.15	167,555.15	0.00	
8.2.1.2.253	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00		13,207.00	13,207.00	0.00	
8.2.1.2.253.1	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00		13,207.00	13,207.00	0.00	
8.2.1.2.256	Fibras sintéticas hules plásticos deriv	0.00		35,451.28	35,451.28	0.00	
8.2.1.2.256.1	Fibras sintéticas hules plásticos deriv	0.00		35,451.28	35,451.28	0.00	
8.2.1.2.259	Otros productos químicos	0.00		14,867.00	14,867.00	0.00	
8.2.1.2.259.1	Otros productos químicos	0.00		14,867.00	14,867.00	0.00	
8.2.1.2.261	Combustibles lubricantes y aditivos	0.00		282,968.43	282,968.43	0.00	
8.2.1.2.261.1	Combustibles y lubricantes Vehic terr	0.00		282,968.43	282,968.43	0.00	
8.2.1.2.271	Vestuario y uniformes	0.00		70,000.00	70,000.00	0.00	
8.2.1.2.271.1	Vestuario uniformes	0.00		70,000.00	70,000.00	0.00	
8.2.1.2.272	Prendas de seguridad protección personal	0.00		22,616.27	22,616.27	0.00	
8.2.1.2.272.1	Prendas de protección	0.00		22,616.27	22,616.27	0.00	
8.2.1.2.282	Materiales de seguridad pública	0.00		13,200.00	13,200.00	0.00	
8.2.1.2.282.1	Materiales de seguridad pública	0.00		13,200.00	13,200.00	0.00	
8.2.1.2.291	Herramientas menores	0.00		38,001.36	38,001.36	0.00	
8.2.1.2.291.1	Herramientas menores	0.00		38,001.36	38,001.36	0.00	
8.2.1.2.292	Refacciones y acces menores de edificios	0.00		6,840.02	6,840.02	0.00	
8.2.1.2.292.1	Refacciones y acces menores de edificios	0.00		6,840.02	6,840.02	0.00	
8.2.1.2.293	Refac y acc mob eq adm educ y recrea	0.00		4,700.00	4,700.00	0.00	
8.2.1.2.293.1	Refac y acc mob eq adm educ y recrea	0.00		4,700.00	4,700.00	0.00	
8.2.1.2.294	Refac y acc equipo comp y tecn de la inf	0.00		1,795.01	1,795.01	0.00	



Balanza de comprobación

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021

Hasta el nivel de cuenta 8

Incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
8.2.1.2.294.1	Refac y accequipo comp tecn de la inf	0.00		1,795.01	1,795.01	0.00	
8.2.1.2.296	Refac y acc menequipo de transporte	0.00		19,500.00	19,500.00	0.00	
8.2.1.2.296.1	Refacciones	0.00		19,500.00	19,500.00	0.00	
8.2.1.2.298	Refac y acce men de maq y otros equipos	0.00		23,445.00	23,445.00	0.00	
8.2.1.2.298.1	Refac y acce men maq y otros equipos	0.00		23,445.00	23,445.00	0.00	
8.2.1.3	Servicios Generales	0.00		4,315,196.71	4,315,196.71	0.00	
8.2.1.3.311	Energía eléctrica	0.00		3,369,118.55	3,369,118.55	0.00	
8.2.1.3.311.1	Servicios de energía eléctrica	0.00		3,369,118.55	3,369,118.55	0.00	
8.2.1.3.313	Agua	0.00		908.76	908.76	0.00	
8.2.1.3.313.1	Servicio de agua	0.00		908.76	908.76	0.00	
8.2.1.3.314	Telefonia tradicional	0.00		21,870.00	21,870.00	0.00	
8.2.1.3.314.1	Servicio telefonico tradicional	0.00		21,870.00	21,870.00	0.00	
8.2.1.3.323	Arrend mob eq adm educ recreativo	0.00		61,200.00	61,200.00	0.00	
8.2.1.3.323.1	Arrendamiento Equipo y Bienes Informat	0.00		61,200.00	61,200.00	0.00	
8.2.1.3.326	Arrend maquinaria otros equ y herram	0.00		30,141.00	30,141.00	0.00	
8.2.1.3.326.1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	0.00		30,141.00	30,141.00	0.00	
8.2.1.3.331	Serv legales contab auditoria y relac	0.00		7,715.74	7,715.74	0.00	
8.2.1.3.331.2	Servicios cont aud servicios relacionados	0.00		7,715.74	7,715.74	0.00	
8.2.1.3.333	Serv cons adm proc técnica y en tec infor	0.00		16,800.00	16,800.00	0.00	
8.2.1.3.333.1	Servicios de informática	0.00		16,800.00	16,800.00	0.00	
8.2.1.3.336	Servicios apoyo adm fotocop e impres	0.00		22,056.00	22,056.00	0.00	
8.2.1.3.336.1	Servicios apoyo adm fotocop e impresión	0.00		22,056.00	22,056.00	0.00	
8.2.1.3.339	Servicios prof científicos técnicos integrales	0.00		55,800.00	55,800.00	0.00	
8.2.1.3.339.1	Estudios e Investigaciones	0.00		55,800.00	55,800.00	0.00	
8.2.1.3.342	Serv de cobranza invest crediticia y similar	0.00		29,511.58	29,511.58	0.00	
8.2.1.3.342.2	Servicios de cobranza de Oxxo	0.00		29,511.58	29,511.58	0.00	
8.2.1.3.349	Servicios financieros banc comerc integrales	0.00		9,287.60	9,287.60	0.00	
8.2.1.3.349.1	Serv financ banc y comerci e integrales	0.00		9,287.60	9,287.60	0.00	
8.2.1.3.351	Conservación y mant menor de inmuebles	0.00		51,595.72	51,595.72	0.00	
8.2.1.3.351.1	Conservación y mant menor de inmuebles	0.00		51,595.72	51,595.72	0.00	
8.2.1.3.353	Inst reparac mant eq comp tec informacón	0.00		16,100.00	16,100.00	0.00	
8.2.1.3.353.1	Mantenimiento de bienes informáticos	0.00		16,100.00	16,100.00	0.00	
8.2.1.3.355	Reparación y mant equipo de transporte	0.00		67,796.72	67,796.72	0.00	
8.2.1.3.355.1	Mantenimiento de Vehículos	0.00		67,796.72	67,796.72	0.00	
8.2.1.3.357	Inst rep y mant de maq otros eq y herram	0.00		290,536.04	290,536.04	0.00	



Balanza de comprobación

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021
Hasta el nivel de cuenta 8
Incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
8.2.1.3.357.1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	0.00		290,536.04	290,536.04	0.00	
8.2.1.3.363	Serv creatipreprod prod pub ex internet	0.00		56,532.00	56,532.00	0.00	
8.2.1.3.363.1	Serv-creativpreprod prod pub exinternet	0.00		56,532.00	56,532.00	0.00	
8.2.1.3.366	Serv creac dif cont exc a travez internet	0.00		37,200.00	37,200.00	0.00	
8.2.1.3.366.1	Serv creac dif cont exc travez internet	0.00		37,200.00	37,200.00	0.00	
8.2.1.3.382	Gastos de orden social y cultural	0.00		45,000.00	45,000.00	0.00	
8.2.1.3.382.2	Eventos culturales	0.00		45,000.00	45,000.00	0.00	
8.2.1.3.383	Congresos y convenciones	0.00		35,800.00	35,800.00	0.00	
8.2.1.3.383.1	Congresos y convenciones	0.00		35,800.00	35,800.00	0.00	
8.2.1.3.392	Impuestos y derechos	0.00		7,200.00	7,200.00	0.00	
8.2.1.3.392.5	Pago de otros impuestos	0.00		7,200.00	7,200.00	0.00	
8.2.1.3.398	Imp s/ nóminas y otros que derivan de R lat	0.00		83,027.00	83,027.00	0.00	
8.2.1.3.398.1	Imp s/ nóminas y otros derivan rel laboral	0.00		83,027.00	83,027.00	0.00	
8.2.1.5	Bienes Muebles inmuebles e intangibles	0.00		287,041.17	287,041.17	0.00	
8.2.1.5.511	Muebles de Oficina y Estantería	0.00		17,000.00	17,000.00	0.00	
8.2.1.5.511.1	Muebles de oficina y estantería	0.00		17,000.00	17,000.00	0.00	
8.2.1.5.515	Equipo de cómputo y de tecnología de la inf	0.00		2,500.00	2,500.00	0.00	
8.2.1.5.515.1	Bienes Informáticos	0.00		2,500.00	2,500.00	0.00	
8.2.1.5.569	Otros equipos	0.00		211,741.17	211,741.17	0.00	
8.2.1.5.569.1	Otros equipos	0.00		211,741.17	211,741.17	0.00	
8.2.1.5.591	Software	0.00		55,800.00	55,800.00	0.00	
8.2.1.5.591.1	Software	0.00		55,800.00	55,800.00	0.00	
8.2.1.8	Participaciones y Aportaciones	0.00		62,400.00	62,400.00	0.00	
8.2.1.8.853	Otros Convenios	0.00		62,400.00	62,400.00	0.00	
8.2.1.8.853.1	Otros Convenios	0.00		62,400.00	62,400.00	0.00	
8.2.2	Presupuesto de egresos por ejercer	0.00		14,648,624.40	14,648,624.40	0.00	
8.2.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00		4,642,196.58	4,642,196.58	0.00	
8.2.2.1.113	Sueldos base personal permanente	0.00		2,721,822.36	2,721,822.36	0.00	
8.2.2.1.113.1	Sueldos	0.00		2,721,822.36	2,721,822.36	0.00	
8.2.2.1.132	Prima vac dominical y grat fin año	0.00		514,037.78	514,037.78	0.00	
8.2.2.1.132.1	Prima de vacaciones y dominical	0.00		44,727.16	44,727.16	0.00	
8.2.2.1.132.2	Gratificacion anual	0.00		463,609.07	463,609.07	0.00	
8.2.2.1.132.3	Vacaciones	0.00		5,701.55	5,701.55	0.00	
8.2.2.1.134	Compenzaciones	0.00		723,293.33	723,293.33	0.00	
8.2.2.1.134.1	Compenzaciones	0.00		723,293.33	723,293.33	0.00	



Balanza de comprobación

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021

Hasta el nivel de cuenta 8
Incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
8.2.2.1.152	Indemnizaciones	0.00		563,043.17	563,043.17	0.00	
8.2.2.1.152.1	Indemnizaciones	0.00		563,043.17	563,043.17	0.00	
8.2.2.1.159	Otras prestaciones sociales económicas	0.00		119,999.94	119,999.94	0.00	
8.2.2.1.159.2	Otras prestaciones	0.00		119,999.94	119,999.94	0.00	
8.2.2.2	Materiales y suministros	0.00		1,193,480.23	1,193,480.23	0.00	
8.2.2.2.211	Mat ut y eq menores de oficina	0.00		88,584.89	88,584.89	0.00	
8.2.2.2.211.1	Materiales de oficina	0.00		88,584.89	88,584.89	0.00	
8.2.2.2.212	Materiales y útiles de impresión y rep	0.00		1,055.00	1,055.00	0.00	
8.2.2.2.212.1	Materiales y útiles de impresión	0.00		1,055.00	1,055.00	0.00	
8.2.2.2.214	Mat útiles equip menores tec infor y com	0.00		8,441.02	8,441.02	0.00	
8.2.2.2.214.1	Material para bienes informáticos	0.00		8,441.02	8,441.02	0.00	
8.2.2.2.215	Material impreso e información digital	0.00		43,500.00	43,500.00	0.00	
8.2.2.2.215.2	Material impreso e información digital	0.00		43,500.00	43,500.00	0.00	
8.2.2.2.216	Material de limpieza	0.00		32,746.15	32,746.15	0.00	
8.2.2.2.216.1	Material de limpieza	0.00		32,746.15	32,746.15	0.00	
8.2.2.2.221	Productos alimenticios para personas	0.00		4,448.91	4,448.91	0.00	
8.2.2.2.221.1	Alimentación de personas	0.00		4,448.91	4,448.91	0.00	
8.2.2.2.241	Productos minerales no metálicos	0.00		44,282.97	44,282.97	0.00	
8.2.2.2.241.1	Productos minerales no metálicos	0.00		44,282.97	44,282.97	0.00	
8.2.2.2.242	Cemento y productos de concreto	0.00		39,102.49	39,102.49	0.00	
8.2.2.2.242.1	Cemento y productos de concreto	0.00		39,102.49	39,102.49	0.00	
8.2.2.2.243	Cal yeso y productos de yeso	0.00		553.00	553.00	0.00	
8.2.2.2.243.1	Cal yeso y productos de yeso	0.00		553.00	553.00	0.00	
8.2.2.2.244	Madera y productos de madera	0.00		1,200.00	1,200.00	0.00	
8.2.2.2.244.1	Madera y productos de madera	0.00		1,200.00	1,200.00	0.00	
8.2.2.2.246	Material eléctrico y electrónico	0.00		5,947.48	5,947.48	0.00	
8.2.2.2.246.1	Material eléctrico	0.00		5,947.48	5,947.48	0.00	
8.2.2.2.247	Artículos metálicos para la construcción	0.00		3,419.78	3,419.78	0.00	
8.2.2.2.247.1	Artículos metálicos para la construcción	0.00		3,419.78	3,419.78	0.00	
8.2.2.2.248	Materiales complementarios	0.00		110,864.50	110,864.50	0.00	
8.2.2.2.248.1	Materiales complementarios	0.00		110,864.50	110,864.50	0.00	
8.2.2.2.249	Otros mat y art construc y reparación	0.00		215,208.68	215,208.68	0.00	
8.2.2.2.249.1	Otros mat y art construc y reparación	0.00		215,208.68	215,208.68	0.00	
8.2.2.2.253	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00		17,576.22	17,576.22	0.00	
8.2.2.2.253.1	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00		17,576.22	17,576.22	0.00	



Balanza de comprobación

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021
Hasta el nivel de cuenta 8
Incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
8.2.2.2.256	Fibras sintéticas hules plásticos deriv	0.00		46,223.56	46,223.56	0.00	
8.2.2.2.256.1	Fibras sintético hules plásticos deriv	0.00		46,223.56	46,223.56	0.00	
8.2.2.2.259	Otros productos químicos	0.00		14,867.00	14,867.00	0.00	
8.2.2.2.259.1	Otros productos químicos	0.00		14,867.00	14,867.00	0.00	
8.2.2.2.261	Combustibles lubricantes y aditivos	0.00		300,299.40	300,299.40	0.00	
8.2.2.2.261.1	Combustibles y lubricantes vehic terr	0.00		300,299.40	300,299.40	0.00	
8.2.2.2.271	Vestuario y uniformes	0.00		70,000.00	70,000.00	0.00	
8.2.2.2.271.1	Vestuario uniformes	0.00		70,000.00	70,000.00	0.00	
8.2.2.2.272	Prendas de seguridad protección personal	0.00		28,880.11	28,880.11	0.00	
8.2.2.2.272.1	Prendas de protección	0.00		28,880.11	28,880.11	0.00	
8.2.2.2.282	Materiales de seguridad pública	0.00		13,200.00	13,200.00	0.00	
8.2.2.2.282.1	Materiales de seguridad pública	0.00		13,200.00	13,200.00	0.00	
8.2.2.2.291	Herramientas menores	0.00		40,986.14	40,986.14	0.00	
8.2.2.2.291.1	Herramientas menores	0.00		40,986.14	40,986.14	0.00	
8.2.2.2.292	Refacciones Y acces menores de edificios	0.00		10,438.92	10,438.92	0.00	
8.2.2.2.292.1	Refacciones y acces menores de edificios	0.00		10,438.92	10,438.92	0.00	
8.2.2.2.293	Refac y acc mob eq adm educ y recrea	0.00		4,700.00	4,700.00	0.00	
8.2.2.2.293.1	Refac y acc mob eq adm educ y recrea	0.00		4,700.00	4,700.00	0.00	
8.2.2.2.294	Refac y acc equipo comp y tecn de la inf	0.00		4,009.01	4,009.01	0.00	
8.2.2.2.294.1	Refac y acc equipo comp tecn de la inf	0.00		4,009.01	4,009.01	0.00	
8.2.2.2.296	Refac y acc menequipo de transporte	0.00		19,500.00	19,500.00	0.00	
8.2.2.2.296.1	Refacciones	0.00		19,500.00	19,500.00	0.00	
8.2.2.2.298	Refac y acce men de maq y otros equipos	0.00		23,445.00	23,445.00	0.00	
8.2.2.2.298.1	Refac y acce men maq y otros equipos	0.00		23,445.00	23,445.00	0.00	
8.2.2.3	Servicios Generales	0.00		8,243,989.19	8,243,989.19	0.00	
8.2.2.3.311	Energia electrica	0.00		6,749,742.92	6,749,742.92	0.00	
8.2.2.3.311.1	Servicios de energia electrica	0.00		6,749,742.92	6,749,742.92	0.00	
8.2.2.3.313	Agua	0.00		908.76	908.76	0.00	
8.2.2.3.313.1	Servicio de agua	0.00		908.76	908.76	0.00	
8.2.2.3.314	Telefonia tradicional	0.00		21,888.00	21,888.00	0.00	
8.2.2.3.314.1	Servicio telefonico tradicional	0.00		21,888.00	21,888.00	0.00	
8.2.2.3.317	Serv acceso Internetred procesam inf	0.00		12,000.00	12,000.00	0.00	
8.2.2.3.317.1	Serv Conducción Señales Analógicas Y Digi	0.00		12,000.00	12,000.00	0.00	
8.2.2.3.323	Arrend mob eq adm educ recreativo	0.00		72,206.72	72,206.72	0.00	
8.2.2.3.323.1	Arrendamiento Equipo y Bienes Informat	0.00		72,206.72	72,206.72	0.00	



[Handwritten signature]

Balanza de comprobación

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021

Hasta el nivel de cuenta 8

Incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
8.2.2.3.326	Arrend maquinaria otros equ y herram	0.00		39,114.00	39,114.00	0.00	
8.2.2.3.326.1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	0.00		39,114.00	39,114.00	0.00	
8.2.2.3.331	Serv legalescontab auditoria y relac	0.00		36,468.95	36,468.95	0.00	
8.2.2.3.331.2	Servicios contabauditoria servi relac	0.00		36,468.95	36,468.95	0.00	
8.2.2.3.333	Serv cons adm proc técnica y en tec Infor	0.00		18,540.00	18,540.00	0.00	
8.2.2.3.333.1	Servicios de informática	0.00		18,540.00	18,540.00	0.00	
8.2.2.3.336	Servicios apoyo adm fotocop e impres	0.00		55,168.00	55,168.00	0.00	
8.2.2.3.336.1	Servicios apoyo adm fotocop e impresión	0.00		55,168.00	55,168.00	0.00	
8.2.2.3.339	Servicios prof científicos técnicos integrales	0.00		76,600.00	76,600.00	0.00	
8.2.2.3.339.1	Estudios e Investigaciones	0.00		55,800.00	55,800.00	0.00	
8.2.2.3.339.3	Prestación de Servicios Profesionales	0.00		20,800.00	20,800.00	0.00	
8.2.2.3.342	Serv de cobranza invest crediticia y similar	0.00		30,880.38	30,880.38	0.00	
8.2.2.3.342.2	Servicios de cobranza de Oxxo	0.00		29,511.58	29,511.58	0.00	
8.2.2.3.342.3	Servicios de cobranza de Banco Azteca	0.00		1,368.80	1,368.80	0.00	
8.2.2.3.349	Servicios financieros banc comerc integrales	0.00		12,706.53	12,706.53	0.00	
8.2.2.3.349.1	Serv financ banc y comerci e integrales	0.00		12,706.53	12,706.53	0.00	
8.2.2.3.351	Conservación y mant menor de inmuebles	0.00		51,595.72	51,595.72	0.00	
8.2.2.3.351.1	Conservación y mant menor de inmuebles	0.00		51,595.72	51,595.72	0.00	
8.2.2.3.353	Inst reparac mant eq comp tec información	0.00		16,100.00	16,100.00	0.00	
8.2.2.3.353.1	Mantenimiento de bienes informáticos	0.00		16,100.00	16,100.00	0.00	
8.2.2.3.355	Reparación y mant equipo de transporte	0.00		86,170.48	86,170.48	0.00	
8.2.2.3.355.1	Mantenimiento de Vehículos	0.00		86,170.48	86,170.48	0.00	
8.2.2.3.357	Inst rep y mant de maq otros eq y herram	0.00		681,491.29	681,491.29	0.00	
8.2.2.3.357.1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	0.00		681,491.29	681,491.29	0.00	
8.2.2.3.363	Serv creatpreprod prod pub ex internet	0.00		70,642.44	70,642.44	0.00	
8.2.2.3.363.1	Serv-creativpreprod prod pub exinternet	0.00		70,642.44	70,642.44	0.00	
8.2.2.3.366	Serv creac dif cont exc a travez internet	0.00		37,200.00	37,200.00	0.00	
8.2.2.3.366.1	Serv creac dif cont exc travez internet	0.00		37,200.00	37,200.00	0.00	
8.2.2.3.382	Gastos de orden social y cultural	0.00		45,000.00	45,000.00	0.00	
8.2.2.3.382.2	Eventos culturales	0.00		45,000.00	45,000.00	0.00	
8.2.2.3.383	Congresos y convenciones	0.00		35,800.00	35,800.00	0.00	
8.2.2.3.383.1	Congresos y convenciones	0.00		35,800.00	35,800.00	0.00	
8.2.2.3.392	Impuestos y derechos	0.00		7,325.00	7,325.00	0.00	
8.2.2.3.392.5	Pago de otros impuestos	0.00		7,325.00	7,325.00	0.00	
8.2.2.3.395	Penas multas acces y actualizaciones	0.00		266.00	266.00	0.00	



Balanza de comprobación

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021
Hasta el nivel de cuenta 8
Incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
8.2.2.3.395.1	Penas multas accesorios y actualiz	0.00		266.00	266.00	0.00	
8.2.2.3.398	Imp s/ nóminas y otros que derivan de R lat	0.00		86,174.00	86,174.00	0.00	
8.2.2.3.398.1	Imp s/ nóminas y otros derivan del laboral	0.00		86,174.00	86,174.00	0.00	
8.2.2.5	Bienes Muebles inmuebles e intangibles	0.00		505,466.40	505,466.40	0.00	
8.2.2.5.511	Muebles de Oficina y Estantería	0.00		17,000.00	17,000.00	0.00	
8.2.2.5.511.1	Muebles de oficina y estantería	0.00		17,000.00	17,000.00	0.00	
8.2.2.5.515	Equipo de cómputo y de tecnología de la inf	0.00		24,975.00	24,975.00	0.00	
8.2.2.5.515.1	Bienes Informáticos	0.00		24,975.00	24,975.00	0.00	
8.2.2.5.567	Herramientas y máquinas-herramienta	0.00		4,400.00	4,400.00	0.00	
8.2.2.5.567.1	Herramientas y Máquinas-Herram	0.00		4,400.00	4,400.00	0.00	
8.2.2.5.569	Otros equipos	0.00		403,291.40	403,291.40	0.00	
8.2.2.5.569.1	Otros equipos	0.00		403,291.40	403,291.40	0.00	
8.2.2.5.591	Software	0.00		55,800.00	55,800.00	0.00	
8.2.2.5.591.1	Software	0.00		55,800.00	55,800.00	0.00	
8.2.2.8	Participaciones y Aportaciones	0.00		63,492.00	63,492.00	0.00	
8.2.2.8.853	Otros Convenios	0.00		63,492.00	63,492.00	0.00	
8.2.2.8.853.1	Otros Convenios	0.00		63,492.00	63,492.00	0.00	
8.2.3	Presupuesto de Egresos Modificado	0.00	2,205,267.12			0.00	2,205,267.12
8.2.3.1	Servicios Personales	0.00	683,385.45			0.00	683,385.45
8.2.3.1.113	Sueldos base personal permanente	0.00	113,859.57			0.00	113,859.57
8.2.3.1.113.1	Sueldos	0.00	113,859.57			0.00	113,859.57
8.2.3.1.132	Prima vac dominical y grat fin de año	0.00	51,143.07			0.00	51,143.07
8.2.3.1.132.1	Prima de vacaciones y dominical	0.00	13,712.80			0.00	13,712.80
8.2.3.1.132.2	Gratificación anual	0.00	31,728.72			0.00	31,728.72
8.2.3.1.132.3	Vacaciones	0.00	5,701.55			0.00	5,701.55
8.2.3.1.134	Compenzaciones	0.00	20,339.58			0.00	20,339.58
8.2.3.1.134.1	Compenzaciones	0.00	20,339.58			0.00	20,339.58
8.2.3.1.152	Indemnizaciones	0.00	498,043.17			0.00	498,043.17
8.2.3.1.152.1	Indemnizaciones	0.00	498,043.17			0.00	498,043.17
8.2.3.1.159	Otras prestaciones sociales económicas	0.00	0.06			0.00	0.06
8.2.3.1.159.2	Otras prestaciones	0.00	0.06			0.00	0.06
8.2.3.2	Materiales y suministros	0.00	349,488.14			0.00	349,488.14
8.2.3.2.211	Mat ut y eq menores de oficina	0.00	37,284.89			0.00	37,284.89
8.2.3.2.211.1	Materiales de oficina	0.00	37,284.89			0.00	37,284.89
8.2.3.2.212	Materiales y útiles de impresión y rep	0.00	1,055.00			0.00	1,055.00
8.2.3.2.212.1	Materiales y útiles de impresión	0.00	1,055.00			0.00	1,055.00



Balanza de comprobación

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021
Hasta el nivel de cuenta 8
Incluye las pólizas de ajuste

	Saldo inicial	Movimientos	Saldo final
8.2.3.2.214	0.00	2,571.02	0.00
8.2.3.2.214.1	0.00	2,571.02	0.00
8.2.3.2.215	0.00	14,476.10	0.00
8.2.3.2.215.2	0.00	14,476.10	0.00
8.2.3.2.216	0.00	12,246.15	0.00
8.2.3.2.216.1	0.00	12,246.15	0.00
8.2.3.2.221	0.00	4,448.91	0.00
8.2.3.2.221.1	0.00	4,448.91	0.00
8.2.3.2.241	0.00	25,811.00	0.00
8.2.3.2.241.1	0.00	25,811.00	0.00
8.2.3.2.242	0.00	19,284.31	0.00
8.2.3.2.242.1	0.00	19,284.31	0.00
8.2.3.2.243	0.00	553.00	0.00
8.2.3.2.243.1	0.00	553.00	0.00
8.2.3.2.244	0.00	1,200.00	0.00
8.2.3.2.244.1	0.00	1,200.00	0.00
8.2.3.2.246	0.00	3,196.67	0.00
8.2.3.2.246.1	0.00	3,196.67	0.00
8.2.3.2.247	0.00	2,773.74	0.00
8.2.3.2.247.1	0.00	2,773.74	0.00
8.2.3.2.248	0.00	27,430.00	0.00
8.2.3.2.248.1	0.00	27,430.00	0.00
8.2.3.2.249	0.00	47,653.53	0.00
8.2.3.2.249.1	0.00	47,653.53	0.00
8.2.3.2.253	0.00	7,096.02	0.00
8.2.3.2.253.1	0.00	7,096.02	0.00
8.2.3.2.256	0.00	19,878.80	0.00
8.2.3.2.256.1	0.00	19,878.80	0.00
8.2.3.2.259	0.00	14,867.00	0.00
8.2.3.2.259.1	0.00	14,867.00	0.00
8.2.3.2.261	0.00	21,394.13	0.00
8.2.3.2.261.1	0.00	21,394.13	0.00
8.2.3.2.271	0.00	15,483.28	0.00
8.2.3.2.271.1	0.00	15,483.28	0.00
8.2.3.2.272	0.00	6,263.84	0.00

8/abril/2022 3:31:34 PM



Balanza de comprobación

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021
Hasta el nivel de cuenta 8
Incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
8.2.3.2.272.1	Prendas de protección	0.00		6,263.84	6,263.84	0.00	
8.2.3.2.282	Materiales de seguridad pública	0.00		13,010.99	13,010.99	0.00	
8.2.3.2.282.1	Materiales de seguridad pública	0.00		13,010.99	13,010.99	0.00	
8.2.3.2.291	Herramientas menores	0.00		17,323.78	17,323.78	0.00	
8.2.3.2.291.1	Herramientas menores	0.00		17,323.78	17,323.78	0.00	
8.2.3.2.292	Refacciones y acces menores de edificios	0.00		3,598.90	3,598.90	0.00	
8.2.3.2.292.1	Refacciones y acces menores de edificios	0.00		3,598.90	3,598.90	0.00	
8.2.3.2.293	Refac y acc mob eq adm educ y recrea	0.00		4,700.00	4,700.00	0.00	
8.2.3.2.293.1	Refac y acc mob eq adm educ y recrea	0.00		4,700.00	4,700.00	0.00	
8.2.3.2.294	Refac y acc equipo comp y tecn de la inf	0.00		2,214.00	2,214.00	0.00	
8.2.3.2.294.1	Refac y acc equipo comp tecn de la inf	0.00		2,214.00	2,214.00	0.00	
8.2.3.2.296	Refac y acc menequipo de transporte	0.00		9,171.00	9,171.00	0.00	
8.2.3.2.296.1	Refacciones	0.00		9,171.00	9,171.00	0.00	
8.2.3.2.298	Refac y acce menores de maquinaria y otros	0.00		14,502.08	14,502.08	0.00	
8.2.3.2.298.1	Refac y acce menores de maquinaria y otrc	0.00		14,502.08	14,502.08	0.00	
8.2.3.3	Servicios Generales	0.00		880,076.30	880,076.30	0.00	
8.2.3.3.311	Energía eléctrica	0.00		126,955.08	126,955.08	0.00	
8.2.3.3.311.1	Servicios de energía eléctrica	0.00		126,955.08	126,955.08	0.00	
8.2.3.3.313	Agua	0.00		242.41	242.41	0.00	
8.2.3.3.313.1	Servicio de agua	0.00		242.41	242.41	0.00	
8.2.3.3.314	Telefonía tradicional	0.00		2,151.00	2,151.00	0.00	
8.2.3.3.314.1	Servicio telefonico tradicional	0.00		2,151.00	2,151.00	0.00	
8.2.3.3.317	Servicios acceso Internetred procesam Infor	0.00		12,000.00	12,000.00	0.00	
8.2.3.3.317.1	Servicios de Conducción Señales Analógicas	0.00		12,000.00	12,000.00	0.00	
8.2.3.3.323	Arrend de mob y eq de adm educ y recrei	0.00		11,006.72	11,006.72	0.00	
8.2.3.3.323.1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informá	0.00		11,006.72	11,006.72	0.00	
8.2.3.3.326	Arrendamiento de maquinaria otros equipos	0.00		17,374.00	17,374.00	0.00	
8.2.3.3.326.1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	0.00		17,374.00	17,374.00	0.00	
8.2.3.3.331	Serv legalescontab auditoria y relacionados	0.00		28,753.21	28,753.21	0.00	
8.2.3.3.331.2	Servicios contabauditoria servicios relacion:	0.00		28,753.21	28,753.21	0.00	
8.2.3.3.333	Serv de cons adm proc técnica y en tec de le	0.00		5,780.00	5,780.00	0.00	
8.2.3.3.333.1	Servicios de informática	0.00		5,780.00	5,780.00	0.00	
8.2.3.3.336	Servicios de apoyo adm fotocopiado e impre	0.00		33,112.00	33,112.00	0.00	
8.2.3.3.336.1	Servicios de apoyo adm fotocopiado e impr	0.00		33,112.00	33,112.00	0.00	
8.2.3.3.339	Servicios prof científicos y técnicos integrales	0.00		76,600.00	76,600.00	0.00	



[Handwritten signature]

Balanza de comprobación

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021
Hasta el nivel de cuenta 8
Incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
8.2.3.3.339.1	Estudios e Investigaciones	0.00		55,800.00	55,800.00	0.00	
8.2.3.3.339.3	Prestación de Servicios Profesionales	0.00		20,800.00	20,800.00	0.00	
8.2.3.3.342	Serv de cobranza invest crediticia y similiar	0.00		13,418.02	13,418.02	0.00	
8.2.3.3.342.2	Servicios de cobranza de Oxxo	0.00		12,049.22	12,049.22	0.00	
8.2.3.3.342.3	Servicios de cobranza de Banco Azteca	0.00		1,368.80	1,368.80	0.00	
8.2.3.3.349	Servicios financieros bancarios comerc integri	0.00		3,418.93	3,418.93	0.00	
8.2.3.3.349.1	Serv financieros banc y comerciales integri	0.00		3,418.93	3,418.93	0.00	
8.2.3.3.351	Conservación y mantenimiento menor de inm	0.00		32,575.47	32,575.47	0.00	
8.2.3.3.351.1	Conservación y mantenimiento menor de ir	0.00		32,575.47	32,575.47	0.00	
8.2.3.3.353	Inst reparac y mant eq comp y tec informac	0.00		8,270.00	8,270.00	0.00	
8.2.3.3.353.1	Mantenimiento de bienes informáticos	0.00		8,270.00	8,270.00	0.00	
8.2.3.3.355	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	0.00		20,842.57	20,842.57	0.00	
8.2.3.3.355.1	Mantenimiento de Vehiculos	0.00		20,842.57	20,842.57	0.00	
8.2.3.3.357	Inst rep y mant de maquinaria otros eq y hr	0.00		390,955.25	390,955.25	0.00	
8.2.3.3.357.1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	0.00		390,955.25	390,955.25	0.00	
8.2.3.3.363	Serv creatividaddpreprod prod pub exepto int	0.00		14,110.44	14,110.44	0.00	
8.2.3.3.363.1	Serv-creatividadpreprod prod pub exepto i	0.00		14,110.44	14,110.44	0.00	
8.2.3.3.366	Serv creac dif contenido exc a travez de inte	0.00		17,121.00	17,121.00	0.00	
8.2.3.3.366.1	Serv creac dif contenido exc a travez de int	0.00		17,121.00	17,121.00	0.00	
8.2.3.3.382	Gastos de orden social y cultural	0.00		21,670.20	21,670.20	0.00	
8.2.3.3.382.2	Eventos culturales	0.00		21,670.20	21,670.20	0.00	
8.2.3.3.383	Congresos y convenciones	0.00		35,800.00	35,800.00	0.00	
8.2.3.3.383.1	Congresos y convenciones	0.00		35,800.00	35,800.00	0.00	
8.2.3.3.392	Impuestos y derechos	0.00		125.00	125.00	0.00	
8.2.3.3.392.5	Pago de otros impuestos	0.00		125.00	125.00	0.00	
8.2.3.3.395	Penas multas accesorios y actualizaciones	0.00		266.00	266.00	0.00	
8.2.3.3.395.1	Penas multas accesorios y actualizaciones	0.00		266.00	266.00	0.00	
8.2.3.3.398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deri	0.00		7,529.00	7,529.00	0.00	
8.2.3.3.398.1	Impuesto sobre nóminas y otros derivan re	0.00		7,529.00	7,529.00	0.00	
8.2.3.5	Bienes Muebles inmuebles e intangibles	0.00		291,225.23	291,225.23	0.00	
8.2.3.5.511	Muebles de Oficina y Estantería	0.00		17,000.00	17,000.00	0.00	
8.2.3.5.511.1	Muebles de oficina y estantería	0.00		17,000.00	17,000.00	0.00	
8.2.3.5.515	Equipo de cómputo y de tecnología de la inf	0.00		22,475.00	22,475.00	0.00	
8.2.3.5.515.1	Bienes informáticos	0.00		22,475.00	22,475.00	0.00	
8.2.3.5.567	Herramientas y máquinas-herramienta	0.00		4,400.00	4,400.00	0.00	



[Handwritten signature]

Balanza de comprobación

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021

Hasta el nivel de cuenta 8

Incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
8.2.3.5.567.1	Herramientas y Máquinas-Herram	0.00		4,400.00	4,400.00	0.00	
8.2.3.5.569	Otros equipos	0.00		191,550.23	191,550.23	0.00	
8.2.3.5.569.1	Otros equipos	0.00		191,550.23	191,550.23	0.00	
8.2.3.5.591	Software	0.00		55,800.00	55,800.00	0.00	
8.2.3.5.591.1	Software	0.00		55,800.00	55,800.00	0.00	
8.2.3.8	Participaciones y Aportaciones	0.00		1,092.00	1,092.00	0.00	
8.2.3.8.853	Otros Convenios	0.00		1,092.00	1,092.00	0.00	
8.2.3.8.853.1	Otros Convenios	0.00		1,092.00	1,092.00	0.00	
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		10,159,334.48	10,159,334.48	0.00	
8.2.4.1	Servicios Personales	0.00		4,230,121.46	4,230,121.46	0.00	
8.2.4.1.113	Sueldos base personal permanente	0.00		2,608,251.77	2,608,251.77	0.00	
8.2.4.1.113.1	Sueldos	0.00		2,608,251.77	2,608,251.77	0.00	
8.2.4.1.132	Prima vac dominical y grat fin de año	0.00		470,024.62	470,024.62	0.00	
8.2.4.1.132.1	Prima de vacaciones y dominical	0.00		31,014.36	31,014.36	0.00	
8.2.4.1.132.2	Gratificacion anual	0.00		433,308.71	433,308.71	0.00	
8.2.4.1.132.3	Vacaciones	0.00		5,701.55	5,701.55	0.00	
8.2.4.1.134	Compensaciones	0.00		707,647.08	707,647.08	0.00	
8.2.4.1.134.1	Compensaciones	0.00		707,647.08	707,647.08	0.00	
8.2.4.1.152	Indemnizaciones	0.00		384,198.05	384,198.05	0.00	
8.2.4.1.152.1	Liquidaciones e Indemnizaciones	0.00		384,198.05	384,198.05	0.00	
8.2.4.1.159	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00		59,999.94	59,999.94	0.00	
8.2.4.1.159.2	Otras prestaciones	0.00		59,999.94	59,999.94	0.00	
8.2.4.2	Materiales y suministros	0.00		993,537.73	993,537.73	0.00	
8.2.4.2.211	Mat ut y eq menores de oficina	0.00		88,584.89	88,584.89	0.00	
8.2.4.2.211.1	Materiales de oficina	0.00		88,584.89	88,584.89	0.00	
8.2.4.2.214	Mat útiles equip menores de tec de la infor y	0.00		8,441.02	8,441.02	0.00	
8.2.4.2.214.1	Material para bienes Informáticos	0.00		8,441.02	8,441.02	0.00	
8.2.4.2.215	Material Impreso e Informacion digital	0.00		29,023.90	29,023.90	0.00	
8.2.4.2.215.2	Material Impreso e Informacion digital	0.00		29,023.90	29,023.90	0.00	
8.2.4.2.216	Material de limpieza	0.00		32,746.15	32,746.15	0.00	
8.2.4.2.216.1	Material de limpieza	0.00		32,746.15	32,746.15	0.00	
8.2.4.2.221	Productos alimenticios para personas	0.00		4,448.91	4,448.91	0.00	
8.2.4.2.221.1	Alimentación de personas	0.00		4,448.91	4,448.91	0.00	
8.2.4.2.241	Productos minerales no metálicos	0.00		37,434.00	37,434.00	0.00	
8.2.4.2.241.1	Productos minerales no metálicos	0.00		37,434.00	37,434.00	0.00	



Balanza de comprobación

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021
Hasta el nivel de cuenta 8
Incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
8.2.4.2.242	Cemento y productos de concreto	0.00		39,102.49	39,102.49	0.00	
8.2.4.2.242.1	Cemento y productos de concreto	0.00		39,102.49	39,102.49	0.00	
8.2.4.2.246	Material eléctrico y electrónico	0.00		5,359.64	5,359.64	0.00	
8.2.4.2.246.1	Material eléctrico	0.00		5,359.64	5,359.64	0.00	
8.2.4.2.247	Artículos metálicos para la construcción	0.00		646.04	646.04	0.00	
8.2.4.2.247.1	Artículos metálicos para la construcción	0.00		646.04	646.04	0.00	
8.2.4.2.248	Materiales complementarios	0.00		97,904.00	97,904.00	0.00	
8.2.4.2.248.1	Materiales complementarios	0.00		97,904.00	97,904.00	0.00	
8.2.4.2.249	Otros materiales y art de construc y reparaci	0.00		183,490.45	183,490.45	0.00	
8.2.4.2.249.1	Otros materiales y art de construc y reparaci	0.00		183,490.45	183,490.45	0.00	
8.2.4.2.253	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00		10,480.20	10,480.20	0.00	
8.2.4.2.253.1	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00		10,480.20	10,480.20	0.00	
8.2.4.2.256	Fibras sintéticas hules plásticos y derivados	0.00		26,344.76	26,344.76	0.00	
8.2.4.2.256.1	Fibras sintéticas hules plásticos y derivados	0.00		26,344.76	26,344.76	0.00	
8.2.4.2.261	Combustibles y lubricantes vehic y equip te	0.00		290,945.23	290,945.23	0.00	
8.2.4.2.261.1	Combustibles y lubricantes vehic y equip te	0.00		290,945.23	290,945.23	0.00	
8.2.4.2.271	Vestuario y uniformes	0.00		54,516.72	54,516.72	0.00	
8.2.4.2.271.1	Vestuario y uniformes	0.00		54,516.72	54,516.72	0.00	
8.2.4.2.272	Prendas de seguridad y protección personal	0.00		28,880.11	28,880.11	0.00	
8.2.4.2.272.1	Prendas de seguridad y protección personal	0.00		28,880.11	28,880.11	0.00	
8.2.4.2.282	Materiales de seguridad pública	0.00		189.01	189.01	0.00	
8.2.4.2.282.1	Materiales de seguridad pública	0.00		189.01	189.01	0.00	
8.2.4.2.291	Herramientas menores	0.00		23,662.36	23,662.36	0.00	
8.2.4.2.291.1	Herramientas menores	0.00		23,662.36	23,662.36	0.00	
8.2.4.2.292	Refacciones y accesorios menores de edific	0.00		8,056.92	8,056.92	0.00	
8.2.4.2.292.1	Refacciones y accesorios menores de edific	0.00		8,056.92	8,056.92	0.00	
8.2.4.2.294	Refac y acc men de equipo de comp y tecn	0.00		4,009.01	4,009.01	0.00	
8.2.4.2.294.1	Refac y acc men de equipo de comp y tecn	0.00		4,009.01	4,009.01	0.00	
8.2.4.2.296	Refac y accesorios menores de equipo de tr	0.00		10,329.00	10,329.00	0.00	
8.2.4.2.296.1	Refacciones	0.00		10,329.00	10,329.00	0.00	
8.2.4.2.298	Refac y ace menores de maquinaria y otr	0.00		8,942.92	8,942.92	0.00	
8.2.4.2.298.1	Refac y ace menores de maquinaria y otr	0.00		8,942.92	8,942.92	0.00	
8.2.4.3	Servicios Generales	0.00		4,439,516.89	4,439,516.89	0.00	
8.2.4.3.311	Energía eléctrica	0.00		3,311,393.92	3,311,393.92	0.00	
8.2.4.3.311.1	Servicios de energía eléctrica	0.00		3,311,393.92	3,311,393.92	0.00	



[Handwritten signature]

Balanza de comprobación

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021

Hasta el nivel de cuenta 8

Incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
8.2.4.3.313	Agua	0.00		666.35	666.35	0.00	
8.2.4.3.313.1	Servicio de agua	0.00		666.35	666.35	0.00	
8.2.4.3.314	Telefonia tradicional	0.00		19,737.00	19,737.00	0.00	
8.2.4.3.314.1	Servicio telefonico tradicional	0.00		19,737.00	19,737.00	0.00	
8.2.4.3.317	Servicios acceso Internetred procesam infor	0.00		12,000.00	12,000.00	0.00	
8.2.4.3.317.1	Servicios de Conducción Señales Analógicas	0.00		12,000.00	12,000.00	0.00	
8.2.4.3.323	Arrend de mob y eq de adm educ Y recrei	0.00		72,206.72	72,206.72	0.00	
8.2.4.3.323.1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informá	0.00		72,206.72	72,206.72	0.00	
8.2.4.3.326	Arrendamiento de maquinaria otros equipos	0.00		21,740.00	21,740.00	0.00	
8.2.4.3.326.1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	0.00		21,740.00	21,740.00	0.00	
8.2.4.3.331	Serv legalcontab auditoria y relacionados	0.00		36,468.95	36,468.95	0.00	
8.2.4.3.331.2	Servicios contabauditoria servicios relacion:	0.00		36,468.95	36,468.95	0.00	
8.2.4.3.333	Serv de cons adm proc técnica y en tec de li	0.00		12,760.00	12,760.00	0.00	
8.2.4.3.333.1	Servicios de Informática	0.00		12,760.00	12,760.00	0.00	
8.2.4.3.336	Servicios de apoyo adm fotocopiado e impre	0.00		51,755.00	51,755.00	0.00	
8.2.4.3.336.1	Servicios de apoyo adm fotocopiado e impr	0.00		51,755.00	51,755.00	0.00	
8.2.4.3.339	Servicios prof científicos y técnicos integrales:	0.00		20,800.00	20,800.00	0.00	
8.2.4.3.339.3	Prestación de Servicios Profesionales	0.00		20,800.00	20,800.00	0.00	
8.2.4.3.342	Serv de cobranza invest crediticia y similar	0.00		18,831.16	18,831.16	0.00	
8.2.4.3.342.2	Servicios de cobranza de Oxxo	0.00		17,462.36	17,462.36	0.00	
8.2.4.3.342.3	Servicios de cobranza de Banco Azteca	0.00		1,368.80	1,368.80	0.00	
8.2.4.3.349	Servicios financieros bancarios comerc integri	0.00		12,629.78	12,629.78	0.00	
8.2.4.3.349.1	Serv financieros banc Y comerciales integri	0.00		12,629.78	12,629.78	0.00	
8.2.4.3.351	Conservación y mantenimiento menor de inm	0.00		19,020.25	19,020.25	0.00	
8.2.4.3.351.1	Conservación y mantenimiento menor de ir	0.00		19,020.25	19,020.25	0.00	
8.2.4.3.353	Inst reparac y mant eq comp y tec informac	0.00		7,830.00	7,830.00	0.00	
8.2.4.3.353.1	Mantenimiento de bienes informáticos	0.00		7,830.00	7,830.00	0.00	
8.2.4.3.355	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	0.00		65,327.91	65,327.91	0.00	
8.2.4.3.355.1	Mantenimiento de Vehículos	0.00		65,327.91	65,327.91	0.00	
8.2.4.3.357	Inst rep y mant de maquinaria otros eq Y hr	0.00		556,062.61	556,062.61	0.00	
8.2.4.3.357.1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	0.00		556,062.61	556,062.61	0.00	
8.2.4.3.363	Serv creatividaddpreprod prod pub excepto int	0.00		70,642.44	70,642.44	0.00	
8.2.4.3.363.1	Serv-creatividadpreprod prod pub excepto i	0.00		70,642.44	70,642.44	0.00	
8.2.4.3.366	Serv creac dif contenido exc a travez de inte	0.00		20,079.00	20,079.00	0.00	
8.2.4.3.366.1	Serv creac dif contenido exc a travez de int	0.00		20,079.00	20,079.00	0.00	



[Handwritten signature]

Balanza de comprobación

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021
Hasta el nivel de cuenta 8
Incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
8.2.4.3.382	Gastos de orden social y cultural	0.00		23,329.80	23,329.80	0.00	
8.2.4.3.382.2	Eventos culturales	0.00		23,329.80	23,329.80	0.00	
8.2.4.3.392	Impuestos y derechos	0.00		7,325.00	7,325.00	0.00	
8.2.4.3.392.5	Pago de otros impuestos	0.00		7,325.00	7,325.00	0.00	
8.2.4.3.395	Penas multas accesorios y actualizaciones	0.00		266.00	266.00	0.00	
8.2.4.3.395.1	Penas multas accesorios y actualizaciones	0.00		266.00	266.00	0.00	
8.2.4.3.398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deri	0.00		78,645.00	78,645.00	0.00	
8.2.4.3.398.1	Impuesto sobre nóminas y otros deriven re	0.00		78,645.00	78,645.00	0.00	
8.2.4.5	Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles	0.00		432,666.40	432,666.40	0.00	
8.2.4.5.515	Equipo de cómputo y de tecnología de la inf	0.00		24,975.00	24,975.00	0.00	
8.2.4.5.515.1	Bienes Informáticos	0.00		24,975.00	24,975.00	0.00	
8.2.4.5.567	Herramientas y máquinas-herramienta	0.00		4,400.00	4,400.00	0.00	
8.2.4.5.567.1	Herramientas y Máquinas-Herram	0.00		4,400.00	4,400.00	0.00	
8.2.4.5.569	Otros equipos	0.00		403,291.40	403,291.40	0.00	
8.2.4.5.569.1	Otros equipos	0.00		403,291.40	403,291.40	0.00	
8.2.4.8	Participaciones y Aportaciones	0.00		63,492.00	63,492.00	0.00	
8.2.4.8.853	Otros Convenios	0.00		63,492.00	63,492.00	0.00	
8.2.4.8.853.1	Otros Convenios	0.00		63,492.00	63,492.00	0.00	
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00		10,159,334.48	10,159,334.48	0.00	
8.2.5.1	Servicios Personales	0.00		4,230,121.46	4,230,121.46	0.00	
8.2.5.1.113	Sueldos base personal permanente	0.00		2,608,251.77	2,608,251.77	0.00	
8.2.5.1.113.1	Sueldos	0.00		2,608,251.77	2,608,251.77	0.00	
8.2.5.1.132	Prima vac dominical y grat fin de año	0.00		470,024.62	470,024.62	0.00	
8.2.5.1.132.1	Prima de vacaciones y dominical	0.00		31,014.36	31,014.36	0.00	
8.2.5.1.132.2	Gratificación anual	0.00		433,308.71	433,308.71	0.00	
8.2.5.1.132.3	Vacaciones	0.00		5,701.55	5,701.55	0.00	
8.2.5.1.134	Compensaciones	0.00		707,647.08	707,647.08	0.00	
8.2.5.1.134.1	Compensaciones	0.00		707,647.08	707,647.08	0.00	
8.2.5.1.152	Indemnizaciones	0.00		384,198.05	384,198.05	0.00	
8.2.5.1.152.1	Liquidaciones e Indemnizaciones	0.00		384,198.05	384,198.05	0.00	
8.2.5.1.159	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00		59,999.94	59,999.94	0.00	
8.2.5.1.159.2	Otras prestaciones	0.00		59,999.94	59,999.94	0.00	
8.2.5.2	Materiales y suministros	0.00		993,537.73	993,537.73	0.00	
8.2.5.2.211	Mat ut y eq menores de oficina	0.00		88,584.89	88,584.89	0.00	
8.2.5.2.211.1	Materiales de oficina	0.00		88,584.89	88,584.89	0.00	
8.2.5.2.214	Mat útiles equip menores de tec de la infor y	0.00		8,441.02	8,441.02	0.00	



[Handwritten signature]

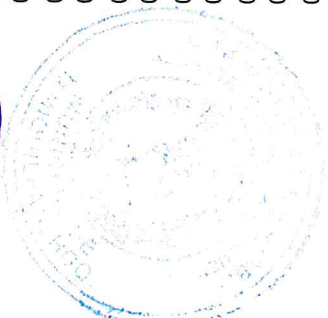
Balanza de comprobación

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021

Hasta el nivel de cuenta 8

Incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
8.2.5.2.214.1	Material para bienes informáticos	0.00		8,441.02	8,441.02	0.00	
8.2.5.2.215	Material Impreso e información digital	0.00		29,023.90	29,023.90	0.00	
8.2.5.2.215.2	Material Impreso e información digital	0.00		29,023.90	29,023.90	0.00	
8.2.5.2.216	Material de limpieza	0.00		32,746.15	32,746.15	0.00	
8.2.5.2.216.1	Material de limpieza	0.00		32,746.15	32,746.15	0.00	
8.2.5.2.221	Productos alimenticios para personas	0.00		4,448.91	4,448.91	0.00	
8.2.5.2.221.1	Alimentación de personas	0.00		4,448.91	4,448.91	0.00	
8.2.5.2.241	Productos minerales no metálicos	0.00		37,434.00	37,434.00	0.00	
8.2.5.2.241.1	Productos minerales no metálicos	0.00		37,434.00	37,434.00	0.00	
8.2.5.2.242	Cemento y productos de concreto	0.00		39,102.49	39,102.49	0.00	
8.2.5.2.242.1	Cemento y productos de concreto	0.00		39,102.49	39,102.49	0.00	
8.2.5.2.246	Material eléctrico y electrónico	0.00		5,359.64	5,359.64	0.00	
8.2.5.2.246.1	Material eléctrico	0.00		5,359.64	5,359.64	0.00	
8.2.5.2.247	Artículos metálicos para la construcción	0.00		646.04	646.04	0.00	
8.2.5.2.247.1	Artículos metálicos para la construcción	0.00		646.04	646.04	0.00	
8.2.5.2.248	Materiales complementarios	0.00		97,904.00	97,904.00	0.00	
8.2.5.2.248.1	Materiales complementarios	0.00		97,904.00	97,904.00	0.00	
8.2.5.2.249	Otros materiales y art de construc y reparaci	0.00		183,490.45	183,490.45	0.00	
8.2.5.2.249.1	Otros materiales y art de construc y reparaci	0.00		183,490.45	183,490.45	0.00	
8.2.5.2.253	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00		10,480.20	10,480.20	0.00	
8.2.5.2.253.1	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00		10,480.20	10,480.20	0.00	
8.2.5.2.256	Fibras sintéticas hules plásticos y derivados	0.00		26,344.76	26,344.76	0.00	
8.2.5.2.256.1	Fibras sintéticas hules plásticos y derivados	0.00		26,344.76	26,344.76	0.00	
8.2.5.2.261	Combustibles y lubricantes y aditivos	0.00		290,945.23	290,945.23	0.00	
8.2.5.2.261.1	Combustibles y lubricantes vehic y equip te	0.00		290,945.23	290,945.23	0.00	
8.2.5.2.271	Vestuario y uniformes	0.00		54,516.72	54,516.72	0.00	
8.2.5.2.271.1	Vestuario y uniformes	0.00		54,516.72	54,516.72	0.00	
8.2.5.2.272	Prendas de seguridad y protección personal	0.00		28,880.11	28,880.11	0.00	
8.2.5.2.272.1	Prendas de seguridad y protección personal	0.00		28,880.11	28,880.11	0.00	
8.2.5.2.282	Materiales de seguridad pública	0.00		189.01	189.01	0.00	
8.2.5.2.282.1	Materiales de seguridad pública	0.00		189.01	189.01	0.00	
8.2.5.2.291	Herramientas menores	0.00		23,662.36	23,662.36	0.00	
8.2.5.2.291.1	Herramientas menores	0.00		23,662.36	23,662.36	0.00	
8.2.5.2.292	Refacciones y accesorios menores de edificac	0.00		8,056.92	8,056.92	0.00	
8.2.5.2.292.1	Refacciones y accesorios menores de edificac	0.00		8,056.92	8,056.92	0.00	



[Handwritten signature]

Balanza de comprobación

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021
 Hasta el nivel de cuenta 8
 Incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
8.2.5.2.294	Refac y acc men de equipo de comp y tecn	0.00		4,009.01	4,009.01	0.00	
8.2.5.2.294.1	Refac y acc men de equipo de comp y tecn	0.00		4,009.01	4,009.01	0.00	
8.2.5.2.296	Refac y accesorios menores de equipo de tre	0.00		10,329.00	10,329.00	0.00	
8.2.5.2.296.1	Refacciones	0.00		10,329.00	10,329.00	0.00	
8.2.5.2.298	Refac y acce menores de maquinaria y otros	0.00		8,942.92	8,942.92	0.00	
8.2.5.2.298.1	Refac y acce menores de maquinaria y otrc	0.00		8,942.92	8,942.92	0.00	
8.2.5.3	SERVICIOS GENERALES	0.00				0.00	
8.2.5.3.311	Energía eléctrica	0.00		4,439,516.89	4,439,516.89	0.00	
8.2.5.3.311.1	Servicios de energía eléctrica	0.00		3,311,393.92	3,311,393.92	0.00	
8.2.5.3.313	Agua	0.00		3,311,393.92	3,311,393.92	0.00	
8.2.5.3.313.1	Servicio de agua	0.00		666.35	666.35	0.00	
8.2.5.3.314	Telefonia tradicional	0.00		19,737.00	19,737.00	0.00	
8.2.5.3.314.1	Servicio telefonico tradicional	0.00		19,737.00	19,737.00	0.00	
8.2.5.3.317	Servicios acceso Internetred procesam Infor	0.00		12,000.00	12,000.00	0.00	
8.2.5.3.317.1	Servicios de Conducción Señales Analógica:	0.00		12,000.00	12,000.00	0.00	
8.2.5.3.323	Arrend de mob y eq de adm educ y recre:	0.00		72,206.72	72,206.72	0.00	
8.2.5.3.323.1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informá	0.00		72,206.72	72,206.72	0.00	
8.2.5.3.326	Arrendamiento de maquinaria otros equipos	0.00		21,740.00	21,740.00	0.00	
8.2.5.3.326.1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	0.00		21,740.00	21,740.00	0.00	
8.2.5.3.331	Serv legalcontab auditoria y relacionados	0.00		36,468.95	36,468.95	0.00	
8.2.5.3.331.2	Servicios contabauditoria servicios relacion:	0.00		36,468.95	36,468.95	0.00	
8.2.5.3.333	Serv de cons admn proc técnica y en tec de le	0.00		12,760.00	12,760.00	0.00	
8.2.5.3.333.1	Servicios de Informática	0.00		12,760.00	12,760.00	0.00	
8.2.5.3.336	Servicios de apoyo admn fotocopiado e impre	0.00		51,755.00	51,755.00	0.00	
8.2.5.3.336.1	Servicios de apoyo admn fotocopiado e impr	0.00		51,755.00	51,755.00	0.00	
8.2.5.3.339	Servicios prof científicos y técnicos integrales	0.00		20,800.00	20,800.00	0.00	
8.2.5.3.339.3	Prestación de Servicios Profesionales	0.00		20,800.00	20,800.00	0.00	
8.2.5.3.342	Serv de cobranza invest crediticia y similiar	0.00		18,831.16	18,831.16	0.00	
8.2.5.3.342.2	Servicios de cobranza de Oxxo	0.00		17,462.36	17,462.36	0.00	
8.2.5.3.342.3	Servicios de cobranza de Banco Azteca	0.00		1,368.80	1,368.80	0.00	
8.2.5.3.349	Servicios financieros bancarios comerc integri	0.00		12,629.78	12,629.78	0.00	
8.2.5.3.349.1	Serv financieros banc y comerciales integri	0.00		12,629.78	12,629.78	0.00	
8.2.5.3.351	Conservación y mantenimiento menor de inm	0.00		19,020.25	19,020.25	0.00	
8.2.5.3.351.1	Conservación y mantenimiento menor de ir	0.00		19,020.25	19,020.25	0.00	
8.2.5.3.353	Inst reparac y mant eq comp y tec informac	0.00		7,830.00	7,830.00	0.00	



Balanza de comprobación

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021

Hasta el nivel de cuenta 8

Incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
8.2.5.3.353.1	Mantenimiento de bienes Informáticos	0.00		7,830.00	7,830.00	0.00	
8.2.5.3.355	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	0.00		65,327.91	65,327.91	0.00	
8.2.5.3.355.1	Mantenimiento de Vehículos	0.00		65,327.91	65,327.91	0.00	
8.2.5.3.357	Inst rep y mant de maquinaria otros eq y hr	0.00		556,062.61	556,062.61	0.00	
8.2.5.3.357.1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	0.00		556,062.61	556,062.61	0.00	
8.2.5.3.363	Serv-creatividadprod prod pub excepto int	0.00		70,642.44	70,642.44	0.00	
8.2.5.3.363.1	Serv-creatividadprod prod pub excepto int	0.00		70,642.44	70,642.44	0.00	
8.2.5.3.366	Serv-creac dif contenido exc a travez de inte	0.00		20,079.00	20,079.00	0.00	
8.2.5.3.366.1	Serv-creac dif contenido exc a travez de int	0.00		20,079.00	20,079.00	0.00	
8.2.5.3.382	Gastos de orden social y cultural	0.00		23,329.80	23,329.80	0.00	
8.2.5.3.382.2	Eventos culturales	0.00		23,329.80	23,329.80	0.00	
8.2.5.3.392	Impuestos y derechos	0.00		7,325.00	7,325.00	0.00	
8.2.5.3.392.5	Pago de otros impuestos	0.00		7,325.00	7,325.00	0.00	
8.2.5.3.395	Penas multas accesorios y actualizaciones	0.00		266.00	266.00	0.00	
8.2.5.3.395.1	Penas multas accesorios y actualizaciones	0.00		266.00	266.00	0.00	
8.2.5.3.398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deri	0.00		78,645.00	78,645.00	0.00	
8.2.5.3.398.1	Impuesto sobre nóminas y otros derivan re	0.00		78,645.00	78,645.00	0.00	
8.2.5.5	Bienes Muebles inmuebles e intangibles	0.00		432,666.40	432,666.40	0.00	
8.2.5.5.515	Equipo de cómputo y de tecnología de la inf	0.00		24,975.00	24,975.00	0.00	
8.2.5.5.515.1	Bienes Informáticos	0.00		24,975.00	24,975.00	0.00	
8.2.5.5.567	Herramientas y máquinas-herramienta	0.00		4,400.00	4,400.00	0.00	
8.2.5.5.567.1	Herramientas y Máquinas-Herran	0.00		4,400.00	4,400.00	0.00	
8.2.5.5.569	Otros equipos	0.00		403,291.40	403,291.40	0.00	
8.2.5.5.569.1	Otros equipos	0.00		403,291.40	403,291.40	0.00	
8.2.5.8	Participaciones y Aportaciones	0.00		63,492.00	63,492.00	0.00	
8.2.5.8.853	Otros Convenios	0.00		63,492.00	63,492.00	0.00	
8.2.5.8.853.1	Otros Convenios	0.00		63,492.00	63,492.00	0.00	
8.2.6	Presupuesto de Egresos ejercido	0.00		10,159,334.48	10,159,334.48	0.00	
8.2.6.1	Servicios Personales	0.00		4,230,121.46	4,230,121.46	0.00	
8.2.6.1.113	Sueldos base personal permanente	0.00		2,608,251.77	2,608,251.77	0.00	
8.2.6.1.113.1	Sueldos	0.00		2,608,251.77	2,608,251.77	0.00	
8.2.6.1.132	Prima vac dominical y grat fin de año	0.00		470,024.62	470,024.62	0.00	
8.2.6.1.132.1	Prima de vacaciones y dominical	0.00		31,014.36	31,014.36	0.00	
8.2.6.1.132.2	Gratificacion anual	0.00		433,308.71	433,308.71	0.00	
8.2.6.1.132.3	Vacaciones	0.00		5,701.55	5,701.55	0.00	



Balanza de comprobación

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021
Hasta el nivel de cuenta 8
Incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
8.2.6.1.134	Compensaciones	0.00		707,647.08	707,647.08	0.00	
8.2.6.1.134.1	Compensaciones	0.00		707,647.08	707,647.08	0.00	
8.2.6.1.152	Indemnizaciones	0.00		384,198.05	384,198.05	0.00	
8.2.6.1.152.1	Liquidaciones e Indemnizaciones	0.00		384,198.05	384,198.05	0.00	
8.2.6.1.159	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00		59,999.94	59,999.94	0.00	
8.2.6.1.159.2	Otras prestaciones	0.00		59,999.94	59,999.94	0.00	
8.2.6.2	Materiales y suministros	0.00		993,537.73	993,537.73	0.00	
8.2.6.2.211	Mat ut y eq menores de oficina	0.00		88,584.89	88,584.89	0.00	
8.2.6.2.211.1	Materiales de oficina	0.00		88,584.89	88,584.89	0.00	
8.2.6.2.214	Mat útiles equip menores de tec de la infor y	0.00		8,441.02	8,441.02	0.00	
8.2.6.2.214.1	Material para bienes informáticos	0.00		8,441.02	8,441.02	0.00	
8.2.6.2.215	Material Impreso e Información digital	0.00		29,023.90	29,023.90	0.00	
8.2.6.2.215.2	Material Impreso e Informacion digital	0.00		29,023.90	29,023.90	0.00	
8.2.6.2.216	Material de limpieza	0.00		32,746.15	32,746.15	0.00	
8.2.6.2.216.1	Material de limpieza	0.00		32,746.15	32,746.15	0.00	
8.2.6.2.221	Productos alimenticios para personas	0.00		4,448.91	4,448.91	0.00	
8.2.6.2.221.1	Alimentación de personas	0.00		4,448.91	4,448.91	0.00	
8.2.6.2.241	Productos minerales no metálicos	0.00		37,434.00	37,434.00	0.00	
8.2.6.2.241.1	Productos minerales no metálicos	0.00		37,434.00	37,434.00	0.00	
8.2.6.2.242	Cemento y productos de concreto	0.00		39,102.49	39,102.49	0.00	
8.2.6.2.242.1	Cemento y productos de concreto	0.00		39,102.49	39,102.49	0.00	
8.2.6.2.246	Material eléctrico y electrónico	0.00		5,359.64	5,359.64	0.00	
8.2.6.2.246.1	Material eléctrico	0.00		5,359.64	5,359.64	0.00	
8.2.6.2.247	Artículos metálicos para la construcción	0.00		646.04	646.04	0.00	
8.2.6.2.247.1	Artículos metálicos para la construcción	0.00		646.04	646.04	0.00	
8.2.6.2.248	Materiales complementarios	0.00		97,904.00	97,904.00	0.00	
8.2.6.2.248.1	Materiales complementarios	0.00		97,904.00	97,904.00	0.00	
8.2.6.2.249	Otros materiales y art de construc y reparaci	0.00		183,490.45	183,490.45	0.00	
8.2.6.2.249.1	Otros materiales y art de construc y reparaci	0.00		183,490.45	183,490.45	0.00	
8.2.6.2.253	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00		10,480.20	10,480.20	0.00	
8.2.6.2.253.1	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00		10,480.20	10,480.20	0.00	
8.2.6.2.256	Fibras sintéticas hules plásticos y derivados	0.00		26,344.76	26,344.76	0.00	
8.2.6.2.256.1	Fibras sintéticas hules plásticos y derivados	0.00		26,344.76	26,344.76	0.00	
8.2.6.2.261	Combustibles y lubricantes y aditivos	0.00		290,945.23	290,945.23	0.00	
8.2.6.2.261.1	Combustibles y lubricantes vehic y equip te	0.00		290,945.23	290,945.23	0.00	



[Handwritten signature]

Balanza de comprobación

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021
Hasta el nivel de cuenta 8
Incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
8.2.6.2.271	Vestuario y uniformes	0.00		54,516.72	54,516.72	0.00	
8.2.6.2.271.1	Vestuario uniformes	0.00		54,516.72	54,516.72	0.00	
8.2.6.2.272	Prendas de seguridad y protección personal	0.00		28,880.11	28,880.11	0.00	
8.2.6.2.272.1	Prendas de protección	0.00		28,880.11	28,880.11	0.00	
8.2.6.2.282	Materiales de seguridad pública	0.00		189.01	189.01	0.00	
8.2.6.2.282.1	Materiales de seguridad pública	0.00		189.01	189.01	0.00	
8.2.6.2.291	Herramientas menores	0.00		23,662.36	23,662.36	0.00	
8.2.6.2.291.1	Herramientas menores	0.00		23,662.36	23,662.36	0.00	
8.2.6.2.292	Refacciones y accesorios menores de edific	0.00		8,056.92	8,056.92	0.00	
8.2.6.2.292.1	Refacciones y accesorios menores de edific	0.00		8,056.92	8,056.92	0.00	
8.2.6.2.294	Refac y acc men de equipo de comp y tecn	0.00		4,009.01	4,009.01	0.00	
8.2.6.2.294.1	Refac y acc men de equipo de comp y tecn	0.00		4,009.01	4,009.01	0.00	
8.2.6.2.296	Refac y accesorios menores de equipo de tre	0.00		10,329.00	10,329.00	0.00	
8.2.6.2.296.1	Refacciones	0.00		10,329.00	10,329.00	0.00	
8.2.6.2.298	Refac y acce menores de maquinaria y otros	0.00		8,942.92	8,942.92	0.00	
8.2.6.2.298.1	Refac y acce menores de maquinaria y otr	0.00		8,942.92	8,942.92	0.00	
8.2.6.3	Servicios Generales	0.00		4,439,516.89	4,439,516.89	0.00	
8.2.6.3.311	Energía eléctrica	0.00		3,311,393.92	3,311,393.92	0.00	
8.2.6.3.311.1	Servicios de energía eléctrica	0.00		3,311,393.92	3,311,393.92	0.00	
8.2.6.3.313	Agua	0.00		666.35	666.35	0.00	
8.2.6.3.313.1	Servicio de agua	0.00		666.35	666.35	0.00	
8.2.6.3.314	Telefonia tradicional	0.00		19,737.00	19,737.00	0.00	
8.2.6.3.314.1	Servicio telefonico tradicional	0.00		19,737.00	19,737.00	0.00	
8.2.6.3.317	Servicios acceso Internetred procesam Infor	0.00		12,000.00	12,000.00	0.00	
8.2.6.3.317.1	Servicios de Conducción Señales Analógicas	0.00		12,000.00	12,000.00	0.00	
8.2.6.3.323	Arrend de mob y eq de adm educ y recrei	0.00		72,206.72	72,206.72	0.00	
8.2.6.3.323.1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informá	0.00		72,206.72	72,206.72	0.00	
8.2.6.3.326	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	0.00		21,740.00	21,740.00	0.00	
8.2.6.3.326.1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	0.00		21,740.00	21,740.00	0.00	
8.2.6.3.331	Serv legalescontab auditoría y relacionados	0.00		36,468.95	36,468.95	0.00	
8.2.6.3.331.2	Servicios contabauditoría servicios relacion	0.00		36,468.95	36,468.95	0.00	
8.2.6.3.333	Serv de cons adm proc técnica y en tec de li	0.00		12,760.00	12,760.00	0.00	
8.2.6.3.333.1	Servicios de Informática	0.00		12,760.00	12,760.00	0.00	
8.2.6.3.336	Servicios de apoyo adm fotocopiado e impre	0.00		51,755.00	51,755.00	0.00	
8.2.6.3.336.1	Servicios de apoyo adm fotocopiado e impr	0.00		51,755.00	51,755.00	0.00	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Balanza de comprobación

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021
Hasta el nivel de cuenta 8
Incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
8.2.6.3.339	Servicios prof científicos y técnicos Integrales:	0.00		20,800.00	20,800.00	0.00	
8.2.6.3.339.3	Prestación de Servicios Profesionales	0.00		20,800.00	20,800.00	0.00	
8.2.6.3.342	Serv de cobranza invest crediticia y similar	0.00		18,831.16	18,831.16	0.00	
8.2.6.3.342.2	Servicios de cobranza de Oxxo	0.00		17,462.36	17,462.36	0.00	
8.2.6.3.342.3	Servicios de cobranza de Banco Azteca	0.00		1,368.80	1,368.80	0.00	
8.2.6.3.349	Servicios financieros bancarios comerc Integi	0.00		12,629.78	12,629.78	0.00	
8.2.6.3.349.1	Serv financieros banc y comerciales Integi	0.00		12,629.78	12,629.78	0.00	
8.2.6.3.351	Conservación y mantenimiento menor de inm	0.00		19,020.25	19,020.25	0.00	
8.2.6.3.351.1	Conservación y mantenimiento menor de fir	0.00		19,020.25	19,020.25	0.00	
8.2.6.3.353	Inst reparac y mant eq comp y tec Informac	0.00		7,830.00	7,830.00	0.00	
8.2.6.3.353.1	Mantenimiento de bienes Informáticos	0.00		7,830.00	7,830.00	0.00	
8.2.6.3.355	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	0.00		65,327.91	65,327.91	0.00	
8.2.6.3.355.1	Mantenimiento de Vehículos	0.00		65,327.91	65,327.91	0.00	
8.2.6.3.357	Inst rep y mant de maquinaria otros eq y hc	0.00		556,062.61	556,062.61	0.00	
8.2.6.3.357.1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	0.00		556,062.61	556,062.61	0.00	
8.2.6.3.363	Serv creatividaddpreprod prod pub excepto Int	0.00		70,642.44	70,642.44	0.00	
8.2.6.3.363.1	Serv-creatividadpreprod prod pub excepto I	0.00		70,642.44	70,642.44	0.00	
8.2.6.3.366	Serv creac dif contenido exc a travez de inte	0.00		20,079.00	20,079.00	0.00	
8.2.6.3.366.1	Serv creac dif contenido exc a travez de int	0.00		20,079.00	20,079.00	0.00	
8.2.6.3.382	Gastos de orden social y cultural	0.00		23,329.80	23,329.80	0.00	
8.2.6.3.382.2	Eventos culturales	0.00		23,329.80	23,329.80	0.00	
8.2.6.3.392	Impuestos y derechos	0.00		7,325.00	7,325.00	0.00	
8.2.6.3.392.5	Pago de otros impuestos	0.00		7,325.00	7,325.00	0.00	
8.2.6.3.395	Penas multas accesorios y actualizaciones	0.00		266.00	266.00	0.00	
8.2.6.3.395.1	Penas multas accesorios y actualizaciones	0.00		266.00	266.00	0.00	
8.2.6.3.398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deri	0.00		78,645.00	78,645.00	0.00	
8.2.6.3.398.1	Impuesto sobre nóminas y otros derivan re	0.00		78,645.00	78,645.00	0.00	
8.2.6.5	Bienes Muebles inmuebles e Intangibles	0.00		432,666.40	432,666.40	0.00	
8.2.6.5.515	Equipo de cómputo y de tecnología de la inf	0.00		24,975.00	24,975.00	0.00	
8.2.6.5.515.1	Bienes Informáticos	0.00		24,975.00	24,975.00	0.00	
8.2.6.5.567	Herramientas y máquinas-herramienta	0.00		4,400.00	4,400.00	0.00	
8.2.6.5.567.1	Herramientas y Máquinas-Herran	0.00		4,400.00	4,400.00	0.00	
8.2.6.5.569	Otros equipos	0.00		403,291.40	403,291.40	0.00	
8.2.6.5.569.1	Otros equipos	0.00		403,291.40	403,291.40	0.00	
8.2.6.8	Participaciones y Aportaciones	0.00		63,492.00	63,492.00	0.00	



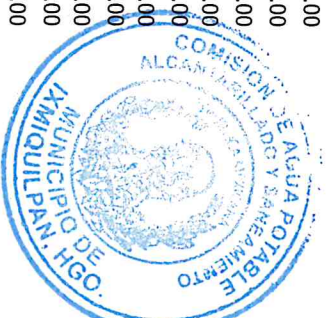
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Balanza de comprobación

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021
Hasta el nivel de cuenta 8
Incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
8.2.6.8.853	Otros Convenios	0.00		63,492.00	63,492.00	0.00	
8.2.6.8.853.1	Otros Convenios	0.00		63,492.00	63,492.00	0.00	
8.2.7	Presupuesto de Egresos pagado	0.00		10,159,334.48	10,159,334.48	0.00	
8.2.7.1	Servicios Personales	0.00		4,230,121.46	4,230,121.46	0.00	
8.2.7.1.113	Sueldos base personal permanente	0.00		2,608,251.77	2,608,251.77	0.00	
8.2.7.1.113.1	Sueldos	0.00		2,608,251.77	2,608,251.77	0.00	
8.2.7.1.132	Prima vac dominical y grat fin de año	0.00		470,024.62	470,024.62	0.00	
8.2.7.1.132.1	Prima de vacaciones y dominical	0.00		31,014.36	31,014.36	0.00	
8.2.7.1.132.2	Gratificación anual	0.00		433,308.71	433,308.71	0.00	
8.2.7.1.132.3	Vacaciones	0.00		5,701.55	5,701.55	0.00	
8.2.7.1.134	Compensaciones	0.00		707,647.08	707,647.08	0.00	
8.2.7.1.134.1	Compensaciones	0.00		707,647.08	707,647.08	0.00	
8.2.7.1.152	Indemnizaciones	0.00		384,198.05	384,198.05	0.00	
8.2.7.1.152.1	Liquidaciones e Indemnizaciones	0.00		384,198.05	384,198.05	0.00	
8.2.7.1.159	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00		59,999.94	59,999.94	0.00	
8.2.7.1.159.2	Otras prestaciones	0.00		59,999.94	59,999.94	0.00	
8.2.7.2	Materiales y suministros	0.00		993,537.73	993,537.73	0.00	
8.2.7.2.211	Mat ut y eq menores de oficina	0.00		88,584.89	88,584.89	0.00	
8.2.7.2.211.1	Materiales de oficina	0.00		88,584.89	88,584.89	0.00	
8.2.7.2.214	Mat útiles equip menores de tec de la infor y	0.00		8,441.02	8,441.02	0.00	
8.2.7.2.214.1	Material para bienes informáticos	0.00		8,441.02	8,441.02	0.00	
8.2.7.2.215	Material Impreso e Información digital	0.00		29,023.90	29,023.90	0.00	
8.2.7.2.215.2	Material Impreso e Información digital	0.00		29,023.90	29,023.90	0.00	
8.2.7.2.216	Material de limpieza	0.00		32,746.15	32,746.15	0.00	
8.2.7.2.216.1	Material de limpieza	0.00		32,746.15	32,746.15	0.00	
8.2.7.2.221	Productos alimenticios para personas	0.00		4,448.91	4,448.91	0.00	
8.2.7.2.221.1	Alimentación de personas	0.00		4,448.91	4,448.91	0.00	
8.2.7.2.241	Productos minerales no metálicos	0.00		37,434.00	37,434.00	0.00	
8.2.7.2.241.1	Productos minerales no metálicos	0.00		37,434.00	37,434.00	0.00	
8.2.7.2.242	Cemento y productos de concreto	0.00		39,102.49	39,102.49	0.00	
8.2.7.2.242.1	Cemento y productos de concreto	0.00		39,102.49	39,102.49	0.00	
8.2.7.2.246	Material eléctrico y electrónico	0.00		5,359.64	5,359.64	0.00	
8.2.7.2.246.1	Material eléctrico	0.00		5,359.64	5,359.64	0.00	
8.2.7.2.247	Artículos metálicos para la construcción	0.00		646.04	646.04	0.00	
8.2.7.2.247.1	Artículos metálicos para la construcción	0.00		646.04	646.04	0.00	



Balanza de comprobación

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021
Hasta el nivel de cuenta 8
Incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
8.2.7.2.248	Materiales complementarios	0.00		97,904.00	97,904.00	0.00	
8.2.7.2.248.1	Materiales complementarios	0.00		97,904.00	97,904.00	0.00	
8.2.7.2.249	Otros materiales y art de construc y reparaci	0.00		183,490.45	183,490.45	0.00	
8.2.7.2.249.1	Otros materiales y art de construc y repara	0.00		183,490.45	183,490.45	0.00	
8.2.7.2.253	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00		10,480.20	10,480.20	0.00	
8.2.7.2.253.1	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00		10,480.20	10,480.20	0.00	
8.2.7.2.256	Fibras sintéticas hules plásticos y derivados	0.00		26,344.76	26,344.76	0.00	
8.2.7.2.256.1	Fibras sintéticas hules plásticos y derivados	0.00		26,344.76	26,344.76	0.00	
8.2.7.2.261	Combustibles y lubricantes y aditivos	0.00		290,945.23	290,945.23	0.00	
8.2.7.2.261.1	Combustibles y lubricantes vehic y equip te	0.00		290,945.23	290,945.23	0.00	
8.2.7.2.271	Vestuario y uniformes	0.00		54,516.72	54,516.72	0.00	
8.2.7.2.271.1	Vestuario uniformes	0.00		54,516.72	54,516.72	0.00	
8.2.7.2.272	Prendas de seguridad y protección personal	0.00		28,880.11	28,880.11	0.00	
8.2.7.2.272.1	Prendas de protección	0.00		28,880.11	28,880.11	0.00	
8.2.7.2.282	Materiales de seguridad pública	0.00		189.01	189.01	0.00	
8.2.7.2.282.1	Materiales de seguridad pública	0.00		189.01	189.01	0.00	
8.2.7.2.291	Herramientas menores	0.00		23,662.36	23,662.36	0.00	
8.2.7.2.291.1	Herramientas menores	0.00		23,662.36	23,662.36	0.00	
8.2.7.2.292	Refacciones y accesorios menores de edificic	0.00		8,056.92	8,056.92	0.00	
8.2.7.2.292.1	Refacciones y accesorios menores de edific	0.00		8,056.92	8,056.92	0.00	
8.2.7.2.294	Refac y acc men de equipo de comp y tecn	0.00		4,009.01	4,009.01	0.00	
8.2.7.2.294.1	Refac y acc men de equipo de comp y tecn	0.00		4,009.01	4,009.01	0.00	
8.2.7.2.296	Refac y accesorios menores de equipo de tre	0.00		10,329.00	10,329.00	0.00	
8.2.7.2.296.1	Refacciones	0.00		10,329.00	10,329.00	0.00	
8.2.7.2.298	Refac y acce menores de maquinaria y otros	0.00		8,942.92	8,942.92	0.00	
8.2.7.2.298.1	Refac y acce menores de maquinaria y otr	0.00		8,942.92	8,942.92	0.00	
8.2.7.3	Servicios Generales	0.00		4,439,516.89	4,439,516.89	0.00	
8.2.7.3.311	Energía eléctrica	0.00		3,311,393.92	3,311,393.92	0.00	
8.2.7.3.311.1	Servicios de energía eléctrica	0.00		3,311,393.92	3,311,393.92	0.00	
8.2.7.3.313	Agua	0.00		666.35	666.35	0.00	
8.2.7.3.313.1	Servicio de agua	0.00		666.35	666.35	0.00	
8.2.7.3.314	Telefonia tradicional	0.00		19,737.00	19,737.00	0.00	
8.2.7.3.314.1	Servicio telefonico tradicional	0.00		19,737.00	19,737.00	0.00	
8.2.7.3.317	Servicios acceso Internetred procesam Infor	0.00		12,000.00	12,000.00	0.00	
8.2.7.3.317.1	Servicios de Conducción Señales Analógica	0.00		12,000.00	12,000.00	0.00	



Balanza de comprobación

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021
Hasta el nivel de cuenta 8
Incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
8.2.7.3.323	Arrendi de mob y eq de adm educ y recre:	0.00		72,206.72	72,206.72	0.00	
8.2.7.3.323.1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informá	0.00		72,206.72	72,206.72	0.00	
8.2.7.3.326	Arrendamiento de maquinaria otros equipos	0.00		21,740.00	21,740.00	0.00	
8.2.7.3.326.1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	0.00		21,740.00	21,740.00	0.00	
8.2.7.3.331	Serv legalescontab auditoría y relacionados	0.00		36,468.95	36,468.95	0.00	
8.2.7.3.331.2	Servicios contabauditoría servicios relacion:	0.00		36,468.95	36,468.95	0.00	
8.2.7.3.333	Serv de cons adm proc técnica y en tec de it	0.00		12,760.00	12,760.00	0.00	
8.2.7.3.333.1	Servicios de informática	0.00		12,760.00	12,760.00	0.00	
8.2.7.3.336	Servicios de apoyo admn fotocopiado e impre	0.00		51,755.00	51,755.00	0.00	
8.2.7.3.336.1	Servicios de apoyo admn fotocopiado e impr	0.00		51,755.00	51,755.00	0.00	
8.2.7.3.339	Servicios prof científicos y técnicos integrales:	0.00		20,800.00	20,800.00	0.00	
8.2.7.3.339.3	Prestación de Servicios Profesionales	0.00		20,800.00	20,800.00	0.00	
8.2.7.3.342	Serv de cobranza invest crediticia y similar	0.00		18,831.16	18,831.16	0.00	
8.2.7.3.342.2	Servicios de cobranza de Oxxo	0.00		17,462.36	17,462.36	0.00	
8.2.7.3.342.3	Servicios de cobranza de Banco Azteca	0.00		1,368.80	1,368.80	0.00	
8.2.7.3.349	Servicios financieros bancarios comerc integri	0.00		12,629.78	12,629.78	0.00	
8.2.7.3.349.1	Serv financieros banc y comerciales integri	0.00		12,629.78	12,629.78	0.00	
8.2.7.3.351	Conservación y mantenimiento menor de inm	0.00		19,020.25	19,020.25	0.00	
8.2.7.3.351.1	Conservación y mantenimiento menor de ir	0.00		19,020.25	19,020.25	0.00	
8.2.7.3.353	Inst reparac y mant eq comp y tec informac	0.00		7,830.00	7,830.00	0.00	
8.2.7.3.353.1	Mantenimiento de bienes informáticos	0.00		7,830.00	7,830.00	0.00	
8.2.7.3.355	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	0.00		65,327.91	65,327.91	0.00	
8.2.7.3.355.1	Mantenimiento de Vehículos	0.00		65,327.91	65,327.91	0.00	
8.2.7.3.357	Inst rep y mant de maquinaria otros eq y hr	0.00		556,062.61	556,062.61	0.00	
8.2.7.3.357.1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	0.00		556,062.61	556,062.61	0.00	
8.2.7.3.363	Serv creatividadprod prod pub excepto inl	0.00		70,642.44	70,642.44	0.00	
8.2.7.3.363.1	Serv-creatividadprod prod pub excepto i	0.00		70,642.44	70,642.44	0.00	
8.2.7.3.366	Serv creac dif contenido exc a travez de inte	0.00		20,079.00	20,079.00	0.00	
8.2.7.3.366.1	Serv creac dif contenido exc a travez de int	0.00		20,079.00	20,079.00	0.00	
8.2.7.3.382	Gastos de orden social y cultural	0.00		23,329.80	23,329.80	0.00	
8.2.7.3.382.2	Eventos culturales	0.00		23,329.80	23,329.80	0.00	
8.2.7.3.392	Impuestos y derechos	0.00		7,325.00	7,325.00	0.00	
8.2.7.3.392.5	Pago de otros impuestos	0.00		7,325.00	7,325.00	0.00	
8.2.7.3.395	Penas multas accesorios y actualizaciones	0.00		266.00	266.00	0.00	
8.2.7.3.395.1	Penas multas accesorios y actualizaciones	0.00		266.00	266.00	0.00	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Balanza de comprobación

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021

Hasta el nivel de cuenta 8

Incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
8.2.7.3.398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deri	0.00		78,645.00	78,645.00	0.00	
8.2.7.3.398.1	Impuesto sobre nóminas y otros derivan re	0.00		78,645.00	78,645.00	0.00	
8.2.7.5	Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles	0.00		432,666.40	432,666.40	0.00	
8.2.7.5.515	Equipo de cómputo y de tecnología de la Inf	0.00		24,975.00	24,975.00	0.00	
8.2.7.5.515.1	Bienes informáticos	0.00		24,975.00	24,975.00	0.00	
8.2.7.5.567	Herramientas y máquinas-herramienta	0.00		4,400.00	4,400.00	0.00	
8.2.7.5.567.1	Herramientas y Máquinas-Herram	0.00		4,400.00	4,400.00	0.00	
8.2.7.5.569	Otros equipos	0.00		403,291.40	403,291.40	0.00	
8.2.7.5.569.1	Otros equipos	0.00		403,291.40	403,291.40	0.00	
8.2.7.8	Participaciones y Aportaciones	0.00		63,492.00	63,492.00	0.00	
8.2.7.8.853	Otros Convenios	0.00		63,492.00	63,492.00	0.00	
8.2.7.8.853.1	Otros Convenios	0.00		63,492.00	63,492.00	0.00	
11	(CRI) CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESOS		0.00		10,988,061.66		0.00
11.5	PRODUCTOS		0.00		3,674.53		0.00
11.5.51	Productos de tipo corriente		0.00		3,674.53		0.00
11.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		0.00		10,899,513.13		0.00
11.7.71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de or		0.00		10,899,513.13		0.00
11.8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00		84,874.00		0.00
11.8.81	Participaciones		0.00		84,874.00		0.00
12	(CE) INGRESO GASTO Y FINANCIAMIENTO	0.00			32,135,457.80		0.00
12.1	(CE) INGRESOS	0.00			10,988,061.66		0.00
12.1.1	INGRESOS CORRIENTES	0.00			10,988,061.66		0.00
12.1.1.4	Derechos y Productos y Aprovechamientos Co	0.00			3,674.53		0.00
12.1.1.6	Ventas de Bienes y Servicios de Entidades del	0.00			10,899,513.13		0.00
12.1.1.9	Participaciones	0.00			84,874.00		0.00
12.2	(CEG) CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO	0.00			10,159,334.48		0.00
12.2.1	GASTO CORRIENTE	0.00			10,134,359.48		0.00
12.2.1.1	Gastos de consumo de los entes del Gobierno	0.00			10,134,359.48		0.00
12.2.1.1.1	Remuneraciones	0.00			4,230,121.46		0.00
12.2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	0.00			5,904,238.02		0.00
12.2.2	GASTOS DE CAPITAL	0.00			24,975.00		0.00
12.2.2.2	ACTIVOS FIJOS (FORMACION BRUTA DE CAP	0.00			24,975.00		0.00
12.2.2.2	Aumentos y Disminuciones (Cuenta Puente)	0.00			10,988,061.66		0.00
12.9999	CLASIFICAC INGRESOS POR FUENTE DE FINAN	0.00			10,988,061.66		0.00
13	INGRESOS PROPIOS	0.00			10,903,187.66		0.00
13.4	RECURSOS FEDERALES	0.00			84,874.00		0.00
13.5		0.00			84,874.00		0.00



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ixmiquilpan Hidalgo

Balanza de comprobación

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021

Hasta el nivel de cuenta 8

Incluye las pólizas de ajuste

	Saldo Inicial	Movimientos	Saldo final
14 Clasificación por Tipo de Gasto	0.00	10,159,334.48	0.00
14.1 Gasto Corriente	0.00	10,127,833.68	0.00
14.2 Gasto de Capital	0.00	31,500.80	0.00
CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO	0.00	10,159,334.48	0.00
16 Desarrollo Social	0.00	10,159,334.48	0.00
16.2 Protección Ambiental	0.00	10,159,334.48	0.00
16.2.1 Administración del Agua	0.00	10,159,334.48	0.00
19 Clasificación Programática	0.00	10,159,334.48	0.00
19.26 Organismos Públicos Descentralizados	0.00	10,159,334.48	0.00
19.26.9 Comisión de Agua Pot. Alc. y San del Mpio de I.	0.00	10,159,334.48	0.00
30 PRESUPUESTO POR RAMO O DEPENDENCIA	0.00	20,318,668.96	0.00
30.2 Ramos Administrativos	0.00	10,159,334.48	0.00
30.2.6 Despacho del Ejecutivo	0.00	10,159,334.48	0.00
30.2.6.1 Presidencia Municipal	0.00	10,159,334.48	0.00
30.2.6.1.1 Org Descent Comisión de Agua Potable, Alca	0.00	10,159,334.48	0.00
30.9999 Cuenta Puente	0.00	10,159,334.48	0.00
1000 Servicios personales	0.00	4,230,121.46	0.00
1000.1 Servicios personales	0.00	4,230,121.46	0.00
1000.1.1100 Remuneraciones al personal de caracter permai	0.00	2,608,251.77	0.00
1000.1.1100.113 Sueldos	0.00	2,608,251.77	0.00
1000.1.1100.113.1	0.00	2,608,251.77	0.00
1000.1.1300 Remuneraciones adicionales y especiales	0.00	1,177,671.70	0.00
1000.1.1300.132 Prima vac dominical y grat fin año	0.00	470,024.62	0.00
1000.1.1300.132.1 Prima de vacaciones y dominical	0.00	31,014.36	0.00
1000.1.1300.132.2 Gratificación anual	0.00	433,308.71	0.00
1000.1.1300.132.3 Vacaciones	0.00	5,701.55	0.00
1000.1.1300.134 Compenzaciones	0.00	707,647.08	0.00
1000.1.1300.134.1 Compenzaciones	0.00	707,647.08	0.00
1000.1.1500 Otras prestaciones sociales y economicas	0.00	444,197.99	0.00
1000.1.1500.152 Indemnizaciones	0.00	384,198.05	0.00
1000.1.1500.152.1 Liquidaciones e Indemnizaciones	0.00	384,198.05	0.00
1000.1.1500.159 Otras prestaciones sociales económicas	0.00	59,999.94	0.00
1000.1.1500.159.2 Otras prestaciones	0.00	59,999.94	0.00
2000 Materiales y Suministros	0.00	993,537.73	0.00
2000.1 Materiales y suministros	0.00	993,537.73	0.00
2000.1.2100 Mat de adm emis de doc y art of	0.00	158,795.96	0.00



[Handwritten signature]

Balanza de comprobación

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021
Hasta el nivel de cuenta 8
Incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2000.1.2100.211	Mat útiles y eq men de oficina	0.00		88,584.89	88,584.89	0.00	
2000.1.2100.211.1	Materiales de oficina	0.00		88,584.89	88,584.89	0.00	
2000.1.2100.214	Mat útiles equip menores tec Infor y com	0.00		8,441.02	8,441.02	0.00	
2000.1.2100.214.1	Material para bienes Informáticos	0.00		8,441.02	8,441.02	0.00	
2000.1.2100.215	Material Impreso e Información digital	0.00		29,023.90	29,023.90	0.00	
2000.1.2100.215.2	Material Impreso e Información digital	0.00		29,023.90	29,023.90	0.00	
2000.1.2100.216	Material de limpieza	0.00		32,746.15	32,746.15	0.00	
2000.1.2100.216.1	Material de limpieza	0.00		32,746.15	32,746.15	0.00	
2000.1.2200	Alimentos y utensilios	0.00		4,448.91	4,448.91	0.00	
2000.1.2200.221	Productos alimenticios para personas	0.00		4,448.91	4,448.91	0.00	
2000.1.2200.221.1	Alimentación de personas	0.00		4,448.91	4,448.91	0.00	
2000.1.2400	Materiales art. construc. Y reparación	0.00		363,936.62	363,936.62	0.00	
2000.1.2400.241	Productos minerales no metálicos	0.00		37,434.00	37,434.00	0.00	
2000.1.2400.241.1	Productos minerales no metálicos	0.00		37,434.00	37,434.00	0.00	
2000.1.2400.242	Cemento y productos de concreto	0.00		39,102.49	39,102.49	0.00	
2000.1.2400.242.1	Cemento y productos de concreto	0.00		39,102.49	39,102.49	0.00	
2000.1.2400.246	Material eléctrico y electrónico	0.00		5,359.64	5,359.64	0.00	
2000.1.2400.246.1	Material eléctrico	0.00		5,359.64	5,359.64	0.00	
2000.1.2400.247	Artículos metálicos para la construcción	0.00		646.04	646.04	0.00	
2000.1.2400.247.1	Artículos metálicos para la construcción	0.00		646.04	646.04	0.00	
2000.1.2400.248	Materiales complementarios	0.00		97,904.00	97,904.00	0.00	
2000.1.2400.248.1	Materiales complementarios	0.00		97,904.00	97,904.00	0.00	
2000.1.2400.249	Otros mat. y art. construc. Y reparación	0.00		183,490.45	183,490.45	0.00	
2000.1.2400.249.1	Otros mat. y art. construc. Y reparación	0.00		183,490.45	183,490.45	0.00	
2000.1.2500	Productos quím. farmac. Y de laboratorio	0.00		36,824.96	36,824.96	0.00	
2000.1.2500.253	Medicinas Y productos farmacéuticos	0.00		10,480.20	10,480.20	0.00	
2000.1.2500.253.1	Medicinas Y productos farmacéuticos	0.00		10,480.20	10,480.20	0.00	
2000.1.2500.256	Fibras sintéticas hules plásticos deriv	0.00		26,344.76	26,344.76	0.00	
2000.1.2500.256.1	Fibras sintéticas hules plásticos deriv	0.00		26,344.76	26,344.76	0.00	
2000.1.2600	Combustibles lubricantes Y aditivos	0.00		290,945.23	290,945.23	0.00	
2000.1.2600.261	Combustibles lubricantes Y aditivos	0.00		290,945.23	290,945.23	0.00	
2000.1.2600.261.1	Combustibles y lubricantes vehic terr	0.00		290,945.23	290,945.23	0.00	
2000.1.2700	Vestuario blancos prend. protec. art. dep	0.00		83,396.83	83,396.83	0.00	
2000.1.2700.271	Vestuario y uniformes	0.00		54,516.72	54,516.72	0.00	
2000.1.2700.271.1	Vestuario uniformes	0.00		54,516.72	54,516.72	0.00	
2000.1.2700.272	Prendas de seguridad protección personal	0.00		28,880.11	28,880.11	0.00	



Balanza de comprobación

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021
Hasta el nivel de cuenta 8
Incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2000.1.2700.272.1	Prendas de protección	0.00		28,880.11	28,880.11	0.00	
2000.1.2800	Materiales y suministros para seguridad	0.00		189.01	189.01	0.00	
2000.1.2800.282	Materiales de seguridad pública	0.00		189.01	189.01	0.00	
2000.1.2800.282.1	Materiales de seguridad pública	0.00		189.01	189.01	0.00	
2000.1.2900	Herramientas refacc y acces menores	0.00		55,000.21	55,000.21	0.00	
2000.1.2900.291	Herramientas menores	0.00		23,662.36	23,662.36	0.00	
2000.1.2900.291.1	Herramientas menores	0.00		23,662.36	23,662.36	0.00	
2000.1.2900.292	Refacciones y acces menores de edificios	0.00		8,056.92	8,056.92	0.00	
2000.1.2900.292.1	Refacciones y acces menores de edificios	0.00		8,056.92	8,056.92	0.00	
2000.1.2900.294	Refac y acc equipo comp y tecn de la inf	0.00		4,009.01	4,009.01	0.00	
2000.1.2900.294.1	Refac y acc equipo comp tecn de la inf	0.00		4,009.01	4,009.01	0.00	
2000.1.2900.296	Refac y acc menequipo de transporte	0.00		10,329.00	10,329.00	0.00	
2000.1.2900.296.1	Refacciones	0.00		10,329.00	10,329.00	0.00	
2000.1.2900.298	Refac y acce men de maq y otros equipos	0.00		8,942.92	8,942.92	0.00	
2000.1.2900.298.1	Refac y acce men maq y otros equipos	0.00		8,942.92	8,942.92	0.00	
3000	Servicios generales	0.00		4,439,516.89	4,439,516.89	0.00	
3000.1	Servicios Generales	0.00		4,439,516.89	4,439,516.89	0.00	
3000.1.3100	Servicios basicos	0.00		3,343,797.27	3,343,797.27	0.00	
3000.1.3100.311	Energia electrica	0.00		3,311,393.92	3,311,393.92	0.00	
3000.1.3100.311.1	Servicios de energia electrica	0.00		3,311,393.92	3,311,393.92	0.00	
3000.1.3100.313	Agua	0.00		666.35	666.35	0.00	
3000.1.3100.313.1	Servicio de agua	0.00		666.35	666.35	0.00	
3000.1.3100.314	Telefonia tradicional	0.00		19,737.00	19,737.00	0.00	
3000.1.3100.314.1	Servicio telefonico tradicional	0.00		19,737.00	19,737.00	0.00	
3000.1.3100.317	Serv acceso Internetred procesam inf	0.00		12,000.00	12,000.00	0.00	
3000.1.3100.317.1	Serv Conducción Señales Analógicas y Digit	0.00		12,000.00	12,000.00	0.00	
3000.1.3200	Servicios de arrendamiento	0.00		93,946.72	93,946.72	0.00	
3000.1.3200.323	Arrend mob eq adm educ recreativo	0.00		72,206.72	72,206.72	0.00	
3000.1.3200.323.1	Arrendamiento Equipo y Bienes Informát	0.00		72,206.72	72,206.72	0.00	
3000.1.3200.326	Arrend maquinaria otros equ y herra	0.00		21,740.00	21,740.00	0.00	
3000.1.3200.326.1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	0.00		21,740.00	21,740.00	0.00	
3000.1.3300	Serv prof cient tec y otros	0.00		121,783.95	121,783.95	0.00	
3000.1.3300.331	Serv legalescontab auditoría y relac	0.00		36,468.95	36,468.95	0.00	
3000.1.3300.331.2	Servicios contabauditoría servi relaci	0.00		36,468.95	36,468.95	0.00	
3000.1.3300.333	Serv cons adm proc técnica y en tec infor	0.00		12,760.00	12,760.00	0.00	
3000.1.3300.333.1	Servicios de informática	0.00		12,760.00	12,760.00	0.00	



[Handwritten signature]

Balanza de comprobación

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021

Hasta el nivel de cuenta 8

Incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Deudor	Saldo inicial	Acreeador	Debe	Movimientos	Haber	Deudor	Saldo final	Acreeador
3000.1.3300.336	Servicios apoyo adm fotocop e impres	0.00			51,755.00	51,755.00		0.00		
3000.1.3300.336.1	Servicios apoyo adm fotocop e impresión	0.00			51,755.00	51,755.00		0.00		
3000.1.3300.339	Servicios prof científicos técnicos integrales	0.00			20,800.00	20,800.00		0.00		
3000.1.3300.339.3	Prestación de Servicios Profesionales	0.00			20,800.00	20,800.00		0.00		
3000.1.3400	Servicios financieros bancarios y comerc	0.00			31,460.94	31,460.94		0.00		
3000.1.3400.342	Serv de cobranza invest crediticia y similar	0.00			18,831.16	18,831.16		0.00		
3000.1.3400.342.2	Servicios de cobranza de Oxxo	0.00			17,462.36	17,462.36		0.00		
3000.1.3400.342.3	Servicios de cobranza de Banco Azteca	0.00			1,368.80	1,368.80		0.00		
3000.1.3400.349	Servicios financieros banc comerci integrales	0.00			12,629.78	12,629.78		0.00		
3000.1.3400.349.1	Serv financ banc y comerci e integrales	0.00			12,629.78	12,629.78		0.00		
3000.1.3500.351	Serv Inst Reparac Mant y conservación	0.00			648,240.77	648,240.77		0.00		
3000.1.3500.351.1	Conservación y mant menor de inmuebles	0.00			19,020.25	19,020.25		0.00		
3000.1.3500.353	Inst reparac mant eq comp tec informacón	0.00			7,830.00	7,830.00		0.00		
3000.1.3500.353.1	Mantenimiento de bienes Informáticos	0.00			7,830.00	7,830.00		0.00		
3000.1.3500.355	Reparación y mant equipo de transporte	0.00			65,327.91	65,327.91		0.00		
3000.1.3500.355.1	Mantenimiento de Vehículos	0.00			65,327.91	65,327.91		0.00		
3000.1.3500.357	Inst rep y mant de maq otros eq y herram	0.00			556,062.61	556,062.61		0.00		
3000.1.3500.357.1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	0.00			556,062.61	556,062.61		0.00		
3000.1.3600.363	Servicios de comunicación social y pub	0.00			90,721.44	90,721.44		0.00		
3000.1.3600.363.1	Serv creatvpreprod prod pub ex internet	0.00			70,642.44	70,642.44		0.00		
3000.1.3600.366	Serv creac dif cont exc a travez internet	0.00			20,079.00	20,079.00		0.00		
3000.1.3600.366.1	Serv creac dif cont exc travez internet	0.00			20,079.00	20,079.00		0.00		
3000.1.3800	Servicios oficiales	0.00			23,329.80	23,329.80		0.00		
3000.1.3800.382	Gastos de orden social y cultural	0.00			23,329.80	23,329.80		0.00		
3000.1.3800.382.2	Eventos culturales	0.00			23,329.80	23,329.80		0.00		
3000.1.3900	Otros servicios generales	0.00			86,236.00	86,236.00		0.00		
3000.1.3900.392	Impuestos y derechos	0.00			7,325.00	7,325.00		0.00		
3000.1.3900.392.5	Pago de otros impuestos	0.00			7,325.00	7,325.00		0.00		
3000.1.3900.395	Penas multas accesos y actualizaciones	0.00			266.00	266.00		0.00		
3000.1.3900.395.1	Penas multas accesos y actualiz	0.00			266.00	266.00		0.00		
3000.1.3900.398	Imp s/ nóminas y otros que derivan de R lab	0.00			78,645.00	78,645.00		0.00		
3000.1.3900.398.1	Imp s/ nóminas y otros derivan rel laboral	0.00			78,645.00	78,645.00		0.00		
5000	Bienes muebles inmueble e intangibles	0.00			432,666.40	432,666.40		0.00		
5000.1	Bienes Muebles inmuebles e Intangibles	0.00			432,666.40	432,666.40		0.00		



[Handwritten signature]

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ixmiquilpan Hidalgo

Balanza de comprobación

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021
Hasta el nivel de cuenta 8
Incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
5000.1.5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0.00		24,975.00	24,975.00	0.00	
5000.1.5100.515	Equipo de cómputo y de tecnología de inf	0.00		24,975.00	24,975.00	0.00	
5000.1.5100.515.1	Bienes Informáticos	0.00		24,975.00	24,975.00	0.00	
5000.1.5600	Maquinaria otros equipos y herramientas	0.00		407,691.40	407,691.40	0.00	
5000.1.5600.567	Herramientas y máquinas-herramienta	0.00		4,400.00	4,400.00	0.00	
5000.1.5600.567.1	Herramientas y Máquinas-Herramientas	0.00		4,400.00	4,400.00	0.00	
5000.1.5600.569	Otros equipos	0.00		403,291.40	403,291.40	0.00	
5000.1.5600.569.1	Otros equipos	0.00		403,291.40	403,291.40	0.00	
8000	Participaciones y aportaciones de capital	0.00		63,492.00	63,492.00	0.00	
8000.1	Participaciones y Aportaciones de Cap	0.00		63,492.00	63,492.00	0.00	
8000.1.8500	Convenios	0.00		63,492.00	63,492.00	0.00	
8000.1.8500.853	Otros Convenios	0.00		63,492.00	63,492.00	0.00	
8000.1.8500.853.1	Otros Convenios	0.00		63,492.00	63,492.00	0.00	
1428 cuentas		3,000,548.02	3,000,548.02	268,268,233.74	268,268,233.74	3,778,989.63	3,778,989.63



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**COMISIÓN DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN
HIDALGO**

INFORME DE CUENTA PÚBLICA

EJERCICIO FISCAL 2021

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

CAPAS M I H

COMISION DE AGUA POTABE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN HIDALGO

ANALÍTICO MENSUAL DE EGRESOS DE 2021

CONCEPTO	PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL MODIFICADO	AMPLIACIONES O REDUCCIONES	2A MODIFICACION	ENERO	FEBRERO	MARZO	1ER TRIMESTRE
SERVICIOS PERSONALES		4,465,637.73	235,516.27	4,230,121.46	273,002.43	297,040.40	295,718.49	865,761.32
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		2,632,530.29	24,278.52	2,608,251.77	215,192.43	218,899.57	215,332.09	649,424.09
	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,632,530.29	24,278.52	2,608,251.77	215,192.43	218,899.57	215,332.09	649,424.09
113.1	SUELDOS AREA TECNICA	1,164,060.77	22,430.69	1,141,630.08	92,395.73	95,548.01	91,730.46	279,674.20
113.1	SUELDOS AREA COMERCIAL	861,414.58	2,469.43	858,945.15	72,181.18	72,736.04	72,986.11	217,903.33
113.1	SUELDOS AREA ADMIVA	607,054.94	621.60	607,676.54	50,615.52	50,615.52	50,615.52	151,846.56
122.1	SUELDOS AREA TECNICA	-	-	-	-	-	-	-
	SUELDOS AREA COMERCIAL	-	-	-	-	-	-	-
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		1,210,064.27	32,392.57	1,177,671.70	57,810.00	59,620.00	59,015.00	176,445.00
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION FIN DE AÑO		1,210,064.27	32,392.57	1,177,671.70	57,810.00	59,620.00	59,015.00	176,445.00
	AGUINALDOS	462,180.71	28,872.00	433,308.71	-	-	-	-
132.2	AGUINALDOS AREA TECNICA	211,905.06	15,689.69	196,215.37	-	-	-	-
132.2	AGUINALDOS AREA COMERCIAL	147,114.28	14,610.67	132,503.61	-	-	-	-
132.2	AGUINALDOS AREA ADMIVA	103,161.37	1,428.36	104,589.73	-	-	-	-
	PRIMA VACACIONAL	38,437.73	7,423.37	31,014.36	-	-	-	-
132.1	PRIMA VACACIONAL AREA TECNICA	17,439.91	3,285.02	14,154.89	-	-	-	-
132.1	PRIMA VACACIONAL AREA COMERCIAL	11,251.14	2,339.09	8,912.05	-	-	-	-
132.1	PRIMA VACACIONAL AREA ADMIVA	9,746.68	1,799.26	7,947.42	-	-	-	-
	VACACIONES	-	5,701.55	5,701.55	-	-	-	-
132.3	VACACIONES AREA TECNICA	-	1,095.01	1,095.01	-	-	-	-
132.3	VACACIONES AREA COMERCIAL	-	3,309.82	3,309.82	-	-	-	-
132.3	VACACIONES AREA ADMINISTRATIVA	-	1,296.72	1,296.72	-	-	-	-
COMPENSACIONES		709,445.83	1,798.75	707,647.08	57,810.00	59,620.00	59,015.00	176,445.00
	COMPENSACIONES BASE AL PERSONAL PERMANENTE	709,445.83	1,798.75	707,647.08	57,810.00	59,620.00	59,015.00	176,445.00
134.1	COMPENSACIONES AREA TECNICA	295,705.00	4,598.75	291,106.25	23,810.00	24,620.00	23,875.00	72,305.00
134.1	COMPENSACIONES AREA COMERCIAL	207,447.50	400.00	207,847.50	16,600.00	17,600.00	17,740.00	51,940.00
134.1	COMPENSACIONES AREA ADMINISTRATIVA	206,293.33	2,400.00	208,693.33	17,400.00	17,400.00	17,400.00	52,200.00
	COMPENSACIONES PERSONAL EVENTUAL	-	-	-	-	-	-	-
	COMPENSACIONES AREA TECNICA	-	-	-	-	-	-	-
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		-	-	-	-	-	-	-
	OTRAS APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		623,043.17	178,845.18	444,197.99	-	18,520.83	21,371.40	39,892.23
152.1	INDENIZACIONES	563,043.17	178,845.12	384,198.05	-	18,520.83	21,371.40	39,892.23
159.2	OTRAS PRESTACIONES	60,000.00	0.06	59,999.94	-	-	-	-



CAPASMIH

COMISION DE AGUA POTABE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN HIDALGO

ANALITICO MENSUAL DE EGRESOS DE 2021

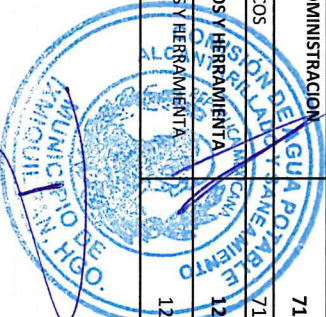
CONCEPTO	PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL MODIFICADO	AMPLIACIONES O REDUCCIONES	2A MODIFICACION	ENERO	FEBRERO	MARZO	1ER TRIMESTRE
MATERIALES Y SUMINISTROS								
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS O		861,300.97	132,236.76	993,537.73	98,892.87	44,334.38	82,532.87	225,760.12
211.1	MATERIALES UTILES, Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	131,688.34	27,107.62	158,795.96	13,162.82	18,132.85	21,477.02	52,772.69
212.1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	64,098.22	24,486.67	88,584.89	6,446.06	14,892.66	3,654.98	24,993.70
214.1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	410.00	410.00	-	-	-	-	-
MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS								
214.1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	6,131.00	2,310.02	8,441.02	-	-	-	-
215.2	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	32,420.00	3,396.10	29,023.90	-	-	13,920.00	13,920.00
216.1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	32,420.00	3,396.10	29,023.90	-	-	13,920.00	13,920.00
MATERIAL DE LIMPIEZA								
216.1	MATERIAL DE LIMPIEZA	28,629.12	4,117.03	32,746.15	6,716.76	3,240.19	3,902.04	13,858.99
ALIMENTOS Y UTENSILIOS								
221.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,743.00	705.91	4,448.91	-	-	-	-
	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,743.00	705.91	4,448.91	-	-	-	-
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION								
241.1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	241,668.07	122,268.55	363,936.62	48,366.54	5,174.54	12,260.15	65,801.23
242.1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11,623.00	25,811.00	37,434.00	-	-	-	-
243.1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	19,818.18	19,284.31	39,102.49	-	160.00	-	160.00
244.1	MADERA	553.00	553.00	-	-	-	-	-
246.1	MATERIAL ELECTRICO	350.00	350.00	-	-	-	-	-
247.1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	2,162.97	3,196.67	5,359.64	-	20.00	577.43	597.43
248.1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	850.00	203.96	646.04	-	-	-	-
249.1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	70,474.00	27,430.00	97,904.00	40,020.00	-	-	40,020.00
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION								
249.1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	135,836.92	47,653.53	183,490.45	8,346.54	4,994.54	11,682.72	25,023.80
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO								
253.1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	40,403.70	3,578.74	36,824.96	-	2,147.22	750.00	2,897.22
256.1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	17,576.22	7,096.02	10,480.20	-	2,147.22	750.00	2,897.22
259.1	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	15,572.48	10,772.28	26,344.76	-	-	-	-
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS								
259.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	283,832.99	7,112.24	290,945.23	14,887.56	16,095.77	34,065.02	65,048.35
261.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AREA TECNICA	283,832.99	7,112.24	290,945.23	14,887.56	16,095.77	34,065.02	65,048.35
261.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AREA COMERCIAL	247,553.95	6,469.97	241,083.98	12,791.44	14,672.04	31,792.08	59,255.56
261.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AREA ADMIVA.	13,925.26	32.43	13,892.83	684.59	477.51	724.37	1,886.47
261.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AREA ADMIVA.	22,353.78	13,614.64	35,968.42	1,411.53	946.22	1,548.57	3,906.32

CAPASMIH

COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIGUILPAN HIDALGO

ANALÍTICO MENSUAL DE EGRESOS DE 2021

CONCEPTO	PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL MODIFICADO	AMPLIACIONES O REDUCCIONES	2A MODIFICACION	ENERO	FEBRERO	MARZO	1ER TRIMESTRE
	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS							
271.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	92,616.27	9,219.44	83,396.83	19,574.59	-	2,834.26	22,408.85
272.1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	70,000.00	15,483.28	54,516.72	12,419.84	-	-	12,419.84
	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	22,616.27	6,263.84	28,880.11	7,154.75	-	2,834.26	9,989.01
282.1	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	6,000.00	5,810.99	189.01	-	-	-	-
	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	61,348.60	6,348.39	55,000.21	2,901.36	2,784.00	11,146.42	16,831.78
291.1	HERRAMIENTAS MENORES	20,677.58	2,984.78	23,662.36	2,901.36	-	106.42	3,007.78
292.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,458.02	3,598.90	8,056.92	-	-	1,160.00	1,160.00
293.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-
294.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	2,534.00	1,475.01	4,009.01	-	-	450.00	450.00
296.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,930.00	2,601.00	10,329.00	-	-	9,430.00	9,430.00
298.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	19,249.00	10,306.08	8,942.92	-	2,784.00	-	2,784.00
	SERVICIOS GENERALES	4,542,018.29	102,501.40	4,439,516.89	374,932.39	403,260.09	343,510.89	1,121,703.37
	SERVICIOS BASICOS	3,264,726.53	79,070.74	3,343,797.27	273,614.00	286,213.12	133,299.92	693,127.04
311.1	ENERGIA ELECTRICA	3,242,163.47	69,230.45	3,311,393.92	271,792.00	286,141.00	129,651.92	687,584.92
	ENERGIA ELECTRICA (POZOS Y OFICINAS)	3,242,163.47	48,132.45	3,290,295.92	271,792.00	282,793.00	129,651.92	684,236.92
313.1	ENERGIA ELECTRICA (OFICINAS)	-	21,098.00	21,098.00	-	3,348.00	-	3,348.00
314.1	AGUA	675.06	8.71	666.35	-	72.12	-	72.12
	TELEFONIA TRADICIONAL	21,888.00	2,151.00	19,737.00	1,822.00	-	3,648.00	5,470.00
	TELEFONIA CELULAR	-	-	-	-	-	-	-
317.1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	-	12,000.00	12,000.00	-	-	-	-
	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-
	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	84,335.00	9,611.72	93,946.72	4,800.00	11,128.00	5,564.00	21,492.00
	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	71,568.00	638.72	72,206.72	4,800.00	11,128.00	5,564.00	21,492.00
323.1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	71,568.00	638.72	72,206.72	4,800.00	11,128.00	5,564.00	21,492.00
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	12,767.00	8,973.00	21,740.00	-	-	-	-
326.1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA AREA TECNICA	12,767.00	8,973.00	21,740.00	-	-	-	-



CAPASMIH
COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN HIDALGO

ANALITICO MENSUAL DE EGRESOS DE 2021

CONCEPTO	PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL MODIFICADO	AMPLIACIONES O REDUCCIONES	2A MODIFICACION	ENERO	FEBRERO	MARZO	1ER TRIMESTRE
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS								
331.2	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	158,456.95	36,673.00	121,783.95	25,696.32	-	21,935.47	47,631.79
333.1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	36,468.95	-	36,468.95	14,676.32	-	3,115.47	17,791.79
333.1	SERVICIOS DE CAPACITACION	11,020.00	1,740.00	12,760.00	11,020.00	-	-	11,020.00
336.1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	-	-	-	-	-	-	-
336.1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	55,168.00	3,413.00	51,755.00	-	-	18,820.00	18,820.00
339.1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	55,800.00	35,000.00	20,800.00	-	-	-	-
339.3	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	55,800.00	55,800.00	-	-	-	-	-
	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	-	20,800.00	20,800.00	-	-	-	-
	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR	34,722.32	3,261.38	31,460.94	281.58	1,811.77	1,830.50	3,923.85
342.2	SERVICIOS DE COBRANZA DE OXXO	25,511.47	6,680.31	18,831.16	-	-	-	-
342.3	SERVICIOS DE COBRANZA DE BANCO AZTECA	25,511.47	8,049.11	17,462.36	-	-	-	-
347.1	FLETES TRASLADOS Y ENVIOS	-	1,368.80	1,368.80	-	-	-	-
	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	9,210.85	3,418.93	12,629.78	281.58	1,811.77	1,830.50	3,923.85
349.1	COMISIONES Y SEGUROS BANCARIOS	9,210.85	3,418.93	12,629.78	281.58	1,811.77	1,830.50	3,923.85
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION								
351.1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	768,061.69	119,820.92	648,240.77	20,367.49	96,352.00	145,053.20	261,772.69
351.1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	23,936.25	4,916.00	19,020.25	11,669.49	710.00	267.80	12,647.29
353.1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	-	-	-	-	-	-	-
353.1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	15,680.00	7,850.00	7,830.00	-	-	6,580.00	6,580.00
355.1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	46,954.15	18,373.76	65,327.91	1,680.00	290.00	2,845.00	4,815.00



CAPASMIH

COMISION DE AGUA POTABE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN HIDALGO

ANALITICO MENSUAL DE EGRESOS DE 2021

CONCEPTO	PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL MODIFICADO	AMPLIACIONES O REDUCCIONES	2A MODIFICACION	ENERO	FEBRERO	MARZO	1ER TRIMESTRE
	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	681,491.29	125,428.68	556,062.61	7,018.00	95,352.00	135,360.40	237,730.40
357.1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	681,491.29	125,428.68	556,062.61	7,018.00	95,352.00	135,360.40	237,730.40
	REPARACION Y MANT DE HERRAMIENTAS MENORES	-	-	-	-	-	-	-
	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	89,632.00	1,089.44	90,721.44	45,124.00	1,299.20	5,800.00	52,223.20
363.1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	56,532.00	14,110.44	70,642.44	45,124.00	1,299.20	5,800.00	46,423.20
366.1	SERV CREA C DIF CONTENIDO EXC A TRAVEZ DE INTERNET	33,100.00	13,021.00	20,079.00	-	-	-	-
369.1	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	-	-	-	-	-	-	-
	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	-	-	-	-	-	-	-
372.1	PASAJES TERRESTRES	-	-	-	-	-	-	-
375.1	VIATICOS EN EL PAIS	-	-	-	-	-	-	-
379.1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	-	-	-	-	-	-	-
	SERVICIOS OFICIALES	59,129.80	35,800.00	23,329.80	-	-	23,329.80	23,329.80
382.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	23,329.80	-	23,329.80	-	-	23,329.80	23,329.80
383.1	CONGRESOS CONVENCIONES	35,800.00	35,800.00	-	-	-	-	-
	OTROS SERVICIOS GENERALES	82,954.00	3,282.00	86,236.00	5,049.00	6,456.00	6,698.00	18,203.00
392.5	IMPUESTOS Y DERECHOS	7,325.00	-	7,325.00	-	-	-	-
398.1	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE DERIVEN REL LABORAL	75,498.00	3,147.00	78,645.00	5,049.00	6,456.00	6,567.00	18,072.00
395.1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	131.00	135.00	266.00	-	-	131.00	131.00



CAPASMIH

COMISION DE AGUA POTABE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN HIDALGO

ANALITICO MENSUAL DE EGRESOS DE 2021

CONCEPTO	PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL MODIFICADO	AMPLIACIONES O REDUCCIONES	2A MODIFICACION	ENERO	FEBRERO	MARZO	1ER TRIMESTRE
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		474,340.60	-	41,674.20	-	1,275.00	139,142.00	140,417.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		23,375.00	1,600.00	24,975.00	-	1,275.00	-	1,275.00
511.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	-	-	-	-	-	-
512.1	MUEBLES DE OFICINA EXCEPTO DE ESTANTERIA	-	-	-	-	-	-	-
515.1	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	23,375.00	1,600.00	24,975.00	-	1,275.00	-	1,275.00
	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	-	-	-	-	-	-	-
MOBILIARIO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		-	-	-	-	-	-	-
523.1	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	-	-	-	-	-	-
	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-	-	-	-	-	-	-
549.1	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	-	4,400.00	4,400.00	-	-	-	-
567.1	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	-	4,400.00	4,400.00	-	-	-	-
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	395,165.60	8,125.80	403,291.40	-	-	139,142.00	139,142.00
	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	-	-	-	-	-	-	-
569.1	OTROS EQUIPOS	395,165.60	8,125.80	403,291.40	-	-	139,142.00	139,142.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	55,800.00	55,800.00	-	-	-	-	-
591.1	SOFTWARE	55,800.00	55,800.00	-	-	-	-	-
	OTROS CONVENIOS	62,855.00	637.00	63,492.00	5,291.00	5,291.00	5,291.00	15,873.00
853.1	CONVENIO CON C.E.A.A.	62,855.00	637.00	63,492.00	5,291.00	5,291.00	5,291.00	15,873.00
	TOTALES	10,406,152.59	- 246,818.11	10,159,334.48	752,118.69	751,200.87	866,195.25	2,369,514.81



CAPASMIH

COMISION DE AGUA POTABE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIOQUILPAN HIDALGO

ANALÍTICO MENSUAL DE EGRESOS DE 2021

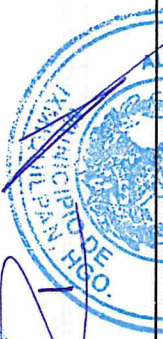
CONCEPTO	PARTIDA	ABRIL	MAYO	JUNIO	ZDO TRIMESTRE
SERVICIOS PERSONALES					
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		309,014.67	277,094.07	268,256.36	854,365.10
SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE		202,557.34	204,292.42	210,336.36	617,186.12
113.1	SUELDOS AREA TECNICA	202,557.34	204,292.42	210,336.36	617,186.12
113.1	SUELDOS AREA COMERCIAL	86,112.26	85,479.56	86,984.78	258,576.60
113.1	SUELDOS AREA ADMIVA	66,161.66	68,197.31	72,736.04	207,095.01
122.1	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	50,283.42	50,615.55	50,615.54	151,514.51
122.1	SUELDOS AREA TECNICA				
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES					
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION FIN DE AÑO		67,588.23	72,801.65	57,920.00	198,309.88
AGUINALDOS		67,588.23	72,801.65	57,920.00	198,309.88
132.2	AGUINALDOS AREA TECNICA	11,134.90	-	-	11,134.90
132.2	AGUINALDOS AREA COMERCIAL	6,562.24	-	-	6,562.24
132.2	AGUINALDOS AREA ADMIVA	3,349.86	-	-	3,349.86
132.2	AGUINALDOS AREA ADMIVA	1,222.80	-	-	1,222.80
132.1	PRIMA VACACIONAL	-	16,074.15	-	16,074.15
132.1	PRIMA VACACIONAL AREA TECNICA	-	7,186.44	-	7,186.44
132.1	PRIMA VACACIONAL AREA COMERCIAL	-	4,132.71	-	4,132.71
132.1	PRIMA VACACIONAL AREA ADMIVA	-	4,755.00	-	4,755.00
132.3	VACACIONES	-	-	-	-
132.3	VACACIONES AREA TECNICA	-	-	-	-
132.3	VACACIONES AREA COMERCIAL	-	-	-	-
132.3	VACACIONES AREA ADMINISTRATIVA	-	-	-	-
COMPENSACIONES					
COMPENSACIONES BASE AL PERSONAL PERMANENTE		56,453.33	56,727.50	57,920.00	171,100.83
134.1	COMPENSACIONES AREA TECNICA	56,453.33	56,727.50	57,920.00	171,100.83
134.1	COMPENSACIONES AREA COMERCIAL	22,760.00	22,420.00	22,920.00	68,100.00
134.1	COMPENSACIONES AREA ADMINISTRATIVA	16,400.00	16,907.50	17,600.00	50,907.50
134.1	COMPENSACIONES AREA ADMINISTRATIVA	17,293.33	17,400.00	17,400.00	52,093.33
COMPENSACIONES PERSONAL EVENTUAL					
COMPENSACIONES AREA TECNICA		-	-	-	-
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL					
OTRAS APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL					
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS					
152.1	INDEMNIZACIONES	38,869.10	-	-	38,869.10
159.2	OTRAS PRESTACIONES	38,869.10	-	-	38,869.10

CAPASMIH

COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIGUILPAN HIDALGO

ANALITICO MENSUAL DE EGRESOS DE 2021

CONCEPTO	PARTIDA	ABRIL	MAYO	JUNIO	2DO TRIMESTRE
MATERIALES Y SUMINISTROS					
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS		113,549.34	51,488.14	56,997.60	222,035.08
211.1	MATERIALES UTILES, Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	11,707.35	4,819.08	8,861.22	25,387.65
212.1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	10,531.30	-	6,195.22	16,726.52
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES		525.00	-	2,666.00	3,191.00
214.1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	525.00	-	2,666.00	3,191.00
215.2	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	-	-	-	-
216.1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	-	-	-	-
216.1	MATERIAL DE LIMPIEZA	651.05	4,819.08	-	5,470.13
ALIMENTOS Y UTENSILIOS		-	-	1,633.00	1,633.00
221.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-	-	1,633.00	1,633.00
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION		-	-	-	-
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		26,635.32	16,418.52	18,500.81	61,554.65
241.1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	3,132.00	675.00	-	3,807.00
242.1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,915.00	154.99	-	6,069.99
243.1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	-	-	-	-
244.1	MADERA	-	-	-	-
246.1	MATERIAL ELECTRICO	85.54	150.00	-	235.54
247.1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	-	-	-	-
248.1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-	-	9,744.00	9,744.00
249.1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	17,502.78	15,438.53	8,756.81	41,698.12
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		2,500.00	1,868.00	782.00	5,150.00
253.1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,500.00	1,868.00	782.00	5,150.00
256.1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	-	-	-	-
259.1	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	-	-	-	-
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		27,711.79	22,897.21	25,586.57	76,195.57
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		27,711.79	22,897.21	25,586.57	76,195.57
261.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AREA TECNICA	23,795.95	20,021.76	22,807.35	66,625.06
261.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AREA COMERCIAL	1,400.70	775.70	1,340.14	3,516.54
261.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AREA ADMIVA	2,515.14	2,099.75	1,439.08	6,053.97



CAPASMIH

COMISION DE AGUA POTABE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIGUILPAN HIDALGO

ANALÍTICO MENSUAL DE EGRESOS DE 2021

CONCEPTO	PARTIDA	ABRIL	MAYO	JUNIO	ZDO TRIMESTRE
	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVO				
271.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	44,044.88	375.11	-	44,419.99
272.1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	42,096.88			42,096.88
		1,948.00	375.11		2,323.11
	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD				
282.1	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	-	-
	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				
291.1	HERRAMIENTAS MENORES	950.00	5,110.22	1,634.00	7,694.22
292.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	950.00	4,762.22		5,712.22
		-	348.00		348.00
293.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-			-
294.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	-		1,634.00	1,634.00
296.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-			-
298.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	-			-
	SERVICIOS GENERALES	378,887.03	510,494.85	427,135.70	1,316,517.58
	SERVICIOS BASICOS	284,812.00	272,501.00	298,773.56	856,086.56
311.1	ENERGIA ELECTRICA	282,987.00	270,677.00	296,806.00	850,470.00
	ENERGIA ELECTRICA (POZOS Y OFICINAS)	279,705.00	270,677.00	296,806.00	847,188.00
313.1	AGUA	3,282.00		148.56	3,282.00
314.1	TELEFONIA TRADICIONAL	1,825.00	1,824.00	1,819.00	5,468.00
	TELEFONIA CELULAR	-	-	-	-
317.1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	-	-	-	-
	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	-	-	-	-
	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	8,164.00	5,564.00	5,564.00	19,292.00
	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,564.00	5,564.00	5,564.00	16,692.00
323.1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	5,564.00	5,564.00	5,564.00	16,692.00
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	2,600.00	-	-	2,600.00
326.1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA AREA TECNICA	2,600.00			2,600.00

CA P A S M I H

COMISION DE AGUA POTABE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIGUILPAN HIDALGO

ANALÍTICO MENSUAL DE EGRESOS DE 2021

CONCEPTO	PARTIDA	ABRIL	MAYO	JUNIO	2DO TRIMESTRE
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		11,426.58	25,398.58	-	36,825.16
331.2	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	11,426.58	7,250.58		18,677.16
333.1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	-			-
	SERVICIOS DE CAPACITACION	-			-
336.1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	-	18,148.00		18,148.00
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				-
335.1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	-			-
339.3	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	-			-
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		8,496.53	2,579.67	3,362.94	14,439.14
	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR	7,532.39	2,028.64	1,989.12	11,550.15
342.2	SERVICIOS DE COBRANZA DE OXXO	7,532.39	2,028.64	1,989.12	11,550.15
342.3	SERVICIOS DE COBRANZA DE BANCO AZTECA				-
347.1	FLETES TRASLADOS Y ENVIOS				-
	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	964.14	551.03	1,373.82	2,888.99
349.1	COMISIONES Y SEGUROS BANCARIOS	964.14	551.03	1,373.82	2,888.99
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVA		52,202.92	193,374.60	104,606.20	350,183.72
351.1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5,993.96	65.00		6,058.96
	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO				-
353.1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION				-
355.1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,092.96	9,454.00	9,197.59	35,744.55



CAPASMIH

COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN HIDALGO

ANALÍTICO MENSUAL DE EGRESOS DE 2021

CONCEPTO	PARTIDA	ABRIL	MAYO	JUNIO	2DO TRIMESTRE
	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	29,116.00	183,855.60	95,408.61	308,380.21
357.1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	29,116.00	183,855.60	95,408.61	308,380.21
	REPARACION Y MANT DE HERRAMIENTAS MENORES	-	-	-	-
	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	5,000.00	8,700.00	13,700.00
363.1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	-	5,000.00	-	5,000.00
366.1	SERV CREAC DIF CONTENIDO EXC A TRAVEZ DE INTERNET	-	-	8,700.00	8,700.00
369.1	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	-	-	-	-
	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	-	-	-	-
372.1	PASAJES TERRESTRES	-	-	-	-
375.1	VIATICOS EN EL PAIS	-	-	-	-
	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	-	-	-	-
	SERVICIOS OFICIALES	-	-	-	-
382.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-	-	-	-
383.1	CONGRESOS CONVENCIONES	-	-	-	-
	OTROS SERVICIOS GENERALES	13,785.00	6,077.00	6,129.00	25,991.00
392.5	IMPUESTOS Y DERECHOS	7,325.00	-	-	7,325.00
398.1	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE DERIVEN REL LABORAL	6,460.00	6,077.00	6,129.00	18,666.00
395.1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-	-	-	-



CAPASMIH
COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIGUILPAN HIDALGO

ANALÍTICO MENSUAL DE EGRESOS DE 2021

CONCEPTO	PARTIDA	ABRIL	MAYO	JUNIO	2DO TRIMESTRE
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		7,100.00	109,591.00	161,432.60	278,123.60
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		7,100.00	-	15,000.00	22,100.00
511.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				
512.1	MUEBLES DE OFICINA EXCEPTO DE ESTANTERIA				
515.1	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	7,100.00		15,000.00	22,100.00
	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION				
MOBILIARIO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO					
523.1	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO				
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		-	-	-	-
	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE				
549.1	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE				
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS			-	-	-
567.1	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS				
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			109,591.00	146,432.60	256,023.60
	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION				
569.1	OTROS EQUIPOS		109,591.00	146,432.60	256,023.60
ACTIVOS INTANGIBLES					-
591.1	SOFTWARE				
OTROS CONVENIOS		5,291.00	5,291.00	5,291.00	15,873.00
853.1	CONVENIO GONC.E.A.A.O T SANEAMIENTO	5,291.00	5,291.00	5,291.00	15,873.00
		813,842.04	953,959.06	919,113.26	2,686,914.36



CAPASMIH

COMISION DE AGUA POTABE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN HIDALGO
ANALITICO MENSUAL DE EGRESOS DE 2021

CONCEPTO	PARTIDA	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	3ER TRIMESTRE
SERVICIOS PERSONALES		454,633.09	307,133.97	565,477.82	1,327,244.88
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		217,919.76	226,057.67	225,204.10	669,181.53
SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE		217,919.76	226,057.67	225,204.10	669,181.53
113.1	SUELDOS AREA TECNICA	93,945.95	102,023.25	101,852.52	297,821.72
113.1	SUELDOS AREA COMERCIAL	72,736.04	73,418.88	72,736.04	218,890.96
113.1	SUELDOS AREA ADMNIVA	51,237.77	50,615.54	50,615.54	152,468.85
122.1	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
122.1	SUELDOS AREA TECNICA				
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		129,163.33	81,076.30	112,387.00	322,626.63
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION FIN DE AÑO		129,163.33	81,076.30	112,387.00	322,626.63
AGUINALDOS		70,124.58	21,013.80	46,275.68	137,414.06
132.2	AGUINALDOS AREA TECNICA	41,636.01	4,576.06	6,215.49	52,427.56
132.2	AGUINALDOS AREA COMERCIAL		14,870.20	24,686.23	39,556.43
132.2	AGUINALDOS AREA ADMNIVA	28,488.57	1,567.54	15,373.96	45,430.07
	PRIMA VACACIONAL	-	-	1,318.00	1,318.00
132.1	PRIMA VACACIONAL AREA TECNICA			328.50	328.50
132.1	PRIMA VACACIONAL AREA COMERCIAL			600.48	600.48
132.1	PRIMA VACACIONAL AREA ADMNIVA			389.02	389.02
	VACACIONES	-	-	4,393.32	4,393.32
132.3	VACACIONES AREA TECNICA			1,095.01	1,095.01
132.3	VACACIONES AREA COMERCIAL			2,001.59	2,001.59
132.3	VACACIONES AREA ADMINISTRATIVA			1,296.72	1,296.72
COMPENSACIONES		59,038.75	60,062.50	60,400.00	179,501.25
COMPENSACIONES BASE AL PERSONAL PERMANENTE		59,038.75	60,062.50	60,400.00	179,501.25
134.1	COMPENSACIONES AREA TECNICA	24,038.75	25,062.50	25,400.00	74,501.25
134.1	COMPENSACIONES AREA COMERCIAL	17,600.00	17,600.00	17,600.00	52,800.00
134.1	COMPENSACIONES AREA ADMINISTRATIVA	17,400.00	17,400.00	17,400.00	52,200.00
	COMPENSACIONES PERSONAL EVENTUAL	-	-	-	-
	COMPENSACIONES AREA TECNICA	-	-	-	-
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		-	-	-	-
OTRAS APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		-	-	-	-
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		107,550.00	-	227,886.72	335,436.72
152.1	INDEMNIZACIONES	77,550.00		227,886.72	305,436.72
159.2	OTRAS PRESTACIONES	30,000.00			30,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		46,772.09	69,257.06	80,691.65	196,720.80
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULO		9,289.24	23,458.03	3,699.41	36,446.68
211.1	MATERIALES UTILES, EQUIPOS MENORES DE OFICINA	9,289.24	5,731.00	1,551.00	16,571.24
212.1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION				



C A P A S M I H

COMISION DE AGUA POTABE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN HIDALGO

ANALÍTICO MENSUAL DE EGRESOS DE 2021

CONCEPTO	PARTIDA	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	3ER TRIMESTRE
	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	-	2,100.00	1,870.01	3,970.01
214.1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	-	2,100.00	1,870.01	3,970.01
	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	-	13,920.00	278.40	14,198.40
215.2	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	-	13,920.00	278.40	14,198.40
216.1	MATERIAL DE LIMPIEZA	-	1,707.03	-	1,707.03
	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	276.00	-	-	276.00
221.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	276.00	-	-	276.00
	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	-	-	-	-
	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	15,541.74	6,450.64	33,572.18	55,564.56
241.1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	-	-	-	-
242.1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	6,105.00	-	3,431.93	9,536.93
243.1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	-	-	-	-
244.1	MADERA	-	-	-	-
246.1	MATERIAL ELECTRICO	-	-	1,591.26	1,591.26
247.1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	-	-	207.00	207.00
248.1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-	-	-	-
249.1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	9,436.74	6,450.64	28,341.99	44,229.37
	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	2,009.00	6,873.00	423.98	9,305.98
253.1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,009.00	-	423.98	2,432.98
256.1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	-	6,873.00	-	6,873.00
259.1	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	-	-	-	-
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	19,424.11	31,930.09	24,201.31	75,555.51
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	19,424.11	31,930.09	24,201.31	75,555.51
261.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AREA TECNICA	14,362.26	25,801.50	18,633.73	58,797.49
261.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AREA COMERCIAL	1,337.36	1,434.89	886.53	3,658.78
261.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AREA ADMIVA.	3,724.49	4,693.70	4,681.05	13,099.24
	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVO	140.00	460.21	11,437.08	12,037.29
271.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	-	-	-	-
272.1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	140.00	460.21	11,437.08	12,037.29
	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	-	-	-	-
282.1	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	-	-
	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	92.00	85.09	7,357.69	7,534.78
291.1	HERRAMIENTAS MENORES	92.00	85.09	2,120.00	2,297.09
292.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	-	-	704.76	704.76
293.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	-
294.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	-	-	-	-



CAPASMIH
COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN HIDALGO

ANALÍTICO MENSUAL DE EGRESOS DE 2021

CONCEPTO	PARTIDA	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	3ER TRIMESTRE
296.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	2,942.92	2,942.92
298.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	-	-	-	-
	SERVICIOS GENERALES	314,631.88	361,327.16	324,419.73	1,000,378.77
	SERVICIOS BASICOS	295,363.00	309,416.00	306,314.83	911,093.83
	ENERGIA ELECTRICA	293,541.00	307,593.00	304,270.00	905,404.00
311.1	ENERGIA ELECTRICA (POZOS Y OFICINAS)	290,350.00	304,135.00	304,270.00	898,755.00
	ENERGIA ELECTRICA (OFICINAS)	3,191.00	3,458.00	-	6,649.00
313.1	AGUA	-	-	222.83	222.83
314.1	TELEFONIA TRADICIONAL	1,822.00	1,823.00	1,822.00	5,467.00
	TELEFONIA CELULAR	-	-	-	-
317.1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	-	-	-	-
	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	-	-	-	-
	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,564.00	7,304.00	6,202.72	19,070.72
	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,564.00	5,564.00	6,202.72	17,330.72
323.1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	5,564.00	5,564.00	6,202.72	17,330.72
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	-	1,740.00	-	1,740.00
326.1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA AREA TECNICA	-	1,740.00	-	1,740.00
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	-	12,771.00	-	12,771.00
334.2	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	-	-	-	-
333.1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	-	-	-	-
	SERVICIOS DE CAPACITACION	-	-	-	-
336.1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	-	12,771.00	-	12,771.00
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	-	-	-	-
335.1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	-	-	-	-
339.3	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	-	-	-	-
	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,803.88	3,359.15	588.83	6,751.86
	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR	2,283.65	2,458.82	-	4,742.47
342.2	SERVICIOS DE COBRANZA DE OXXO	1,906.65	2,458.82	-	4,365.47
342.3	SERVICIOS DE COBRANZA DE BANCO AZTECA	377.00	-	-	377.00
347.1	FLETES TRASLADOS Y ENVIOS	-	-	-	-
	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	-	-	-	-



CAPASMIH

COMISION DE AGUA POTABE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIGUILPAN HIDALGO

ANALÍTICO MENSUAL DE EGRESOS DE 2021

CONCEPTO	PARTIDA	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	3ER TRIMESTRE
349.1	COMISIONES Y SEGUROS BANCARIOS	520.23	900.33	588.83	2,009.39
	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,691.00	16,157.01	4,531.35	22,379.36
351.1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				-
	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO				-
353.1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	1,250.00			1,250.00
355.1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	441.00	15,867.01	2,829.35	19,137.36
	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	-	290.00	1,702.00	1,992.00
357.1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		0,290.00	1,702.00	1,992.00
	REPARACION Y MANT DE HERRAMIENTAS MENORES				
	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,900.00	3,679.00	-	6,579.00
363.1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	-	2,200.00	-	2,200.00
366.1	SERV CREAT DIF CONTENIDO EXC A TRAVEZ DE INTERNET	2,900.00	1,479.00	-	4,379.00
369.1	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	-	-	-	-
	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	-	-	-	-
372.1	PASAJES TERRESTRES	-	-	-	-
375.1	VIATICOS EN EL PAIS	-	-	-	-
	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	-	-	-	-
	SERVICIOS OFICIALES	-	-	-	-
382.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
383.1	CONGRESOS CONVENCIONES				
	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,310.00	8,641.00	6,782.00	21,733.00
392.5	IMPUESTOS Y DERECHOS				
398.1	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE DERIVEN REL LABORAL	6,310.00	8,641.00	6,782.00	21,733.00
395.1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	4,400.00	8,125.80	12,525.80
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	-	-	-
511.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				
512.1	MUEBLES DE OFICINA EXCEPTO DE ESTANTERIA				
515.1	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION				
	MOBILIARIO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Página 4			AMEPEE



CAPASMIH

COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIGUILPAN HIDALGO

ANALÍTICO MENSUAL DE EGRESOS DE 2021

CONCEPTO	PARTIDA	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	3ER TRIMESTRE
523.1	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO				-
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE					-
	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-	-	-	-
	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE				-
549.1	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS		4,400.00		4,400.00
567.1	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS		4,400.00		4,400.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				8,125.80	8,125.80
	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN				-
569.1	OTROS EQUIPOS			8,125.80	8,125.80
ACTIVOS INTANGIBLES					-
591.1	SOFTWARE				-
OTROS CONVENIOS		5,291.00	5,291.00	5,291.00	15,873.00
853.1	CONVENIO CON C.E.A.A.	5,291.00	5,291.00	5,291.00	15,873.00
		821,328.06	747,409.19	984,006.00	2,552,743.25



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CAPAS M I H

COMISION DE AGUA POTABE ALCANTARRILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN HIDALGO

ANALÍTICO MENSUAL DE EGRESOS DE 2021

CONCEPTO	PARTIDA	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE	4TO TRIMESTRE	TOTAL EJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES		281,851.83	298,650.47	602,247.86	1,182,750.16	4,230,121.46
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		222,051.83	225,204.10	225,204.10	672,460.03	2,608,251.77
SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE		222,051.83	225,204.10	225,204.10	672,460.03	2,608,251.77
113.1	SUELDOS AREA TECNICA	101,852.52	101,852.52	101,852.52	305,557.56	1,141,630.08
113.1	SUELDOS AREA COMERCIAL	69,583.77	72,736.04	72,736.04	215,055.85	858,945.15
113.1	SUELDOS AREA ADMIVA	50,615.54	50,615.54	50,615.54	151,846.62	607,676.54
122.1	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-	-	-	-	-
	SUELDOS AREA TECNICA	-	-	-	-	-
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		59,800.00	73,446.37	347,043.82	480,290.19	1,177,671.70
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION FIN DE AÑO		59,800.00	73,446.37	347,043.82	480,290.19	1,177,671.70
AGUINALDOS		-	11,345.65	273,414.10	284,759.75	433,308.71
132.2	AGUINALDOS AREA TECNICA	-	-	137,225.57	137,225.57	196,215.37
132.2	AGUINALDOS AREA COMERCIAL	-	11,345.65	78,251.67	89,597.32	132,503.61
132.2	AGUINALDOS AREA ADMIVA	-	-	57,936.86	57,936.86	104,589.73
	PRIMA VACACIONAL	-	392.49	13,229.72	13,622.21	31,014.36
132.1	PRIMA VACACIONAL AREA TECNICA	-	-	6,639.95	6,639.95	14,154.89
132.1	PRIMA VACACIONAL AREA COMERCIAL	-	392.49	3,786.37	4,178.86	8,912.05
132.1	PRIMA VACACIONAL AREA ADMIVA	-	-	2,803.40	2,803.40	7,947.42
	VACACIONES	-	1,308.23	-	1,308.23	5,701.55
132.3	VACACIONES AREA TECNICA	-	-	-	-	1,095.01
132.3	VACACIONES AREA COMERCIAL	-	1,308.23	-	1,308.23	3,309.82
132.3	VACACIONES AREA ADMINISTRATIVA	-	-	-	-	1,296.72
COMPENSACIONES		59,800.00	60,400.00	60,400.00	180,600.00	707,647.08
	COMPENSACIONES BASE AL PERSONAL PERMANENTE	59,800.00	60,400.00	60,400.00	180,600.00	707,647.08
134.1	COMPENSACIONES AREA TECNICA	25,400.00	25,400.00	25,400.00	76,200.00	291,106.25
134.1	COMPENSACIONES AREA COMERCIAL	17,000.00	17,600.00	17,600.00	52,200.00	207,847.50
134.1	COMPENSACIONES AREA ADMINISTRATIVA	17,400.00	17,400.00	17,400.00	52,200.00	208,693.33
	COMPENSACIONES PERSONAL EVENTUAL	-	-	-	-	-
	COMPENSACIONES AREA TECNICA	-	-	-	-	-
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		-	-	-	-	-
OTRAS APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		-	-	-	-	-
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		-	-	29,999.94	29,999.94	444,197.99
152.1	INDEMNIZACIONES	-	-	-	-	384,198.05
159.2	OTRAS PRESTACIONES	-	-	29,999.94	29,999.94	59,999.94
MATERIALES Y SUMINISTROS		157,416.30	91,565.31	100,040.12	349,021.73	993,537.73
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULO		26,987.59	6,950.89	10,250.46	44,188.94	158,795.96
211.1	MATERIALES UTILES, Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	15,407.98	6,108.19	8,777.26	30,293.43	88,584.89
212.1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	-	-	-	-	-
	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	1,280.01	-	-	-	8,441.02
214.1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	1,280.01	-	-	-	8,441.02
215.2	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	534.30	371.20	-	905.50	29,023.90
216.1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	9,765.60	471.50	1,473.20	11,710.00	29,023.90
	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,398.01	181.90	960.00	2,539.91	4,448.91

CAPASMIH

COMISION DE AGUA POTABE ALCANTARRILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN HIDALGO

ANALÍTICO MENSUAL DE EGRESOS DE 2021

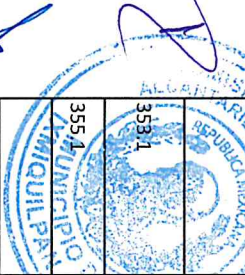
CONCEPTO	PARTIDA	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	4TO TRIMESTRE	TOTAL EJERCICIO
221.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,398.01	181.90	960.00	2,539.91	4,448.91
	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	83,431.92	34,542.61	63,041.65	181,016.18	363,936.62
241.1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	3,857.00		29,770.00	33,627.00	37,434.00
242.1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,210.13	1,190.07	19,935.37	23,335.57	39,102.49
243.1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO					-
244.1	MADERA					-
246.1	MATERIAL ELECTRICO		579.01	2,356.40	2,935.41	5,359.64
247.1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	50.00		389.04	439.04	646.04
248.1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	48,140.00			48,140.00	97,904.00
249.1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	29,174.79	32,773.53	10,590.84	72,539.16	183,490.45
	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	-	19,471.76	-	19,471.76	36,824.96
253.1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS					10,480.20
256.1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS		19,471.76		19,471.76	26,344.76
259.1	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS					-
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,430.13	25,546.72	23,168.95	74,145.80	290,945.23
261.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,430.13	25,546.72	23,168.95	74,145.80	290,945.23
261.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AREA TECNICA	19,409.43	19,547.79	17,448.65	56,405.87	241,083.98
261.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AREA COMERCIAL	1,979.18	1,799.22	1,052.64	4,831.04	13,892.83
261.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AREA ADMIVA.	4,041.52	4,199.71	4,667.66	12,908.89	35,968.42
	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	4,080.70	450.00	-	4,530.70	83,396.83
271.1	VESTUARIO Y UNIFORMES					54,516.72
272.1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	4,080.70	450.00		4,530.70	28,880.11
	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	-	-	189.01	189.01	189.01
282.1	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA			189.01	189.01	189.01
	HERRAMIENTAS, REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	16,087.95	4,421.43	2,430.05	22,939.43	55,000.21
291.1	HERRAMIENTAS MENORES	9,263.80	2,751.42	630.05	12,645.27	23,662.36
292.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,374.15	1,670.01	1,800.00	5,844.16	8,056.92
293.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO					-
294.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	335.00			335.00	4,009.01
296.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,043.92			2,043.92	10,329.00
298.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	6,158.92			6,158.92	8,942.92
	SERVICIOS GENERALES	312,271.75	310,467.69	378,177.73	1,000,917.17	4,439,516.89
	SERVICIOS BASICOS	291,480.28	291,198.28	300,811.28	883,489.84	3,343,797.27
311.1	ENERGIA ELECTRICA (POZOS Y OFICINAS)	290,219.00	286,552.00	291,164.00	867,935.00	3,311,393.92
311.1	ENERGIA ELECTRICA (OFICINAS)	286,469.00	286,552.00	287,095.00	860,116.00	3,290,295.92
313.1	AGUA	3,750.00		4,069.00	7,819.00	21,098.00
314.1	TELEFONIA TRADICIONAL	74.28	74.28	74.28	222.84	666.35
	TELEFONIA CELULAR	1,187.00	1,072.00	1,073.00	3,332.00	19,737.00
	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION					-
317.1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS		3,500.00	8,500.00	12,000.00	12,000.00

CAPASMIH

COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN HIDALGO

ANALITICO MENSUAL DE EGRESOS DE 2021

CONCEPTO	PARTIDA	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	4TO TRIMESTRE	TOTAL EJERCICIO
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,564.00	5,564.00	22,964.00	34,092.00	93,946.72
323.1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	5,564.00	5,564.00	5,564.00	16,692.00	72,206.72
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	-	-	17,400.00	17,400.00	21,740.00
326.1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA AREA TECNICA	-	-	17,400.00	17,400.00	21,740.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	-	1,740.00	22,816.00	24,556.00	121,783.95
331.2	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	-	1,740.00	-	-	36,468.95
333.1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	-	1,740.00	-	-	12,760.00
	SERVICIOS DE CAPACITACION	-	-	-	-	-
336.1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	-	-	2,016.00	2,016.00	51,755.00
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	-	-	20,800.00	20,800.00	20,800.00
335.1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	-	-	-	-	-
339.3	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	-	-	20,800.00	20,800.00	20,800.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR	1,446.47	4,433.41	466.21	6,346.09	31,460.94
342.2	SERVICIOS DE COBRANZA DE OXXO	-	2,538.54	-	2,538.54	18,831.16
342.3	SERVICIOS DE COBRANZA DE BANCO AZTECA	-	1,546.74	-	1,546.74	17,462.36
347.1	FLETES TRASLADOS Y ENVIOS	-	991.80	-	991.80	1,368.80
	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	1,446.47	1,894.87	466.21	3,807.55	12,629.78
349.1	COMISIONES Y SEGUROS BANCARIOS	1,446.47	1,894.87	466.21	3,807.55	12,629.78
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5,690.00	870.00	7,345.00	13,905.00	648,240.77
351.1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	-	314.00	-	314.00	19,020.25
	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	-	-
353.1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	-	-	-	-	7,830.00
355.1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,800.00	556.00	275.00	5,631.00	65,327.91
	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	890.00	-	7,070.00	7,960.00	556,062.61
357.1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	890.00	-	7,070.00	7,960.00	556,062.61
	REPARACION Y MANT DE HERRAMIENTAS MENORES	-	-	-	-	-
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD		1,200.00	-	17,019.24	18,219.24	AMVPTT-98/PXIXA



02_2021

CAPASMIH

COMISION DE AGUA POTABE ALCANTARRILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN HIDALGO

ANALITICO MENSUAL DE EGRESOS DE 2021

CONCEPTO	PARTIDA	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	4TO TRIMESTRE	TOTAL EJERCICIO
363.1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET			17,019.24	17,019.24	70,642.44
366.1	SERV CREAC DIF CONTENIDO EXC A TRAVEZ DE INTERNET	1,200.00			1,200.00	20,079.00
369.1	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN					
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS						
372.1	PASAJES TERRESTRES					
375.1	VIATICOS EN EL PAIS					
	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE					
SERVICIOS OFICIALES						
382.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					
383.1	CONGRESOS CONVENCIONES					
OTROS SERVICIOS GENERALES						
392.5	IMPUESTOS Y DERECHOS	6,891.00	6,662.00	6,756.00	20,309.00	86,236.00
398.1	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE DERIVEN REL LABORAL	6,756.00	6,662.00	6,756.00	20,174.00	78,645.00
395.1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	135.00			135.00	266.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION						
511.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		1,600.00		1,600.00	432,666.40
512.1	MUEBLES DE OFICINA EXCEPTO DE ESTANTERIA					24,975.00
515.1	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		1,600.00		1,600.00	24,975.00
	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION					
MOBILIARIO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
523.1	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO					
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE						
	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE					
549.1	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE					
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS						
567.1	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS					4,400.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS						
569.1	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN					403,291.40
	OTROS EQUIPOS					
ACTIVOS INTANGIBLES						
591.1	SOFTWARE					403,291.40
OTROS CONVENIOS						
853.1	CONVENIO CON C.E.A.A.	5,291.00	5,291.00	5,291.00	15,873.00	63,492.00
		756,830.88	707,574.47	1,085,756.71	2,550,162.06	10,159,334.48

ELABORADO:
L.C. KAREN LIZBETH TREJO MARTINEZ
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA CAPASMIH

REVISÓ:
ING. JUAN DANIEL HERNANDEZ ARROYO
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPASMIH

VO. BO. :
LIC. JOSE DE JESUS BARRERA MORENO
COMISARIO DE LA CAPASMIH



[Handwritten signature]

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ixmiquilpan Hidalgo
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2021.



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
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 Protección Ambiental Vivienda y Servicios a la Comunidad Salud Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales Educación Protección Social Otros Asuntos Sociales	9,701,966.27 9,701,966.27	704,186.32 704,186.32	10,406,152.59 10,406,152.59	8,366,003.30 8,366,003.30	8,342,416.56 8,342,416.56	2,040,149.29 2,040,149.29
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 Transferencias de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno Saneamiento del Sistema Financiero Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	9,701,966.27	704,186.32	10,406,152.59	8,366,003.30	8,342,416.56	2,040,149.29



BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, RECONOCERAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERDADERAS Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION Y/O LOS RESULTADOS DE CAPASMIH, AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS Y ASI MISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS.

ELABORÓ:
 L.C. KAREN IZBETH TREJO MARTINEZ
 DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA CAPASMIH

AUTOPROBÓ:
 ING. JUAN DANIEL HERNANDEZ ARROYO
 DIRECTOR GENERAL DE LA CAPASMIH

REVISÓ:
 LD CATALINA CHARRREZ RAFAEL
 COMISARIO DE LA CAPASMIH

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ixmiquilpan Hidalgo
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2021.



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
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						
Protección Ambiental	9,701,966.27	704,186.32	10,406,152.59	9,073,577.77	9,051,136.03	1,332,574.82
Vivienda y Servicios a la Comunidad	9,701,966.27	704,186.32	10,406,152.59	9,073,577.77	9,051,136.03	1,332,574.82
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 Pública / Costo Financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto	9,701,966.27	704,186.32	10,406,152.59	9,073,577.77	9,051,136.03	1,332,574.82



"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION Y/O LOS RESULTADOS DE CAPASMIH, AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS Y ASI MISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"

ELABORÓ:

L.C. KAREN ALBERTA TREJO MARTINEZ
 DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA CAPASMIH

AUTORIZÓ:

ING. JUAN DANIEL HERNANDEZ ARROYO
 DIRECTOR GENERAL DE LA CAPASMIH

REVISÓ:

LIC. JOSE DE JESUS BARRERA MORENO
 COMISARIO DE LA CAPASMIH

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ixmiquilpan Hidalgo
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021.



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
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						
Protección Ambiental	9,701,966.27	704,186.32	10,406,152.59	10,159,334.48	10,159,334.48	246,818.11
Vivienda y Servicios a la Comunidad	9,701,966.27	704,186.32	10,406,152.59	10,159,334.48	10,159,334.48	246,818.11
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 Pública / Costo Financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto	9,701,966.27	704,186.32	10,406,152.59	10,159,334.48	10,159,334.48	246,818.11



BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION VIO LOS RESULTADOS DE CAPASMIH, AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPOSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS Y ASI MISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"

ELABORÓ

L.C. KAREN LIZBETH TREJO MARRINEZ
 DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA CAPASMIH

AUTORIZÓ

ING. JORAN DANIEL HERNANDEZ ARROYO
 DIRECTOR GENERAL DE LA CAPASMIH

REVISÓ:


LIC. JOSÉ DE JESUS BARRERA MORENO
 COMISARIO DE LA CAPASMIH

Cuenta Pública 2021
COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMILQUILPAN HIDALGO
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021



Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	9,698,633.25	-	9,698,633.25	10,572,256.13	10,572,256.13	873,622.88
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	84,874.00	84,874.00	84,874.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos y beneficios varios	3,333.02	-	3,333.02	330,931.53	330,931.53	327,598.51
Total	9,701,966.27	-	9,701,966.27	10,988,061.66	10,988,061.66	1,286,095.39
				Ingresos excedentes		

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION VIO LOS RESULTADOS DE CAPASMIH, AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS Y ASI MISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"

ELABORÓ:

L.C. KAREN IZBETH TREJO MARTINEZ
 DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA CAPASMIH

AUTORIZÓ:

ING. JUAN DANIEL HERNANDEZ ARROYO
 DIRECTOR GENERAL DE LA CAPASMIH

REVISÓ:

LIC. JOSÉ DE JESÚS BARRERA MORENO
 COMISARIO DE LA CAPASMIH

CAPASMIH

COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN HIDALGO

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	ESTIMADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	1ER TRIMESTRE
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	8,554,310.69	1,749,698.46	1,008,071.61	760,769.01	3,518,539.08
Servicio de Agua Potable	4,493,875.11	1,261,449.52	549,000.86	354,395.64	2,164,846.02
Servicio de Alcantarillado	736,080.59	186,433.28	81,262.53	51,862.60	319,558.41
Rezagos de Agua Potable	2,545,869.77	226,784.41	300,169.92	274,941.75	801,896.08
Rezagos de Alcantarillado	360,748.53	32,475.12	43,586.31	39,813.42	115,874.85
Recargos de Agua Potable	355,460.02	37,285.16	28,650.40	34,649.27	100,584.83
Recargos de Alcantarillado	62,276.66	5,270.97	5,401.59	5,106.33	15,778.89
Conexiones de Agua Potable y Alcantarillado	426,815.20	17,984.32	48,030.55	40,409.22	106,424.09
Contrato de Agua Potable	328,080.71	13,707.08	36,515.57	31,032.86	81,255.51
Contrato de Alcantarillado	98,734.50	4,277.24	11,514.98	9,376.36	25,168.58
Otros Servicios de Agua Potable y Alcantarillado	249,973.98	12,250.19	12,978.10	63,074.82	88,303.11
Cambio de Datos	9,856.52	2,517.96	746.04	497.36	3,761.36
Constancias	3,148.68	144.23	124.34	248.68	517.25
Reconexión por Suspensión o reactivación	30,284.01	299.94	2,721.13	599.88	3,620.95
Factibilidad de Servicio de Agua Potable	16,920.76	942.00	3,304.60	1,507.20	5,753.80
Factibilidad de Servicio de Alcantarillado	16,372.03	942.00	2,072.40	1,507.20	4,521.60
Corte, Ruptura, Excavación asfáltica o de concreto	5,631.74	-	-	410.34	410.34
Desazolves	53,645.53	3,457.82	1,874.67	52,284.45	57,616.94
Multas	37,546.65	3,080.50	100.00	3,542.50	6,723.00
Derechos de Agua	36,300.00	-	-	-	-
Medidor y/o Instalacion de Medidor	7,375.20	-	1,332.06	1,415.18	2,747.24
Material	18,744.16	629.61	388.18	516.61	1,534.40
Impresion estado de cuenta	215.56	14.43	12.44	12.44	39.31
Copia recibo de pago	673.92	28.86	74.64	101.41	204.91
Suspensiones	6,916.77	192.84	227.60	120.72	541.16
Derechos de Alcantarillado	-	-	-	-	-
Permisos de Descarga	-	-	-	-	-
Pipa de Agua	3,490.44	-	-	-	-
Baja padron de usuarios	2,852.01	-	-	310.85	310.85
Total Ingresos Venta de Bienes y Servicios	9,231,099.87	1,779,932.97	1,069,080.26	864,253.05	3,713,266.28
IVA Traslado	467,533.38	70,728.37	56,263.92	54,192.19	181,184.48
Otros Ingresos	3,333.02	20,469.36	382.69	11,175.57	32,027.62
Int Ganados Valores Créd Bonos y O	3,333.02	215.36	382.69	432.57	1,030.62
Devoluciones de Iva a Favor	-	20,251.00	-	10,743.00	30,994.00
Otros Ingresos	-	3.00	-	-	3.00
Participaciones y Aportaciones	-	-	84,874.00	-	84,874.00
Participaciones	-	-	84,874.00	-	84,874.00
Total de Ingresos Mensuales	9,701,966.27	1,871,130.70	1,210,600.87	929,620.81	4,011,352.38

CAPASMIH

COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN HIDALGO

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	ABRIL	MAYO	JUNIO	2DO TRIMESTRE	TOTAL
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	575,594.48	496,626.96	586,514.22	1,658,735.66	5,177,274.74
Servicio de Agua Potable	253,257.90	238,679.12	251,869.22	743,806.24	2,908,652.26
Servicio de Alcantarillado	37,242.46	34,881.74	36,666.51	108,790.71	428,349.12
Rezagos de Agua Potable	226,257.08	174,726.18	241,597.53	642,580.79	1,444,476.87
Rezagos de Alcantarillado	32,362.12	24,300.23	33,818.10	90,480.45	206,355.30
Recargos de Agua Potable	22,469.60	20,924.72	19,777.90	63,172.22	163,757.05
Recargos de Alcantarillado	4,005.32	3,114.97	2,784.96	9,905.25	25,684.14
Conexiones de Agua Potable y Alcantarillado	42,108.14	26,976.48	115,981.45	185,066.07	291,490.16
Contrato de Agua Potable	31,909.90	20,560.62	88,297.45	140,767.97	222,023.48
Contrato de Alcantarillado	10,198.24	6,415.86	27,684.00	44,298.10	69,466.68
Otros Servicios de Agua Potable y Alcantarillado	35,854.96	41,614.01	59,606.99	137,075.96	225,379.07
Cambio de Datos	497.36	737.46	412.80	1,647.62	5,408.98
Constancias	497.36		-	497.36	1,014.61
Reconexión por Suspensión o reactivación	1,198.23	1,112.44	525.00	2,835.67	6,456.62
Factibilidad de Servicio de Agua Potable	1,507.20	1,318.80	4,144.80	6,970.80	12,724.60
Factibilidad de Servicio de Alcantarillado	1,507.20	942.00	4,333.20	6,782.40	11,304.00
Corte, Ruptura, Excavación asfáltica o de concreto	375.26	136.78	136.78	648.82	1,059.16
Desazolves	27,669.21	951.19	40,600.27	69,220.67	126,837.61
Multas	-	3,610.00	8,502.00	12,112.00	18,835.00
Derechos de Agua	-	31,896.55	-	31,896.55	31,896.55
Medidor y/o Instalacion de Medidor	967.34	447.84	447.84	1,863.02	4,610.26
Material	1,382.55	2.66	63.57	1,448.78	2,983.18
Impresion estado de cuenta	-		-	-	39.31
Copia recibo de pago	74.64	87.08	24.88	186.60	391.51
Suspensiones	178.61	60.36	105.00	343.97	885.13
Derechos de Alcantarillado				-	-
Permisos de Descarga				-	-
Pipa de Agua				-	-
Baja padron de usuarios		310.85	310.85	621.70	932.55
Total Ingresos Venta de Bienes y Servicios	653,557.58	565,217.45	762,102.66	1,980,877.69	5,694,143.97
					-
IVA Traslado	48,597.09	39,083.48	54,222.16	141,902.73	323,087.21
					-
Otros Ingresos	64,781.75	332.85	220,325.61	285,440.21	317,467.83
Int Ganados Valores Créd Bonos y O	377.75	332.85	325.61	1,036.21	2,066.83
Devoluciones de Iva a Favor	64,404.00	-		64,404.00	95,398.00
Otros Ingresos	-		220,000.00	220,000.00	220,003.00
Participaciones y Aportaciones				-	84,874.00
Participaciones	-	-	-	-	84,874.00
Total de Ingresos Mensuales	766,936.42	604,633.78	1,036,650.43	2,408,220.63	6,419,573.01

CAPASMIH

COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN HIDALGO

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	3ER TRIMESTRE	TOTAL
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	552,740.13	654,538.19	537,856.83	1,745,135.15	6,922,409.89
Servicio de Agua Potable	240,890.89	283,649.94	248,193.32	772,734.15	3,681,386.41
Servicio de Alcantarillado	35,047.66	41,813.47	36,176.76	113,037.89	541,387.01
Rezagos de Agua Potable	218,753.23	257,707.69	194,024.56	670,485.48	2,114,962.35
Rezagos de Alcantarillado	32,147.62	37,044.67	27,598.83	96,791.12	303,146.42
Recargos de Agua Potable	21,925.75	29,855.83	25,767.39	77,548.97	241,306.02
Recargos de Alcantarillado	3,974.98	4,466.59	6,095.97	14,537.54	40,221.68
Conexiones de Agua Potable y Alcantarillado	25,550.15	14,859.07	22,424.90	62,834.12	354,324.28
Contrato de Agua Potable	19,381.72	11,651.14	17,325.78	48,358.64	270,382.12
Contrato de Alcantarillado	6,168.43	3,207.93	5,099.12	14,475.48	83,942.16
Otros Servicios de Agua Potable y Alcantarillado	8,957.73	15,122.26	12,026.23	36,106.22	261,485.29
Cambio de Datos	373.02	882.82	621.70	1,877.54	7,286.52
Constancias	373.02	248.68	124.34	746.04	1,760.65
Reconexión por Suspensión o reactivación	908.89	942.16	617.88	2,468.93	8,925.55
Factibilidad de Servicio de Agua Potable	942.00	565.20	753.60	2,260.80	14,985.40
Factibilidad de Servicio de Alcantarillado	942.00	565.20	753.60	2,260.80	13,564.80
Corte, Ruptura, Excavación asfáltica o de concreto	-	298.10	410.34	708.44	1,767.60
Desazolves	4,078.30	7,671.69	2,039.15	13,789.14	140,626.75
Multas	-	2,125.50	1,417.00	3,542.50	22,377.50
Derechos de Agua	-	-	2,862.07	2,862.07	34,758.62
Medidor y/o Instalacion de Medidor	-	1,415.18	-	1,415.18	6,025.44
Material	594.41	9.90	-	604.31	3,587.49
Impresion estado de cuenta	-	-	-	-	39.31
Copia recibo de pago	24.88	86.98	99.52	211.38	602.89
Suspensiones	410.36	-	179.47	589.83	1,474.96
Derechos de Alcantarillado	-	-	2,147.56	2,147.56	2,147.56
Permisos de Descarga	-	-	-	-	-
Pipa de Agua	-	-	-	-	-
Baja padron de usuarios	310.85	310.85	-	621.70	1,554.25
Total Ingresos Venta de Bienes y Servicios	587,248.01	684,519.52	572,307.96	1,844,075.49	7,538,219.46
IVA Traslado	45,208.35	50,940.69	41,389.00	137,538.04	460,625.25
Otros Ingresos	337.32	303.91	241.30	882.53	318,350.36
Int Ganados Valores Créd Bonos y O	337.32	303.91	241.30	882.53	2,949.36
Devoluciones de Iva a Favor	-	-	-	-	95,398.00
Otros Ingresos	-	-	-	-	220,003.00
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	84,874.00
Participaciones	-	-	-	-	84,874.00
Total de Ingresos Mensuales	632,793.68	735,764.12	613,938.26	1,982,496.06	8,402,069.07

CAPASMIH

COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN HIDALGO

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	4to TRIMESTRE	TOTAL
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	706,215.90	854,823.92	604,352.48	2,165,392.30	9,087,802.19
Servicio de Agua Potable	244,415.51	251,461.47	263,488.25	759,365.23	4,440,751.64
Servicio de Alcantarillado	36,241.85	36,975.39	38,720.41	111,937.65	653,324.66
Rezagos de Agua Potable	321,090.95	415,564.94	236,314.12	972,970.01	3,087,932.36
Rezagos de Alcantarillado	46,963.96	60,201.00	31,252.59	138,417.55	441,563.97
Recargos de Agua Potable	45,445.83	75,831.44	29,415.15	150,692.42	391,998.44
Recargos de Alcantarillado	12,057.80	14,789.68	5,161.96	32,009.44	72,231.12
Conexiones de Agua Potable y Alcantarillado	43,534.47	45,066.89	84,930.93	173,532.29	527,856.57
Contrato de Agua Potable	33,088.80	34,541.63	66,178.21	133,808.64	404,190.76
Contrato de Alcantarillado	10,445.67	10,525.26	18,752.72	39,723.65	123,665.81
Otros Servicios de Agua Potable y Alcantarillado	21,193.95	37,235.04	9,334.15	67,763.14	329,248.43
Cambio de Datos	746.04	1,119.06	497.36	2,362.46	9,648.98
Constancias	124.34	248.68	-	373.02	2,133.67
Reconexión por Suspensión o reactivación	5,778.45	14,486.87	1,535.70	21,801.02	30,726.57
Factibilidad de Servicio de Agua Potable	1,695.60	1,318.80	3,014.40	6,028.80	21,014.20
Factibilidad de Servicio de Alcantarillado	1,695.60	1,318.80	3,014.40	6,028.80	19,593.60
Corte, Ruptura, Excavación asfáltica o de concreto	136.78	-	-	136.78	1,904.38
Desazolves	-	-	-	-	140,626.75
Multas	8,249.00	-	829.23	9,078.23	31,455.73
Derechos de Agua	-	8,586.21	-	8,586.21	43,344.83
Medidor y/o Instalacion de Medidor	447.84	415.00	-	862.84	6,888.28
Material	892.66	3.66	9.62	905.94	4,493.43
Impresion estado de cuenta	12.44	12.44	24.88	49.76	89.07
Copia recibo de pago	87.08	174.16	99.52	360.76	963.65
Suspensiones	1,328.12	2,797.65	309.04	4,434.81	5,909.77
Derechos de Alcantarillado	-	6,442.86	-	6,442.86	8,590.42
Permisos de Descarga	-	-	-	-	-
Pipa de Agua	-	-	-	-	-
Baja padron de usuarios	-	310.85	-	310.85	1,865.10
Total Ingresos Venta de Bienes y Servicios	770,944.32	937,125.85	698,617.56	2,406,687.73	9,944,907.19
IVA Traslado	48,948.86	66,966.98	50,807.85	166,723.69	627,348.94
Otros Ingresos	12,075.28	249.29	256.60	12,581.17	330,931.53
Int Ganados Valores Créd Bonos y O	219.28	249.29	256.60	725.17	3,674.53
Devoluciones de Iva a Favor	11,856.00	-	-	11,856.00	107,254.00
Otros Ingresos	-	-	-	-	220,003.00
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	84,874.00
Participaciones	-	-	-	-	84,874.00
Total de Ingresos Mensuales	831,968.46	1,004,342.12	749,682.01	2,585,992.59	10,988,061.66

ELABORÓ:

L.C. KAREN LIZBETH TREJO MARTINEZ
DIRECCION ADMINISTRATIVA.

AUTORIZÓ:

ING. JUAN DANIEL HERNANDEZ ARROYO
DIRECTOR GENERAL CAPASMIH

REVISÓ:

LIC. JOSE DE JESUS BARRERA MORENO
COMISARIO DE LA CAPASMIH

CAPASMIH

COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN HIDALGO

ANALÍTICO MENSUAL DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2021

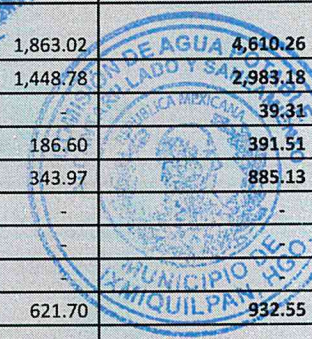
CONCEPTO	ESTIMADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	1ER TRIMESTRE
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	8,554,310.69	1,749,698.46	1,008,071.61	760,769.01	3,518,539.08
Servicio de Agua Potable	4,493,875.11	1,261,449.52	549,000.86	354,395.64	2,164,846.02
Servicio de Alcantarillado	736,080.59	186,433.28	81,262.53	51,862.60	319,558.41
Rezagos de Agua Potable	2,545,869.77	226,784.41	300,169.92	274,941.75	801,896.08
Rezagos de Alcantarillado	360,748.53	32,475.12	43,586.31	39,813.42	115,874.85
Recargos de Agua Potable	355,460.02	37,285.16	28,650.40	34,649.27	100,584.83
Recargos de Alcantarillado	62,276.66	5,270.97	5,401.59	5,106.33	15,778.89
Conexiones de Agua Potable y Alcantarillado	426,815.20	17,984.32	48,030.55	40,409.22	106,424.09
Contrato de Agua Potable	328,080.71	13,707.08	36,515.57	31,032.86	81,255.51
Contrato de Alcantarillado	98,734.50	4,277.24	11,514.98	9,376.36	25,168.58
Otros Servicios de Agua Potable y Alcantarillado	249,973.98	12,250.19	12,978.10	63,074.82	88,303.11
Cambio de Datos	9,856.52	2,517.96	746.04	497.36	3,761.36
Constancias	3,148.68	144.23	124.34	248.68	517.25
Reconexión por Suspensión o reactivación	30,284.01	299.94	2,721.13	599.88	3,620.95
Factibilidad de Servicio de Agua Potable	16,920.76	942.00	3,304.60	1,507.20	5,753.80
Factibilidad de Servicio de Alcantarillado	16,372.03	942.00	2,072.40	1,507.20	4,521.60
Corte, Ruptura, Excavación asfáltica o de concreto	5,631.74	-	-	410.34	410.34
Desazolves	53,645.53	3,457.82	1,874.67	52,284.45	57,616.94
Multas	37,546.65	3,080.50	100.00	3,542.50	6,723.00
Derechos de Agua	36,300.00	-	-	-	-
Medidor y/o Instalacion de Medidor	7,375.20	-	1,332.06	1,415.18	2,747.24
Material	18,744.16	629.61	388.18	516.61	1,534.40
Impresion estado de cuenta	215.56	14.43	12.44	12.44	39.31
Copia recibo de pago	673.92	28.86	74.64	101.41	204.91
Suspensiones	6,916.77	192.84	227.60	120.72	541.16
Derechos de Alcantarillado	-	-	-	-	-
Permisos de Descarga	-	-	-	-	-
Pipa de Agua	3,490.44	-	-	-	-
Baja padron de usuarios	2,852.01	-	-	310.85	310.85
Total Ingresos Venta de Bienes y Servicios	9,231,099.87	1,779,932.97	1,069,080.26	864,253.05	3,713,266.28
IVA Traslado	467,533.38	70,728.37	56,263.92	54,192.19	181,184.48
Otros Ingresos	3,333.02	20,469.36	382.69	11,175.57	32,027.62
Int Ganados Valores Créd Bonos y O	3,333.02	215.36	382.69	432.57	1,030.62
Devoluciones de Iva a Favor	-	20,251.00	-	10,743.00	30,994.00
Otros Ingresos	-	3.00	-	-	3.00
Participaciones y Aportaciones	-	-	84,874.00	-	84,874.00
Participaciones	-	-	84,874.00	-	84,874.00
Total de Ingresos Mensuales	9,701,966.27	1,871,130.70	1,210,600.87	929,620.81	4,011,352.38

CAPASMIH

COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN HIDALGO

ANALÍTICO MENSUAL DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2021

CONCEPTO	ABRIL	MAYO	JUNIO	2DO TRIMESTRE	TOTAL
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	575,594.48	496,626.96	586,514.22	1,658,735.66	5,177,274.74
Servicio de Agua Potable	253,257.90	238,679.12	251,869.22	743,806.24	2,908,652.26
Servicio de Alcantarillado	37,242.46	34,881.74	36,666.51	108,790.71	428,349.12
Rezagos de Agua Potable	226,257.08	174,726.18	241,597.53	642,580.79	1,444,476.87
Rezagos de Alcantarillado	32,362.12	24,300.23	33,818.10	90,480.45	206,355.30
Recargos de Agua Potable	22,469.60	20,924.72	19,777.90	63,172.22	163,757.05
Recargos de Alcantarillado	4,005.32	3,114.97	2,784.96	9,905.25	25,684.14
Conexiones de Agua Potable y Alcantarillado	42,108.14	26,976.48	115,981.45	185,066.07	291,490.16
Contrato de Agua Potable	31,909.90	20,560.62	88,297.45	140,767.97	222,023.48
Contrato de Alcantarillado	10,198.24	6,415.86	27,684.00	44,298.10	69,466.68
Otros Servicios de Agua Potable y Alcantarillado	35,854.96	41,614.01	59,606.99	137,075.96	225,379.07
Cambio de Datos	497.36	737.46	412.80	1,647.62	5,408.98
Constancias	497.36		-	497.36	1,014.61
Reconexión por Suspensión o reactivación	1,198.23	1,112.44	525.00	2,835.67	6,456.62
Factibilidad de Servicio de Agua Potable	1,507.20	1,318.80	4,144.80	6,970.80	12,724.60
Factibilidad de Servicio de Alcantarillado	1,507.20	942.00	4,333.20	6,782.40	11,304.00
Corte, Ruptura, Excavación asfáltica o de concreto	375.26	136.78	136.78	648.82	1,059.16
Desazolves	27,669.21	951.19	40,600.27	69,220.67	126,837.61
Multas	-	3,610.00	8,502.00	12,112.00	18,835.00
Derechos de Agua	-	31,896.55	-	31,896.55	31,896.55
Medidor y/o Instalacion de Medidor	967.34	447.84	447.84	1,863.02	4,810.26
Material	1,382.55	2.66	63.57	1,448.78	2,983.18
Impresion estado de cuenta	-		-		39.31
Copia recibo de pago	74.64	87.08	24.88	186.60	391.51
Suspensiones	178.61	60.36	105.00	343.97	885.13
Derechos de Alcantarillado					-
Permisos de Descarga					-
Pipa de Agua					-
Baja padron de usuarios		310.85	310.85	621.70	932.55
Total Ingresos Venta de Bienes y Servicios	653,557.58	565,217.45	762,102.66	1,980,877.69	5,694,143.97
IVA Traslado	48,597.09	39,083.48	54,222.16	141,902.73	323,087.21
Otros Ingresos	64,781.75	332.85	220,325.61	285,440.21	317,467.85
Int Ganados Valores Créd Bonos y O	377.75	332.85	325.61	1,036.21	2,066.83
Devoluciones de Iva a Favor	64,404.00	-		64,404.00	95,398.00
Otros Ingresos	-		220,000.00	220,000.00	220,003.00
Participaciones y Aportaciones					84,874.00
Participaciones	-	-			84,874.00
Total de Ingresos Mensuales	766,936.42	604,633.78	1,036,650.43	2,408,220.63	6,419,573.01



CAPASMIH

COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN HIDALGO

ANALÍTICO MENSUAL DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2021

CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	3ER TRIMESTRE	TOTAL
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	552,740.13	654,538.19	537,856.83	1,745,135.15	6,922,409.89
Servicio de Agua Potable	240,890.89	283,649.94	248,193.32	772,734.15	3,681,386.41
Servicio de Alcantarillado	35,047.66	41,813.47	36,176.76	113,037.89	541,387.01
Rezagos de Agua Potable	218,753.23	257,707.69	194,024.56	670,485.48	2,114,962.35
Rezagos de Alcantarillado	32,147.62	37,044.67	27,598.83	96,791.12	303,146.42
Recargos de Agua Potable	21,925.75	29,855.83	25,767.39	77,548.97	241,306.02
Recargos de Alcantarillado	3,974.98	4,466.59	6,095.97	14,537.54	40,221.68
Conexiones de Agua Potable y Alcantarillado	25,550.15	14,859.07	22,424.90	62,834.12	354,324.28
Contrato de Agua Potable	19,381.72	11,651.14	17,325.78	48,358.64	270,382.12
Contrato de Alcantarillado	6,168.43	3,207.93	5,099.12	14,475.48	83,942.16
Otros Servicios de Agua Potable y Alcantarillado	8,957.73	15,122.26	12,026.23	36,106.22	261,485.29
Cambio de Datos	373.02	882.82	621.70	1,877.54	7,286.52
Constancias	373.02	248.68	124.34	746.04	1,760.65
Reconexión por Suspensión o reactivación	908.89	942.16	617.88	2,468.93	8,925.55
Factibilidad de Servicio de Agua Potable	942.00	565.20	753.60	2,260.80	14,985.40
Factibilidad de Servicio de Alcantarillado	942.00	565.20	753.60	2,260.80	13,564.80
Corte, Ruptura, Excavación asfáltica o de concreto	-	298.10	410.34	708.44	1,767.60
Desazolves	4,078.30	7,671.69	2,039.15	13,789.14	140,626.75
Multas	-	2,125.50	1,417.00	3,542.50	22,377.50
Derechos de Agua	-	-	2,862.07	2,862.07	34,758.62
Medidor y/o Instalacion de Medidor	-	1,415.18	-	1,415.18	6,025.44
Material	594.41	9.90	-	604.31	3,587.49
Impresion estado de cuenta	-	-	-	-	39.31
Copia recibo de pago	24.88	86.98	99.52	211.38	602.89
Suspensiones	410.36	-	179.47	589.83	1,474.96
Derechos de Alcantarillado	-	-	2,147.56	2,147.56	2,147.56
Permisos de Descarga	-	-	-	-	-
Pipa de Agua	-	-	-	-	-
Baja padron de usuarios	310.85	310.85	-	621.70	1,554.25
Total Ingresos Venta de Bienes y Servicios	587,248.01	684,519.52	572,307.96	1,844,075.49	7,538,219.46
IVA Traslado	45,208.35	50,940.69	41,389.00	137,538.04	460,625.25
Otros Ingresos	337.32	303.91	241.30	882.53	318,350.36
Int Ganados Valores Créd Bonos y O	337.32	303.91	241.30	882.53	2,949.36
Devoluciones de Iva a Favor	-	-	-	-	95,398.00
Otros Ingresos	-	-	-	-	220,003.00
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	84,874.00
Participaciones	-	-	-	-	84,874.00
Total de Ingresos Mensuales	632,793.68	735,764.12	613,938.26	1,982,496.06	8,402,069.07

CAPASMIH

COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN HIDALGO

ANALÍTICO MENSUAL DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2021

CONCEPTO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	4to TRIMESTRE	TOTAL
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	706,215.90	854,823.92	604,352.48	2,165,392.30	9,087,802.19
Servicio de Agua Potable	244,415.51	251,461.47	263,488.25	759,365.23	4,440,751.64
Servicio de Alcantarillado	36,241.85	36,975.39	38,720.41	111,937.65	653,324.66
Rezagos de Agua Potable	321,090.95	415,564.94	236,314.12	972,970.01	3,087,932.36
Rezagos de Alcantarillado	46,963.96	60,201.00	31,252.59	138,417.55	441,563.97
Recargos de Agua Potable	45,445.83	75,831.44	29,415.15	150,692.42	391,998.44
Recargos de Alcantarillado	12,057.80	14,789.68	5,161.96	32,009.44	72,231.12
Conexiones de Agua Potable y Alcantarillado	43,534.47	45,066.89	84,930.93	173,532.29	527,856.57
Contrato de Agua Potable	33,088.80	34,541.63	66,178.21	133,808.64	404,190.76
Contrato de Alcantarillado	10,445.67	10,525.26	18,752.72	39,723.65	123,665.81
Otros Servicios de Agua Potable y Alcantarillado	21,193.95	37,235.04	9,334.15	67,763.14	329,248.43
Cambio de Datos	746.04	1,119.06	497.36	2,362.46	9,648.98
Constancias	124.34	248.68	-	373.02	2,133.67
Reconexión por Suspensión o reactivación	5,778.45	14,486.87	1,535.70	21,801.02	30,726.57
Factibilidad de Servicio de Agua Potable	1,695.60	1,318.80	3,014.40	6,028.80	21,014.20
Factibilidad de Servicio de Alcantarillado	1,695.60	1,318.80	3,014.40	6,028.80	19,593.60
Corte, Ruptura, Excavación asfáltica o de concreto	136.78	-	-	136.78	1,904.38
Desazolves	-	-	-	-	140,626.75
Multas	8,249.00	-	829.23	9,078.23	31,455.73
Derechos de Agua	-	8,586.21	-	8,586.21	43,344.83
Medidor y/o Instalacion de Medidor	447.84	415.00	-	862.84	6,888.28
Material	892.66	3.66	9.62	905.94	4,493.43
Impresion estado de cuenta	12.44	12.44	24.88	49.76	89.07
Copia recibo de pago	87.08	174.16	99.52	360.76	963.65
Suspensiones	1,328.12	2,797.65	309.04	4,434.81	5,909.77
Derechos de Alcantarillado	-	6,442.86	-	6,442.86	8,590.42
Permisos de Descarga	-	-	-	-	-
Pipa de Agua	-	-	-	-	-
Baja padron de usuarios	-	310.85	-	310.85	1,865.10
Total Ingresos Venta de Bienes y Servicios	770,944.32	937,125.85	698,617.56	2,406,687.73	9,944,907.19
IVA Traslado	48,948.86	66,966.98	50,807.85	166,723.69	627,348.94
Otros Ingresos	12,075.28	249.29	256.60	12,581.17	330,931.53
Int Ganados Valores Créd Bonos y O	219.28	249.29	256.60	725.17	3,674.53
Devoluciones de Iva a Favor	11,856.00	-	-	11,856.00	107,254.00
Otros Ingresos	-	-	-	-	220,003.00
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	84,874.00
Participaciones	-	-	-	-	84,874.00
Total de Ingresos Mensuales	831,968.46	1,004,342.12	749,682.01	2,585,992.59	10,988,061.66

ELABORÓ:

L.C. KAREN LIZBETH TREJO MARTINEZ
DIRECCION ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ:

ING. JUAN DANIEL HERNANDEZ ARROYO
DIRECTOR GENERAL CAPASMIH

REVISÓ:

LIC. JOSE DE JESUS BARRERA MORENO
COMISARIO DE LA CAPASMIH

**COMISIÓN DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN
HIDALGO**

INFORME DE CUENTA PÚBLICA

EJERCICIO FISCAL 2021

DISCIPLINA FINANCIERA

COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN HIDALGO
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021.
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)			
A1. Ingresos de Libre Disposición	9,701,966.27	10,988,061.66	10,988,061.66
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	9,701,966.27	10,988,061.66	10,988,061.66
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	9,701,966.27	10,159,334.48	10,159,334.48
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	9,701,966.27	10,159,334.48	10,159,334.48
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)		828,727.18	828,727.18
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)		828,727.18	828,727.18
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)		828,727.18	828,727.18

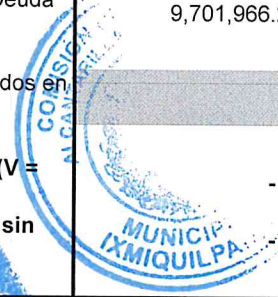


Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-	-	-

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)			
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)			

COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN HIDALGO
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021.
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	9,701,966.27	10,988,061.66	10,988,061.66
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	9,701,966.27	10,159,334.48	10,159,334.48
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	-	828,727.18	828,727.18
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	-	828,727.18	828,727.18



Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	-	-	-
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	-	-	-

ELABORÓ:

L.C. KAREN LIZBETH TREJO MARTINEZ
 DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA CAPASMIH

AUTORIZÓ:

ING. JUAN DANIEL HERNANDEZ ARROYO
 DIRECTOR GENERAL DE LA CAPASMIH

REVISÓ:

LIC. JOSE DE JESUS BARRERA MORENO
 COMISARIO DE LA CAPASMIH

COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN HIDALGO
 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
 (PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos						
E. Productos						
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	9,701,966.27	-	9,701,966.27	10,988,061.66	10,988,061.66	- 1,286,095.39
H. Participaciones						
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones						
h2) Fondo de Fomento Municipal						
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación						
h4) Fondo de Compensación						
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable						
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						
h9) Gasolinas y Diésel						
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)						
i1) Tenencia o Uso de Vehículos						
i2) Fondo de Compensación ISAN						
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios						
i5) Otros Incentivos Económicos						
J. Transferencias						
K. Convenios						
K1) Otros Convenios y Subsidios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)						
l1) Participaciones en Ingresos Locales						
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición						
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	9,701,966.27	-	9,701,966.27	10,988,061.66	10,988,061.66	- 1,286,095.39
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIGUILPAN HIDALGO
 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
 (PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo						
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social						
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal						
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples						
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal						
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)						
b1) Convenios de Protección Social en Salud						
b2) Convenios de Descentralización						
b3) Convenios de Reasignación						
b4) Otros Convenios y Subsidios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)						
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						
c2) Fondo Milnero						
D. Transferencias, Subsidios y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)						
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	9,701,966.27	-	9,701,966.27	10,988,061.66	10,988,061.66	- 1,286,095.39
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos						
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)						



ELABORÓ:

 L.C. KAREN LIZBETH TREJO MARTINEZ
 DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA CAPASMIH

AUTORIZÓ:

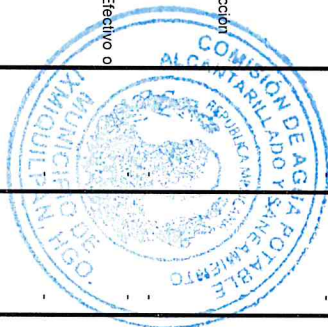
 ING. JUAN DANIEL HERNANDEZ ARROYO
 DIRECTOR GENERAL DE LA CAPASMIH

REVISÓ:

 LIC. JOSE DE JESUS BARRERA MORENO
 COMISARIO DE LA CAPASMIH

COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIGUILPAN HIDALGO
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
 Al 31 de Diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre de 2021.
 (PESOS)

Concepto (c)	31 de Diciembre 2021	31 de Dic 2020	Concepto (c)	31 de Diciembre 2021	31 de Dic 2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	855,417.28	325,303.58	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	72,037.63	32,985.58
a1) Efectivo	1,000.00	1,000.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
a2) Bancos/reserva	854,417.28	324,303.58	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-	-
a3) Bancos/Depositos y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Fondos con Atección Específica	-	-	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	52,530.65	11,019.99
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	476,615.06	261,428.30	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	25,679.30	21,945.59
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	12,519.11	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	15,232.53	12,017.80	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	b2) Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	-	-
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	461,382.53	236,891.39	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	-	-	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	-	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	-	-
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	-	-	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo ((=f1+f2+f3+f4+f5+f6))	-	-
d1) Inventario de Mercancías para Venta	-	-	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
d5) Bienes en Tránsito	-	-	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
e. Almacenes	-	-	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes ((=f1+f2))	-	-	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	-	-
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	-	-	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
g1) Valores en Garantía	-	-	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	-	-
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	h1) Ingresos por Clasificar	-	-
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decorimos, Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	h2) Recaudación por Participar	-	-
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	h3) Otros Pasivos Circulantes	-	-
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	1,332,032.34	586,731.88	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	72,037.63	32,985.58



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN HIDALGO
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
 Al 31 de Diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre de 2021.
 (PESOS)

Concepto (c)	31 de Diciembre 2021	31 de Dic 2020	Concepto (c)	31 de Diciembre 2021	31 de Dic 2020
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	68,000.00	68,000.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,796,560.56	3,550,505.90	c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
d. Bienes Muebles	11,962.93	11,962.93	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
e. Activos Intangibles	-	-	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,429,566.20	1,216,652.69	f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
g. Activos Diferidos	-	-	II.B. Total de Pasivos No Circulantes (II B = a + b + c + d + e + f)	-	-
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	II. Total del Pasivo (II = II A + II B)	72,097.63	32,966.58
i. Otros Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
II.B. Total de Activos No Circulantes (II B = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	2,446,967.29	2,413,816.14	III.A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III A = a + b + c)	1,612,476.71	1,622,543.95
I. Total del Activo (I = IA + IB)	3,778,989.63	3,000,548.02	a. Aportaciones	1,612,476.71	1,622,543.95
			b. Donaciones de Capital	-	-
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			III.B. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (III B = a + b + c + d + e)	2,094,475.29	1,345,038.49
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,181,962.85	385,620.86
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	912,512.44	959,417.63
			c. Revalúos	-	-
			d. Reservas	-	-
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			III.C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (III C = a + b)	-	-
			a. Resultado por Posición Monetaria	-	-
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = III A + III B + III C)	3,706,952.00	2,967,582.44
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	3,778,989.63	3,000,548.02



ELABORÓ:
 L.C. KAREN IZBETH RELO MARTINEZ
 DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA CAPASMIH

ADJUNTO:
 ING. JUAN PABLO HERNANDEZ ARROYO
 DIRECTOR GENERAL DE LA CAPASMIH

REVISÓ:
 LIC. JOSE DE JESUS BARRERA MORENO
 COMISARIO DE LA CAPASMIH

COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN HIDALGO
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2021
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
	al 31 de diciembre de 2019				h=d+e-f+g		
1. Deuda Pública (1=A+B)	-	-	-	-	-	-	-
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	-	-	-	-	-	-	-
a1) Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
a2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
a3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	-	-	-	-	-	-	-
b1) Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
b2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
b3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
2. Otros Pasivos	32,965.58	72,037.63	-	-	105,003.21	-	-
3. Total de la Deuda Pública y Otros	-	-	-	-	-	-	-
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	-	-	-	-	-	-	-
A. Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
B. Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
C. Deuda Contingente XX	-	-	-	-	-	-	-
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón	-	-	-	-	-	-	-
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	-	-	-	-	-	-	-
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	-	-	-	-	-	-	-
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	-	-	-	-	-	-	-

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto	Plazo	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	-	-	-	-	-
A. Crédito 1	-	-	-	-	-
B. Crédito 2	-	-	-	-	-
C. Crédito XX	-	-	-	-	-



ELABORÓ:

 L.C. KAREN LIZBETH FREJO MARTINEZ
 DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA CAPASMIH

AUTORIZÓ:

 ING. JUAN DANIEL HERNANDEZ ARROYO
 DIRECTOR GENERAL DE LA CAPASMIH

REVISÓ:

 LIC. JOSÉ DE JESÚS BARRERA MORENO
 COMISARIO DE LA CAPASMIH

COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXXIQUIL PAN HIDALGO

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(PESOS)

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 30 de junio de 2019.	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de junio de 2019.	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de junio del 2019 (m = g - j)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)										
a) APP 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) APP 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) APP 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) APP XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Otro Instrumento 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Otro Instrumento 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Otro Instrumento XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ELABORO:

L.C. KAREN IZBETH TREJO MARTINEZ
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA CAPASMIH

AUTORIZO:

ING. JUAN DAMIÁN HERNÁNDEZ ARROYO
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPASMIH

REVISÓ:

LIC. JOSÉ DE JESÚS BARRERA MORENO
COMISARIO DE LA CAPASMIH



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ixmiquilpan Hidalgo
 Información detallada de cada financiamiento u obligaciones contraídas
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021



[Handwritten marks]

Institución que otorga el crédito.	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa	Comisiones	Pagado	Observaciones
	-	-	-	-	-	CAPASMIH NO TIENE DEUDA
TOTALES	-	-	-	-	-	-



[Handwritten mark]

ELABORÓ:
 L.C. KAREN LISBETH TREJO MARTINEZ
 DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA CAPASMIH

AUTORIZÓ:
 ING. JUAN DANIEL HERNANDEZ ARROYO
 DIRECTOR GENERAL DE LA CAPASMIH

REVISÓ:
 LIC. JOSÉ DE JESUS BARRERA MORENO
 COMISARIO DE LA CAPASMIH

[Handwritten mark]

COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIGUILPAN HIDALGO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021.
(PESOS)

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)						
A. Dependencia o Unidad	9,701,966.27	704,186.32	10,406,152.59	10,159,334.48	10,159,334.48	246,818.11
B. Dependencia o Unidad						
C. Dependencia o Unidad						
D. Dependencia o Unidad						
E. Dependencia o Unidad						
F. Dependencia o Unidad						
G. Dependencia o Unidad						
H. Dependencia o Unidad						
III. Total de Egresos (III = I +	9,701,966.27	704,186.32	10,406,152.59	10,159,334.48	10,159,334.48	246,818.11



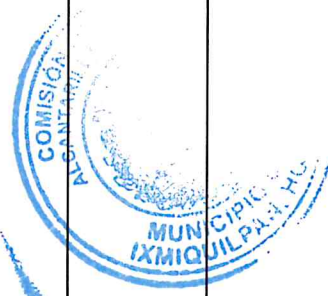
ELABORO:
L.C. KAREN LIZBETH TREJO MARTINEZ
 DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA CAPASMIH

AUTORIZO:
ING. JUAN DANIEL HERNANDEZ ARROYO
 DIRECTOR GENERAL DE LA CAPASMIH

REVISO:
HC. JOSE DE JESUS BARRERA MORENO
 COMISARIO DE LA CAPASMIH

COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN HIDALGO
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2021.
 (PESOS)


Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	9,701,966.27	704,186.32	10,406,152.59	10,159,334.48	10,159,334.48	246,818.11
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	9,701,966.27	704,186.32	10,406,152.59	10,159,334.48	10,159,334.48	246,818.11
b1) Protección Ambiental	9,701,966.27	704,186.32	10,406,152.59	10,159,334.48	10,159,334.48	246,818.11
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación						
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)						
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)						
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)						
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación						
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						





COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN HIDALGO						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2021.						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)						
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
III. Total de Egresos (III = I + II)	9,701,966.27	704,186.32	10,406,152.59	10,159,334.48	10,159,334.48	246,818.11

ELABORO:




L.C. KAREN LIZBETH TREJO MARTINEZ
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA CAPASMIH

AUTORIZO:



ING. JUAN DANIEL HERNANDEZ ARROYO
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPASMIH

REVISÓ:



LIC. JOSE DE JESUS BARRERA MORENO
COMISARIO DE LA CAPASMIH

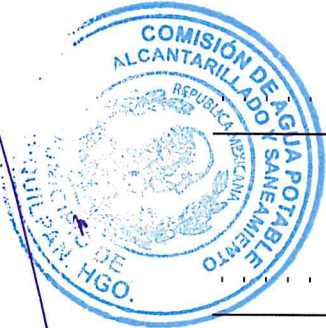
COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIGUILPAN HIDALGO
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021.
 (PESOS)

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)	9,701,966.27	-	8,998,234.95	10,159,334.48	10,159,334.48	1,161,099.53
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	4,071,308.63	-	3,676,979.53	4,230,121.46	4,230,121.46	553,141.93
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,721,200.76	88,670.47	2,809,871.23	2,608,251.77	2,608,251.77	201,619.46
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,225,107.87	15,043.60	1,240,151.47	1,561,869.75	1,561,869.75	321,718.28
a4) Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	125,000.00	498,043.17	373,043.17	59,999.94	59,999.94	433,043.11
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	966,019.76	104,718.79	1,070,738.55	993,537.73	993,537.73	77,200.82
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	122,225.00	9,463.34	112,761.66	158,795.96	158,795.96	46,034.30
b2) Alimentos y Utensilios	-	3,743.00	3,743.00	4,448.91	4,448.91	8,191.91
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	8,286.81	8,286.81	-	-	8,286.81
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	297,203.39	47,248.51	344,451.90	363,936.62	363,936.62	19,484.72
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	63,525.28	23,121.58	86,646.86	36,824.96	36,824.96	49,821.90
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	282,968.43	864.56	282,103.87	290,945.23	290,945.23	8,841.36
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	92,616.27	-	92,616.27	83,585.84	83,585.84	9,030.43
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	13,200.00	7,200.00	20,400.00	-	-	20,400.00
b9) Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	94,281.39	32,932.79	127,214.18	55,000.21	55,000.21	72,213.97
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	4,315,196.71	226,821.58	4,088,375.13	4,439,516.89	4,439,516.89	351,141.76
c1) Servicios Básicos	3,391,897.31	127,170.78	3,519,068.09	3,343,797.27	3,343,797.27	175,270.82
c2) Servicios de Arrendamiento	91,341.00	7,006.00	98,347.00	93,946.72	93,946.72	4,400.28
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	102,371.74	56,085.21	46,286.53	121,783.95	121,783.95	75,497.42
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	38,799.18	4,076.86	42,876.04	31,460.94	31,460.94	11,415.10
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y	428,028.48	337,933.21	88,095.27	648,240.77	648,240.77	560,145.50
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	93,732.00	21,670.20	115,402.20	114,051.24	114,051.24	1,350.96
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-
c8) Servicios Oficiales	80,800.00	-	80,800.00	7,591.00	7,591.00	73,209.00
c9) Otros Servicios Generales	90,227.00	7,273.00	97,500.00	78,645.00	78,645.00	18,855.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	-	-	-	-	-	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
d4) Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
d5) Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
d7) Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
d8) Donativos	-	-	-	-	-	-
d9) Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-

[Handwritten signature]

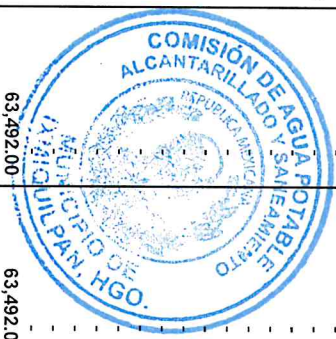
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIGUILPAN HIDALGO
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021.
 (PESOS)

Concepto (c)	Aprobado (d)	Egresos					Subejercicio (e)
		Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8)	287,041.17	187,299.43	99,741.74	432,666.40	432,666.40	332,924.66	
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	19,500.00	-	19,500.00	-	-	19,500.00	
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	3,875.00	3,875.00	24,975.00	24,975.00	28,850.00	
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-	
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-	
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-	
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	211,741.17	183,424.43	28,316.74	407,691.40	407,691.40	379,374.66	
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-	
e8) Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-	
e9) Activos Intangibles	55,800.00	-	55,800.00	-	-	55,800.00	
F. Inversión Pública (F=f1+H2+H3)	-	-	-	-	-	-	
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-	
f2) Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-	
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-	
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-	
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-	
g2) Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-	
g3) Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	
g4) Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-	
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-	
g6) Otras Inversiones Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-	
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-	
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	62,400.00	455.00	62,400.00	63,492.00	63,492.00	1,092.00	
h1) Participaciones	-	455.00	-	-	-	-	
h2) Aportaciones	62,400.00	-	62,400.00	63,492.00	63,492.00	1,092.00	
h3) Convenios	-	-	-	-	-	-	
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+H6+H7)	-	-	-	-	-	-	
i1) Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	
i2) Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	
i3) Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	
i4) Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	
i5) Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	
i6) Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-	
i7) Adueros de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-	



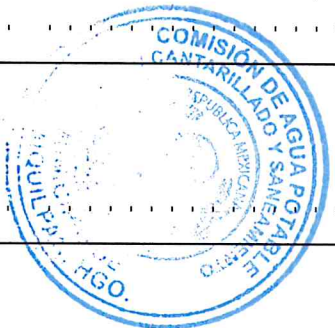
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANIAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIGUILPAN HIDALGO
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021.
 (PESOS)

Concepto (c)	Aprobado (d)	Egresos				Subejercicio (e)
		Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)						
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)						
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
a3) Remuneraciones Adicionales v Especiales						
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)						
b1) Materiales de Administración. Emisión de Documentos y Artículos						
b2) Alimentos y Utensilios						
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos						
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios (Menores)						
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Servicios Básicos						
c2) Servicios de Arrendamiento						
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y						
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
c7) Servicios de Traslado y Viáticos						
c8) Servicios Oficiales						
c9) Otros Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)						
d1) Transferencias Internas v Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						



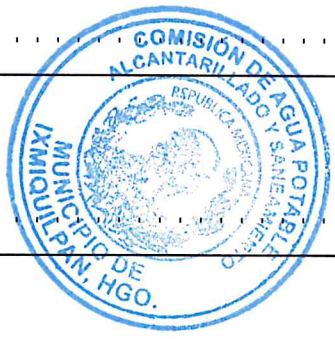
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMILQUILPAN HIDALGO
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021.
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8)						
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
e9) Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)						
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
f2) Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)						
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
g2) Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
g3) Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
g4) Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
g6) Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)						
h1) Participaciones	-	-	-	-	-	-
h2) Aportaciones	-	-	-	-	-	-
h3) Convenios	-	-	-	-	-	-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)						
i1) Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i2) Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i3) Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i4) Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i5) Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
i6) Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-
III. Total de Egresos (III = I + II)	9,701,966.27	704,186.32	8,998,234.95	10,159,334.48	10,159,334.48	1,161,099.53



ELABORÓ:
L.C. KAREN LIZBETH FELD MARTINEZ
 DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA CAPASMIH

AUTORIZÓ:
ING. JUAN DANIEL HERNANDEZ ARROYO
 DIRECTOR GENERAL DE LA CAPASMIH

REVISÓ:
LIC. JOSE DE JESUS BARRERA MORENO
 COMISARIO DE LA CAPASMIH

COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMILQUILPAN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021.
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	4,071,308.63	394,329.10	4,465,637.73	4,230,121.46	4,230,121.46	235,516.27
B. Magisterio	4,071,308.63	394,329.10	4,465,637.73	4,230,121.46	4,230,121.46	235,516.27
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	4,071,308.63	394,329.10	4,465,637.73	4,230,121.46	4,230,121.46	235,516.27



EL ABOGADO
 L.C. KAREN LIZBETH FREID MARTINEZ
 DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA CAPASMIH

AUTORIZO
 ING. JUAN DANIEL HERNANDEZ ARROYO
 DIRECTOR GENERAL DE LA CAPASMIH

REVISO:
 LIC. JOSE DE JESUS BARRERA MORENO
 COMISARIO DE LA CAPASMIH

**COMISIÓN DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN
HIDALGO**

INFORME DE CUENTA PÚBLICA

EJERCICIO FISCAL 2021

OTROS

CÉDULA ANALÍTICA DE: RELACION DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRESENTADAS EN LA CUENTA PUBLICA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CLAVE DE LA CUENTA CONTABLE	FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA		
		INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA
1.1.1.2.2.1.6	REPO	BANORTE	1044201080	CUENTA DE CHEQUES PRODUCTIVA PARTICIPACIONES 2019
1.1.1.2.2.1.7	REPO	BANORTE	1094976208	CUENTA DE CHEQUES PRODUCTIVA PARTICIPACIONES 2020
1.1.1.2.2.1.8	REPO	BANORTE	1137151229	CUENTA DE CHEQUES PRODUCTIVA PARTICIPACIONES 2021
1.1.1.2.3.1.1	REPO	AZTECA	1720128636406	CUENTA DE CHEQUES PRODUCTIVA PARTICIPACIONES 2020

DIRECTOR GENERAL CAPASMIH

DIRECTORA ÁREA ADMINISTRATIVA

 L.C. KAREN LIZBETH TREJO MARTINEZ

COMISARIO

 LIC. JOSE DE JESUS BARRERA MORENO

COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN HIDALGO
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL



CÉDULA ANALÍTICA DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

MIACP-02

CLAVE	NOMBRE DEL DEUDOR	FONDO	MONTO TOTAL DEL ADEUDO	SALDO ACTUAL DEL ADEUDO	FECHA DEL ADEUDO	CONDICIONES DE PAGO	CONCEPTO
1.1.2.3.1.1.1	CADENA COMERCIAL OXO	REPO	14,988.93	14,988.93	31-dic-2021	LIQUIDACION AL MES SIGUIENTE	IMPORTE DE LOS DEPOSITOS PENDIENTES DE RECIBIR POR LOS COBROS QUE REALIZA OXO EN SUS TIENDAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE, QUE SE ESPERAN RECIBIR AL MES DE ENERO DE 2022
1.1.2.3.1.1.4	BANCO AZTECA	REPO	243.60	243.60	31-dic-2021	CANCELACION AL SIGUIENTE MES	IMPORTE DE LAS COMISIONES DE BANCO AZTECA QUE NO HAN SIDO FACTURADAS POR LA COBRANZA REALIZADA EN EL MES DE DICIEMBRE 2021
1.1.2.9.1.2	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	REP	224.48	224.48	31-dic-2021	ACREDITAMIENTO EN EL ENTERO AL ISR RETENIDO	SE REALIZA EL ACREDITAMIENTO AL EFECTUARSE EL ENTERO DEL ISR RETENIDO EN EL MES DE ENERO 2022
1.1.2.9.1.3	SALDO A FAVOR DE IVA	REPO	461,158.05	461,158.05	31-dic-2021	TRAMITE DE DEVOLUCION DE IVA	IMPORTE DE LOS SALDOS DE IVA A FAVOR A LOS QUE SE TIENE EL DERECHO DE TRAMITAR LA DEVOLUCION.
TOTAL :			476,615.06	476,615.06			

DIRECTOR GENERAL CAPASMIH

DIRECTORA ÁREA ADMINISTRATIVA

COMISARIO

ING. JUAN DANIEL HERNANDEZ ARROYO

L.C. KAREN LIZBETH TREJO MARTINEZ

LIC. JOSE DE JESUS BARRERA MORENO





COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIGUILPAN HIDALGO
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL

MIACP-03

CÉDULA ANALÍTICA DE PASIVOS A CORTO PALZO (PROVEEDORES, ACREEDORES DIVERSOS, SUELDOS E IMPUESTOS POR PAGAR)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CLAVE	NOMBRE DEL ACREEDOR	DOMICILIO	CONCEPTO	FONDO	CFDI	FECHA DEL DOCUMENTO	COMPROMISO DE PAGO	IMPORTE
2.1.1.7.1.2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	SAT	ISR RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS	REPO	NA	31-dic-21	17/01/2022	\$ 52,530.65
2.1.1.9.1.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	CAPASMIH	ANTICIPO DE USUARIOS	REPO	NA	31-dic-21	31/03/2022	\$ 19,506.98



DIRECTORA GENERAL CAPASMIH

DIRECTORA ÁREA ADMINISTRATIVA

COMISARIO

ING. JUAN DANIEL HERNANDEZ ARROYO

L.C. KAREN LIZBETH TREJO MARTINEZ

LIC. JOSE DE JESUS BARRERA MORENO

2

COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN HIDALGO
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL



CÉDULA ANALÍTICA DEL SUPERÁVIT PRESUPUESTAL Y/O AHORRO DEL EJERCICIO CORRIENTE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

M/ACP-04

NO.	NUMERO DE LA OBRA O ACCION POR FONDO	NOMBRE DE LA OBRA O ACCION	LOCALIDAD	MONTO INICIAL	SALDO ACTUAL O POR PAGAR	CONTRATISTA O PROVEEDOR	FECHA COMPROMISO DE PAGO
1	3.2.1.1	RESULTADO DEL EJERCICIO	IXMIQUILPAN	\$ 1,181,962.85	\$ 1,181,962.85	N/A	N/A
TOTAL:							

DIRECTORA GENERAL CAPASMIH

[Handwritten signature]

ING. JUAN DANIEL HERNANDEZ ARROYO

DIRECTORA ÁREA ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature]

L.C. KAREN LIZBETH TREJO MARTINEZ

COMISARIO

[Handwritten signature]

LIC. JOSE DE JESUS BARRERA MORENO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN HIDALGO
 CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL

M/ACP-04.1

CÉDULA ANALÍTICA DEL SUPERAVIT PRESUPUESTAL Y/O AHORRO DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NO.	NUMERO DE LA OBRA O ACCION POR FONDO	NOMBRE DE LA OBRA O ACCION	LOCALIDAD	MONTO INICIAL	SALDO ACTUAL O POR PAGAR	CONTRATISTA O PROVEEDOR	FECHA COMPROMISO DE PAGO
1	3.2.2.1	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	IXMIQUILPAN	\$ 145,341.72	\$ 145,341.72	N/A	N/A
2	3.2.2.2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	IXMIQUILPAN	\$ -	\$ -	N/A	N/A
3	3.2.2.2.1	RESULTADO DE EJERC. ANT. ANALITICO 2015	IXMIQUILPAN	\$ 223,801.53	\$ 223,801.53	N/A	N/A
4	3.2.2.541.1	VEHICULOS Y EQPO DE TRANSPORTE	IXMIQUILPAN	\$ 50,772.40	\$ 50,772.40	N/A	N/A
5	3.2.2.569.1	OTROS EQUIPOS	IXMIQUILPAN	\$ 73,814.66	\$ 73,814.66	N/A	N/A
6	3.2.2.3	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	IXMIQUILPAN	\$ -	\$ -	N/A	N/A
7	3.2.2.3.523.1	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	IXMIQUILPAN	\$ 10.18	\$ 10.18	N/A	N/A
8	3.2.2.3.541.1	VEHICULOS Y EQPOS DE TRANSPORTE	IXMIQUILPAN	\$ 142,500.00	\$ 142,500.00	N/A	N/A
9	3.2.2.3.549.1	OTROS EQPOS. DE TRANSPORTE	IXMIQUILPAN	\$ 5,495.69	\$ 5,495.69	N/A	N/A
10	3.2.2.4	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	IXMIQUILPAN	\$ 46,480.81	\$ 46,480.81	N/A	N/A
11	3.2.2.6.1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	IXMIQUILPAN	\$ 29,692.61	\$ 29,692.61	N/A	N/A
12	3.2.2.6.541.1	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	IXMIQUILPAN	\$ 171,464.30	\$ 171,464.30	N/A	N/A
13	3.2.2.6.549.1	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	IXMIQUILPAN	\$ 13,678.16	\$ 13,678.16	N/A	N/A
14	3.2.2.7.1.	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	IXMIQUILPAN	\$ 35,826.40	\$ 35,826.40	N/A	N/A
15	3.2.2.7.311.1	ENERGIA ELECTRICA	IXMIQUILPAN	\$ 20,539.17	\$ 20,539.17	N/A	N/A
16	3.2.2.8.1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	IXMIQUILPAN	\$ 385,620.86	\$ 385,620.86	N/A	N/A
17	3.2.2.8.311.1	ENERGIA ELECTRICA	IXMIQUILPAN	\$ 162,137.08	\$ 162,137.08	N/A	N/A
18	3.2.2.7.357.1	Ins repy mto de Maquinaria y Epos	IXMIQUILPAN	\$ 140,435.40	\$ 140,435.40	N/A	N/A
19	3.2.2.7.549.1	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	IXMIQUILPAN	\$ 25,400.00	\$ 25,400.00	N/A	N/A
TOTAL				\$ 1,673,010.97	\$ 1,673,010.97		

DIRECTOR GENERAL CAPASMIH

DIRECTORA ÁREA ADMINISTRATIVA

COMISARIO

ING. JUAN DANIEL HERNANDEZ ARROYO

L.C. KAREN LIZBETH TREJO MARTINEZ

LIC. JOSE DE JESUS BARRERA MORENO



COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN HIDALGO
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL

CEDULA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

MIACP-05

NO. CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES ADQUIRIDOS	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE ADQUISICIÓN	AREA DE ASIGNACIÓN	MODALIDAD DE ADQUISICIÓN
1.2.4.4.549.1	MOTOCICLETA BALAC 2021 COLOR ROJA MODELO PLATINA 125	16 DE FEBRERO DEL 2021	\$ 25,400.00	AREA COMERCIAL CAPSMIH	DIRECTA
1.2.4.6.569.1	BOMBA NEUMAN 75HP MODELO BA070/3R2 MOTOR 440 VOLTS	20 DE MARZO DEL 2021	\$ 139,142.00	AREA TECNICA CAPSMIH	DIRECTA
1.2.4.6.569.1	BOMBA ALTAMIRA 40 HP 440 VOLTS	03 DE MAYO DEL 2021	\$ 74,004.52	AREA TECNICA CAPSMIH	DIRECTA
1.2.4.6.569.1	ARRANCADOR 40HP 440 VOLTS TENSION REDUCIDA	03 DE MAYO DEL 2021	\$ 35,586.48	AREA TECNICA CAPSMIH	DIRECTA
1.2.4.1.515.1	PC GHIA FRONTIER SLIM PROCESADOR ADM RYZEN 3 QUAD CORE 3.5 GHZ MONITOR AOC LED 19.5" MNL-1769	04 DE JUNIO DEL 2021	\$ 15,000.00	AREA ADMINISTRATIVA CAPSMIH	DIRECTA
1.2.4.6.569.1	BOMBA NEUMAN 75HP MODELO BA10-050/3+S-SUM 8/75 MOTOR 460 VOLTS	11 DE JUNIO DEL 2021	\$ 146,432.60	AREA TECNICA CAPSMIH	DIRECTA
1.2.4.6.569.1	BOMBA SUMERGIBLE PARA ACHIQUE MARCA AQUAPACK, 1HP 115 VOLTS MODELO SIGMA	13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	\$ 8,125.80	AREA TECNICA CAPSMIH	DIRECTA
TOTAL:			\$ 443,691.40		

DIRECTOR GENERAL CAPASMIH

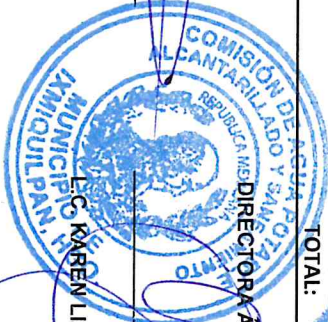
ING. JUAN DANIEL HERNANDEZ ARROYO

DIRECTORA AREA ADMINISTRATIVA

LIC. KAREN LIBETH TREJO ARTINEZ

COMISARIO

LIC. JOSE DE JESUS BARRERA MORENO



**COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN HIDALGO
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL**

**CEDULA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES DADOS DE BAJA EN EL EJERCICIO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**



MIACP-06

NO. CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES DADOS DE BAJA	FECHA DE BAJA	VALOR DEL BIEN	AREA DE ASIGNACIÓN	MOTIVO DE LA BAJA
1.2.4.1.511.1	VENTILADOR EE90522GNAOKI, VENTILADOR EE90237G, VENTILADOR EE90237G	29/06/2021	\$ 628.45	ATENCION A USUARIOS, DIR GRAL, CAJA	MALAS CONDICIONES
1.2.4.1.515.1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE MARCA HACER ASPIRE C22-860-MB12 COLOR PLATA NS. DQB93AL002736059823000	29/06/2021	\$ 13,525.86	DIRECCION ADMINISTRATIVA	MALAS CONDICIONES
1.2.4.2.521.1	KIT DE VIGILANCIA DVD 3 CAMARAS, I CAMARA OCULTA CON RELOJ Y ENLACE REMOTO	29/06/2021	\$ 8,146.55	DIRECCION GENERAL	MALAS CONDICIONES
1.2.4.2.521.1	GRABADORA DE VOZ SONY	29/06/2021	\$ 1,292.24	DIR. ADMINISTRATIVA	MALAS CONDICIONES
1.2.4.2.523.1	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON POWER SHOT ELPH180 8X COPTICAL ZOOM,, COLOR PLATA, MARCA CANON No. DE SERIE 412063012655	29/06/2021	\$ 2,543.10	DIRECCION TECNICA	SIN REPARACIÓN
1.2.4.2.523.1	CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWER SHOT ELPH180 8X OPTICAL ZOOM, COLOR PLATA. No. DE SERIE: 412063013375	29/06/2021	\$ 2,543.10	DIRECCION TECNICA	SIN REPARACIÓN
1.2.4.6.569.1	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA NEUMANN DE 75 HP MOD. BA10-070/2	29/06/2021	\$ 107,758.62	DIRECCION TECNICA	MALAS CONDICIONES, SIN REPARACION
TOTAL:			136,437.92		

DIRECTOR GENERAL CAPASMIH

DIRECTORA AREA ADMINISTRATIVA

COMISARIO



ING. JUAN DANIEL HERNANDEZ ARROYO

L.C. KAREN LIZBETH TREJO MARTINEZ

LIC. JOSE DE JESUS BARRERA MORENO

COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN HIDALGO

FR-01

CUADRO RESUMEN DE LA SITUACION FINANCIERA
EJERCICIO 2021

Nota: anexas papel de trabajo de cómo se integran las cuentas Deudoras y Acreedoras

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ING. PROPIOS	Cuentas de Resultados				Cuentas de Balance			Diferencia A+B-C=D	Avance % Fin.	
		Aprobado / Modificado Anual	Ingresos y otros Beneficios Acumulados	Intereses Generados Acumulados	Gastos y otras Peridas Acumulados	%	Por Erogar (D)	Saldos en Caja y Bancos (A)			Deudoras de Activo (B)
Impuestos											
Derechos											
Aprovechamientos											
Productos											
Ingresos por Ventas	10,406,152.59	10,988,061.66	0.00	10,159,334.48	92%	828,727.18	855,417.28	2,923,572.35	2,166,512.92	1,612,476.71	98%
otros											
F.G.P											
F.I.S.M											
FORTAMUNDIF											
POFIS											
EXTRAORDINARIOS											
OTROS											
TOTALES:	10,406,152.59	10,988,061.66		10,159,334.48		828,727.18	855,417.28	2,923,572.35	2,166,512.92	1,612,476.71	

783,749.53

IRREDUCTIBLES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
EJEMPLO:			#/DIVI
C.N.A.			
LUZ			
CONTRATACION			

ELABORO:

L.C. KAREN LIZBETH TREJO MARTINEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

REVISO Y AUTORIZO:

ING. JUAN DANIEL HERNANDEZ ARROYO
DIRECTOR GENERAL CAPASMIH

REVISO:

LIC. JOSE DE JESUS BARRERA MORENO
COMISARIO CAPASMIH

PAPEL DE TRABAJO DE CUENTAS DEUDORAS Y ACREEDORAS	
DEUDORAS DE ACTIVO	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	476,615.06
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	2,446,957.29
	2,923,572.35
ACREEDORAS DE PASIVO	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	72,037.63
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	2,094,475.29
	2,166,512.92

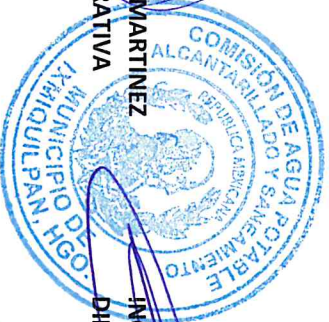
HIDALGO / IXMIGUILPAN
COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIGUILPAN HIDALGO
 Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros
AL 31 DE DICIEMBRE 2021.

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio	Reintegro
	DEVENGADO	PAGADO	
	-	-	
	-	-	
	-	-	

NOTA: LA COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIGUILPAN HIDALGO NO RECIBE RECURSOS FEDERALES, POR LO QUE RESPECTA AL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS NO SE ANEXA INFORMACIÓN.

ELABORO

L.C. KAREN LIZBETH TREJO MARTINEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA
 CAPASMIH



AUTORIZO

ING. JUAN DANIEL HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL CAPASMIH

REVISO

LIC. JOSE DE JESUS BARRERA MORENO
 COMISARIO DE LA CAPASMIH