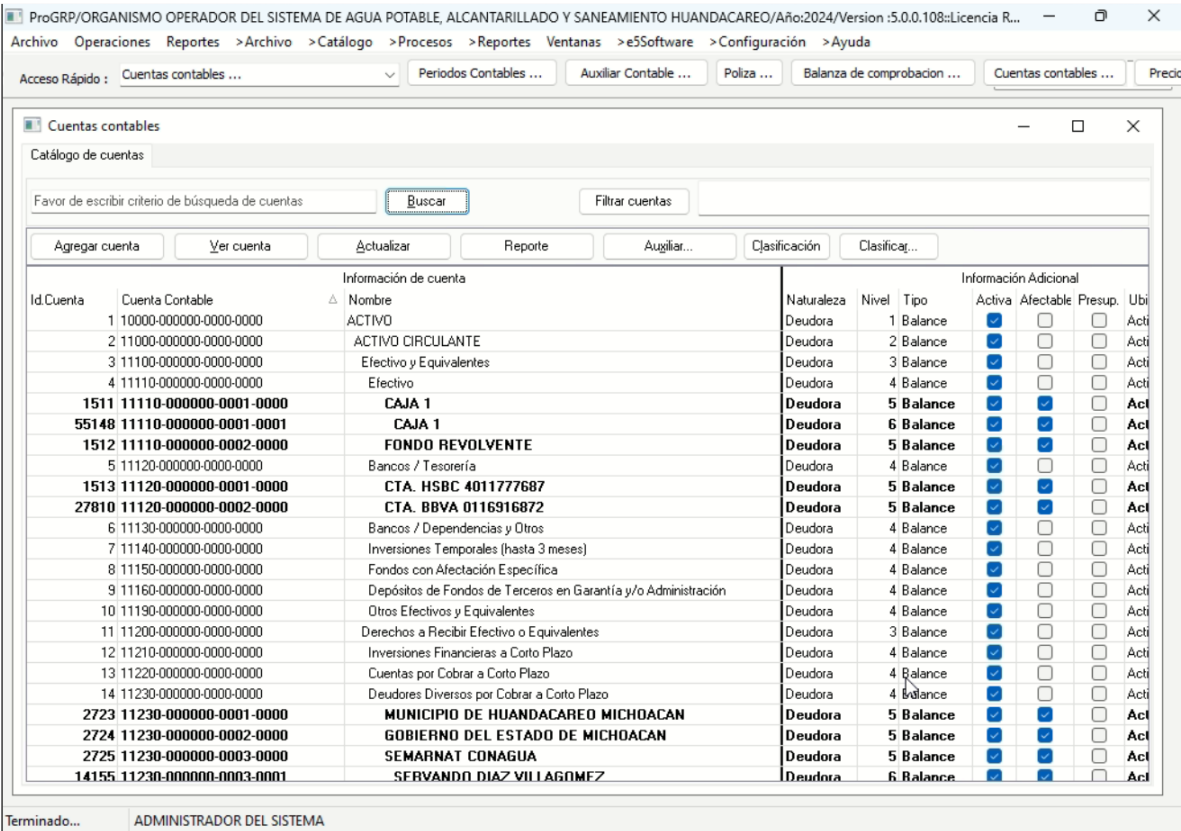
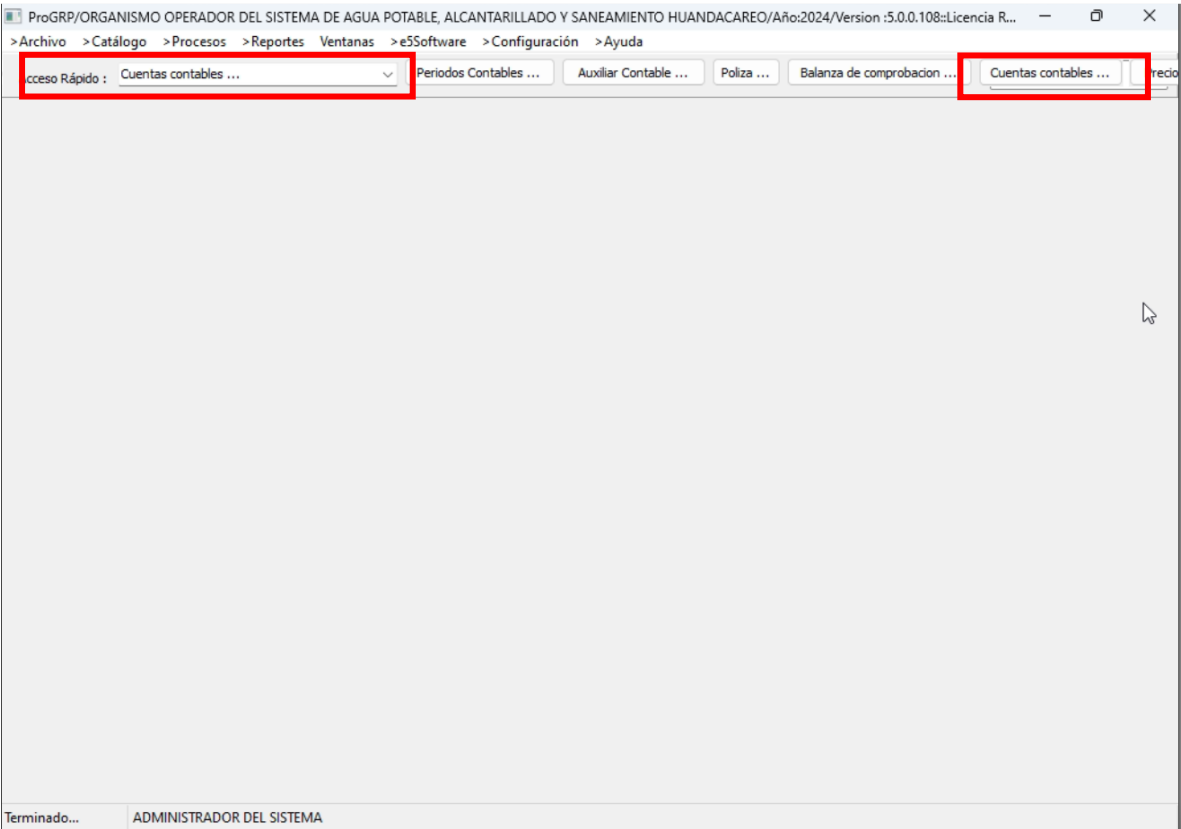


A.1.1 La Lista de Cuentas está alineada al Plan de Cuentas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).



ProGRP/ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO HUANDACAREO/Año:2024/Version :5.0.0.108;Licencia R...

ArchivoOperacionesReportes > Archivo > Catálogo > Procesos > Reportes Ventanas > eSoftware > Configuración > Ayuda

Acceso Rápido : Cuentas contables ... Períodos Contables ... Auxiliar Contable ... Poliza ... Balanza de comprobación ... Cuentas contables ... Previsión

Cuentas contables

Catálogo de cuentas

Favor de escribir criterio de búsqueda de cuentas

Buscar

Filtrar cuentas

Agregar cuentaVer cuentaActualizarReporteAuxiliar...ClasificaciónClasificar...

Id.Cuenta	Cuenta Contable	Información de cuenta		Naturaleza	Nivel	Tipo	Información Adicional				Ubi
		Nombre					Activa	Afectable	Presup.		
426	20000-000000-0000-0000	PASIVO		Acreedora	1	Balance	☒	☐	☐	☐	Pas
427	21000-000000-0000-0000	PASIVO CIRCULANTE		Acreedora	2	Balance	☒	☐	☐	☐	Pas
428	21100-000000-0000-0000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		Acreedora	3	Balance	☒	☐	☐	☐	Pas
429	21110-000000-0000-0000	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		Acreedora	4	Balance	☒	☐	☐	☐	Pas
2735	21110-000000-0000-0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		Acreedora	6	Balance	☒	☒	☐	☐	Pas
2688	21110-000000-0001-0000	PAGO DE NÓMINA		Acreedora	5	Balance	☒	☒	☐	☐	Pas
2706	21110-000000-0002-0000	CUOTAS IMSS E INFONAVIT		Acreedora	5	Balance	☒	☒	☐	☐	Pas
2710	21110-000000-0003-0000	IMPUESTOS SOBRE NOMINA		Acreedora	5	Balance	☒	☒	☐	☐	Pas
2721	21110-000000-0004-0000	PRIMA VACACIONAL		Acreedora	5	Balance	☒	☒	☐	☐	Pas
3787	21110-000000-0005-0000	LIQUIDACIÓN		Acreedora	5	Balance	☒	☒	☐	☐	Pas
9561	21110-000000-0006-0000	ESTIMULO POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA		Acreedora	5	Balance	☒	☒	☐	☐	Pas
430	21120-000000-0000-0000	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		Acreedora	4	Balance	☒	☐	☐	☐	Pas
2736	21120-000000-0000-0001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		Acreedora	6	Balance	☒	☒	☐	☐	Pas
15593	21120-000000-0000-0002	ALFREDO ABREGO GUZMAN		Acreedora	5	Balance	☒	☒	☐	☐	Pas
10601	21120-000000-0001-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		Acreedora	5	Balance	☒	☐	☐	☐	Pas
2674	21120-000000-0001-0001	EUGENIO ALVAREZ GARCIA		Acreedora	6	Balance	☒	☒	☐	☐	Pas
2675	21120-000000-0001-0002	E5 SOFTWARE SA DE CV		Acreedora	6	Balance	☒	☒	☐	☐	Pas
2676	21120-000000-0001-0003	MARTHA SEVILLA AMBRIZ		Acreedora	6	Balance	☒	☒	☐	☐	Pas
2677	21120-000000-0001-0004	ENRIQUE MARINEZ RANGEL		Acreedora	6	Balance	☒	☒	☐	☐	Pas
2678	21120-000000-0001-0005	TELEFONOS DE MÉXICO SAB DE CV		Acreedora	6	Balance	☒	☒	☐	☐	Pas
2679	21120-000000-0001-0006	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		Acreedora	6	Balance	☒	☒	☐	☐	Pas
2680	21120-000000-0001-0007	KARLA BELINDA GARCIA LOEZA		Acreedora	6	Balance	☒	☒	☐	☐	Pas
2681	21120-000000-0001-0008	LAURO REDEFER AMORES NAVARRO		Acreedora	6	Balance	☒	☒	☐	☐	Pas

Terminado... ADMINISTRADOR DEL SISTEMA

ProGRP/ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO HUANDACAREO/Año:2024/Version :5.0.0.108;Licencia R...

ArchivoOperacionesReportes > Archivo > Catálogo > Procesos > Reportes Ventanas > eSoftware > Configuración > Ayuda

Acceso Rápido : Cuentas contables ... Períodos Contables ... Auxiliar Contable ... Poliza ... Balanza de comprobación ... Cuentas contables ... Previsión

Cuentas contables

Catálogo de cuentas

Favor de escribir criterio de búsqueda de cuentas

Buscar

Filtrar cuentas

Agregar cuentaVer cuentaActualizarReporteAuxiliar...ClasificaciónClasificar...

Id.Cuenta	Cuenta Contable	Información de cuenta		Naturaleza	Nivel	Tipo	Información Adicional				Ubi
		Nombre					Activa	Afectable	Presup.		
504	30000-000000-0000-0000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		Acreedora	1	Balance	☒	☐	☐	☐	Pat
505	31000-000000-0000-0000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		Acreedora	2	Balance	☒	☐	☐	☐	Pat
506	31100-000000-0000-0000	Aportaciones		Acreedora	3	Balance	☒	☐	☐	☐	Pat
1542	31100-000000-0001-0000	PATRIMONIO		Acreedora	5	Balance	☒	☒	☐	☐	Pat
507	31200-000000-0000-0000	Donaciones de Capital		Acreedora	3	Balance	☒	☐	☐	☐	Pat
508	31300-000000-0000-0000	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		Acreedora	3	Balance	☒	☐	☐	☐	Pat
12890	31300-000000-0001-0000	BAJAS DE BIENES MUEBLES		Acreedora	4	Balance	☒	☐	☐	☐	Pat
509	32000-000000-0000-0000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO		Acreedora	2	Balance	☒	☐	☐	☐	Pat
510	32100-000000-0000-0000	Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		Acreedora	3	Balance	☒	☐	☐	☐	Pat
1550	32100-000000-0001-0000	RESULTADO DEL EJERCICIO		Acreedora	5	Balance	☒	☒	☐	☐	Pat
6035	32100-000000-0001-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015		Acreedora	7		☒	☒	☐	☐	Pat
511	32200-000000-0000-0000	Resultados de Ejercicios Anteriores		Acreedora	3	Balance	☒	☐	☐	☐	Pat
1544	32200-000000-0001-0000	EJERCICIO 2008		Acreedora	5	Balance	☒	☒	☐	☐	Pat
1545	32200-000000-0002-0000	EJERCICIO 2009		Acreedora	5	Balance	☒	☒	☐	☐	Pat
1546	32200-000000-0003-0000	EJERCICIO 2010		Acreedora	5	Balance	☒	☒	☐	☐	Pat
1547	32200-000000-0004-0000	EJERCICIO 2011		Acreedora	5	Balance	☒	☒	☐	☐	Pat
1548	32200-000000-0005-0000	EJERCICIO 2012		Acreedora	5	Balance	☒	☒	☐	☐	Pat
1549	32200-000000-0006-0000	EJERCICIO 2013		Acreedora	5	Balance	☒	☒	☐	☐	Pat
3779	32200-000000-0007-0000	EJERCICIO 2014		Acreedora	5	Balance	☒	☒	☐	☐	Pat
7208	32200-000000-0008-0000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015		Acreedora	4	Balance	☒	☒	☐	☐	Pat
10618	32200-000000-0009-0000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016		Acreedora	4	Balance	☒	☒	☐	☐	Pat
12852	32200-000000-0010-0000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		Acreedora	4	Balance	☒	☒	☐	☐	Pat
12922	32200-000000-0011-0000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018		Acreedora	4	Balance	☒	☒	☐	☐	Pat

Terminado... ADMINISTRADOR DEL SISTEMA

ProGRP/ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO HUANDACAREO/Año:2024/Version :5.0.0.108;Licencia R...

ArchivoOperacionesReportes>Archivo>Catálogo>Procesos>ReportesVentanas>e5Software>Configuración>Ayuda

Acceso Rápido :Cuentas contables ...Periodos Contables ...Auxiliar Contable ...Poliza ...Balanza de comprobacion ...Cuentas contables ...Predic

Cuentas contables

Catálogo de cuentas

Favor de escribir criterio de búsqueda de cuentas

Buscar

Filtrar cuentas

Agregar cuentaVer cuentaActualizarReporteAuxiliar...ClasificaciónClasifica...

Id Cuenta	Cuenta Contable	Información de cuenta		Naturaleza	Nivel	Tipo	Información Adicional				Ubi
		Nombre					Activa	Afectable	Presup.		
527	40000-000000-0000-0000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		Acreedora	1	Resultados	☒	☐	☐		Ingr
528	41000-000000-0000-0000	INGRESOS DE GESTION		Acreedora	2	Resultados	☒	☐	☐		Ingr
529	41100-000000-0000-0000	Impuestos		Acreedora	3	Resultados	☒	☐	☐		Ingr
530	41110-000000-0000-0000	Impuestos sobre los Ingresos		Acreedora	4	Resultados	☒	☐	☐		Ingr
531	41110-110000-0000-0000	Impuestos Sobre los Ingresos.		Acreedora	4	Resultados	☒	☐	☐		Ingr
532	41110-110100-0000-0000	Impuesto sobre espectáculos públicos.		Acreedora	4	Resultado:	☒	☐	☒		Ingr
533	41110-110200-0000-0000	Impuesto sobre rifas, loterías, concursos o sorteos.		Acreedora	4	Resultado:	☒	☐	☒		Ingr
534	41120-000000-0000-0000	Impuestos sobre el Patrimonio		Acreedora	4	Resultados	☒	☐	☐		Ingr
535	41120-120000-0000-0000	Impuestos Sobre el Patrimonio.		Acreedora	4	Resultados	☒	☐	☐		Ingr
536	41120-120100-0000-0000	Impuesto predial.		Acreedora	4	Resultado:	☒	☐	☒		Ingr
537	41120-120200-0000-0000	Impuesto sobre adquisición de Bienes inmuebles.		Acreedora	4	Resultado:	☒	☐	☒		Ingr
538	41120-120300-0000-0000	Impuesto sobre lotes baldíos sin bardear o falta de banquetas		Acreedora	4	Resultado:	☒	☐	☒		Ingr
539	41120-120400-0000-0000	Impuesto sobre enajenación de vehículos de motor usados.		Acreedora	4	Resultado:	☒	☐	☒		Ingr
540	41120-120500-0000-0000	Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos.		Acreedora	4	Resultado:	☒	☐	☒		Ingr
541	41130-000000-0000-0000	Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones		Acreedora	4	Resultados	☒	☐	☐		Ingr
542	41130-130000-0000-0000	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones.		Acreedora	4	Resultados	☒	☐	☐		Ingr
543	41130-130100-0000-0000	Impuesto Sobre Servicios de Hospedaje.		Acreedora	4	Resultado:	☒	☐	☒		Ingr
544	41140-000000-0000-0000	Impuestos al Comercio Exterior		Acreedora	4	Resultados	☒	☐	☐		Ingr
545	41140-140000-0000-0000	Impuesto al Comercio Exterior.		Acreedora	4	Resultados	☒	☐	☐		Ingr
546	41140-140100-0000-0000	Impuesto al Comercio Exterior.		Acreedora	4	Resultado:	☒	☐	☒		Ingr
547	41150-000000-0000-0000	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables		Acreedora	4	Resultados	☒	☐	☐		Ingr
548	41150-150000-0000-0000	Impuesto Sobre Nomina y Asimilables.		Acreedora	4	Resultados	☒	☐	☐		Ingr
549	41150-150100-0000-0000	Impuesto sobre erogaciones por remuneración al trabajo persu		Acreedora	4	Resultado:	☒	☐	☒		Ingr

Terminado...ADMINISTRADOR DEL SISTEMA

ProGRP/ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO HUANDACAREO/Año:2024/Version :5.0.0.108;Licencia R...

ArchivoOperacionesReportes>Archivo>Catálogo>Procesos>ReportesVentanas>e5Software>Configuración>Ayuda

Acceso Rápido :Cuentas contables ...Periodos Contables ...Auxiliar Contable ...Poliza ...Balanza de comprobacion ...Cuentas contables ...Predic

Cuentas contables

Catálogo de cuentas

Favor de escribir criterio de búsqueda de cuentas

Buscar

Filtrar cuentas

Agregar cuentaVer cuentaActualizarReporteAuxiliar...ClasificaciónClasifica...

Id Cuenta	Cuenta Contable	Información de cuenta		Naturaleza	Nivel	Tipo	Información Adicional				Ubi
		Nombre					Activa	Afectable	Presup.		
832	50000-000000-0000-0000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		Deudora	1	Resultados	☒	☐	☐		Gas
833	51000-000000-0000-0000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		Deudora	2	Resultados	☒	☐	☐		Gas
834	51100-000000-0000-0000	Servicios Personales		Deudora	3	Resultados	☒	☐	☐		Gas
835	51110-000000-0000-0000	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		Deudora	4	Resultados	☒	☐	☐		Gas
836	51110-111010-0000-0000	Dietas.		Deudora	6	Resultado:	☒	☒	☒		Gas
838	51110-112010-0000-0000	Haberes.		Deudora	6	Resultado:	☒	☒	☒		Gas
839	51110-113010-0000-0000	Sueldos base.		Deudora	6	Resultado:	☒	☒	☒		Gas
841	51110-113020-0000-0000	Sobresueldos.		Deudora	6	Resultado:	☒	☒	☒		Gas
842	51110-114010-0000-0000	Retribuciones por adscripción en el extranjero.		Deudora	6	Resultado:	☒	☒	☒		Gas
843	51120-000000-0000-0000	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		Deudora	4	Resultados	☒	☐	☐		Gas
844	51120-121010-0000-0000	Honorarios Asimilables a Salarios.		Deudora	6	Resultado:	☒	☒	☒		Gas
846	51120-122010-0000-0000	Sueldo base al personal eventual.		Deudora	6	Resultado:	☒	☒	☒		Gas
848	51120-122020-0000-0000	Compensaciones a sustitutos de profesores becados.		Deudora	6	Resultado:	☒	☒	☒		Gas
849	51120-122030-0000-0000	Sustituto a personal con licencia por gravedad.		Deudora	6	Resultado:	☒	☒	☒		Gas
850	51120-122040-0000-0000	Sustituto a maestros en licencia prejubilaria.		Deudora	6	Resultado:	☒	☒	☒		Gas
851	51120-123010-0000-0000	Retribuciones por servicios de carácter social.		Deudora	6	Resultado:	☒	☒	☒		Gas
852	51120-124010-0000-0000	Retribución a los representantes de los trabajadores y de l		Deudora	6	Resultado:	☒	☒	☒		Gas
853	51130-000000-0000-0000	Remuneraciones Adicionales y Especiales		Deudora	4	Resultados	☒	☐	☐		Gas
854	51130-131010-0000-0000	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestado		Deudora	6	Resultado:	☒	☒	☒		Gas
856	51130-131020-0000-0000	Acreditación por años de servicio en la docencia y al persu		Deudora	6	Resultado:	☒	☒	☒		Gas
857	51130-131030-0000-0000	Estímulos por años de servicio.		Deudora	6	Resultado:	☒	☒	☒		Gas
858	51130-131040-0000-0000	Prima de Antigüedad.		Deudora	6	Resultado:	☒	☒	☒		Gas
859	51130-132010-0000-0000	Primas de vacaciones y dominical.		Deudora	6	Resultado:	☒	☒	☒		Gas

Terminado...ADMINISTRADOR DEL SISTEMA

ProGRP/ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO HUANDACAREO/Año:2024/Version :5.0.0.108::Licencia R...

Archivo Operaciones Reportes > Archivo > Catálogo > Procesos > Reportes Ventanas > eSoftware > Configuración > Ayuda

Acceso Rápido : Cuentas contables ... Períodos Contables ... Auxiliar Contable ... Poliza ... Balanza de comprobación ... Cuentas contables ... Precl

Cuentas contables

Catálogo de cuentas

Favor de escribir criterio de búsqueda de cuentas

Buscar

Filtrar cuentas

Agregar cuenta Ver cuenta Actualizar Reporte Auxiliar... Clasificación Clasificag...

Id.Cuenta	Cuenta Contable	Nombre	Información Adicional						
			Naturaleza	Nivel	Tipo	Activa	Afectable	Presup.	Ubi
1469	80000-000000-0000-0000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	Acreedora	1	Presupuesto	✓	✓	✓	Ord
1471	81000-000000-0000-0000	LEY DE INGRESOS	Acreedora	2	Presupuesto	✓	✓	✓	Ord
1474	81100-000000-0000-0000	Ley de Ingresos Estimada	Deudora	5	Presupues	✓	✓	✓	Ord
1476	81200-000000-0000-0000	Ley de Ingresos por Ejecutar	Acreedora	5	Presupues	✓	✓	✓	Ord
1478	81300-000000-0000-0000	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	Deudora	5	Presupues	✓	✓	✓	Ord
1480	81400-000000-0000-0000	Ley de Ingresos Devengada	Acreedora	5	Presupues	✓	✓	✓	Ord
1482	81500-000000-0000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	Acreedora	5	Presupues	✓	✓	✓	Ord
1484	82000-000000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	Deudora	2	Presupuesto	✓	✓	✓	Ord
1486	82100-000000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Aprobado	Acreedora	5	Presupues	✓	✓	✓	Ord
1488	82200-000000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	Deudora	5	Presupues	✓	✓	✓	Ord
1490	82300-000000-0000-0000	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	Acreedora	5	Presupues	✓	✓	✓	Ord
1492	82400-000000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	Deudora	5	Presupues	✓	✓	✓	Ord
1494	82500-000000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Devengado	Deudora	5	Presupues	✓	✓	✓	Ord
1496	82600-000000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	Deudora	5	Presupues	✓	✓	✓	Ord
1498	82700-000000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	Deudora	5	Presupues	✓	✓	✓	Ord
1508	82800-000000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PRECOMPROMETIDO	Deudora	5	Presupues	✓	✓	✓	Ord
1501	90000-000000-0000-0000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	Deudora	1	Presupuesto	✓	✓	✓	Cie
1503	91000-000000-0000-0000	SUPERAVIT FINANCIERO	Acreedora	5	Presupues	✓	✓	✓	Cie
1504	92000-000000-0000-0000	DEFICIT FINANCIERO	Deudora	5	Presupues	✓	✓	✓	Cie
1506	93000-000000-0000-0000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	Deudora	5	Presupues	✓	✓	✓	Cie
1507	93000-000000-000000000-0000	ADEUDOS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES	Deudora	5	Presupues	✓	✓	✓	Cie
15609	93000-991000-0000-0000	ADEFAS	Deudora	5	Presupuesto	✓	✓	✓	Cie
15610	93000-991010-0000-0000	ADEUDOS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES	Deudora	6	Presupues	✓	✓	✓	Cie

Terminado... ADMINISTRADOR DEL SISTEMA

ProGRP/ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO HUANDACAREO/Año:2024/Version :5.0.0.108::Licencia R...

> Archivo > Catálogo > Procesos > Reportes Ventanas > eSoftware > Configuración > Ayuda

Acceso Rápido : Balanza de c Preview

Balanza de comprobación

Opciones

☐ Todas las cuentas ☐

De cuenta : 80000-00000

A cuenta :

Del periodo : Enero 2024

Al periodo : Diciembre 2024

Listar según el saldo

☒ Todas

☐ Solo con movimientos

☐ Solo con saldo o movi

☐ Imprimir descripciones

☐ Exportación de datos

☐ Filtro por clasifadore

☐ Por Fuente de Financi

☐ No incluir dependencie

☐ Recalcular saldos ?

Filtro Esp :

Aceptar

2723 11230-0000

2724 11230-0000

2725 11230-0000

14155 11230-0000

Mostrar escritorio

Page 1 of 6

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO HUANDACAREO

Balanza de Comprobación

De Enero A Diciembre de 2024

De la cuenta 80000-000000-0000-0000 a la cuenta

Cuenta	Nombre	Inicial	Cargos	Abonos	Final	Flujo	Rec
81100-430202-0000-0000	AGUA POTABLE CUENTA CORRIENTE	0.00	6,115,790.00	0.00	6,115,790.00	6,115,790.00	S
81100-450200-0000-0000	Multas.	0.00	14,006.00	0.00	14,006.00	14,006.00	S
81100-450400-0000-0000	Actualización.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	S
81100-510300-0000-0000	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	S
81100-810103-0000-0000	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RE	0.00	82,380.00	0.00	82,380.00	82,380.00	S
81100-832100-0000-0000	Medio Ambiente y Recursos Naturales.	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	S
81200-430200-0000-0000	AGUA POTABLE CUENTA CORRIENTE	0.00	30,633.75	0.00	-30,633.75	-30,633.75	S
81200-430202-0000-0000	AGUA POTABLE CUENTA CORRIENTE	0.00	4,088,046.40	6,238,511.32	2,150,464.92	2,150,464.92	S
81200-430220-0000-0000	ALCANTARILLADO CUENTA CORRIENTE	0.00	811,923.96	0.00	-811,923.96	-811,923.96	S
81200-430230-0000-0000	REZAGO AGUA POTABLE	0.00	859,759.26	0.00	-859,759.26	-859,759.26	S
81200-430240-0000-0000	REZAGO ALCANTARILLADO	0.00	177,224.46	0.00	-177,224.46	-177,224.46	S
81200-430250-0000-0000	CONEXIÓN DE AGUA POTABLE	0.00	75,823.56	0.00	-75,823.56	-75,823.56	S
81200-430270-0000-0000	DERECHOS POR AMPLIACIÓN A LA RED	0.00	972,062.86	944,792.06	-27,270.80	-27,270.80	S
81200-430280-0000-0000	RECONEXIONES	0.00	10,417.24	0.00	-10,417.24	-10,417.24	S
81200-450200-0000-0000	Multas.	0.00	0.00	14,006.00	14,006.00	14,006.00	S
81200-450400-0000-0000	Actualización.	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	S
81200-510300-0000-0000	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	7,629.03	60,000.00	52,370.97	52,370.97	S
81200-510800-0000-0000	MATERIALES EXTRAS EN REPARACION	0.00	9,383.02	0.00	-9,383.02	-9,383.02	S
81200-510800-0000-0002	VENTA DE MATERIAL DESDE EL ALMACEN	0.00	12,795.54	0.00	-12,795.54	-12,795.54	S
81200-510200-0000-0000	Recargos.	0.00	43,055.17	0.00	-43,055.17	-43,055.17	S
81200-810103-0000-0000	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RE	0.00	56,344.00	82,380.00	26,036.00	26,036.00	S
81200-830803-0000-0000	FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LA IN	0.00	657,316.00	114,755.00	-542,561.00	-542,561.00	S
81200-832100-0000-0000	Medio Ambiente y Recursos Naturales.	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	S
81300-430202-0000-0000	AGUA POTABLE CUENTA CORRIENTE	0.00	122,721.32	0.00	122,721.32	122,721.32	S
81300-430270-0000-0000	DERECHOS POR AMPLIACIÓN A LA RED	0.00	944,792.06	0.00	944,792.06	944,792.06	S
81300-830803-0000-0000	FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LA IN	0.00	114,755.00	0.00	114,755.00	114,755.00	S
81400-430200-0000-0000	REZAGO ALCANTARILLADO	0.00	30,633.75	30,633.75	0.00	0.00	S
81400-430202-0000-0000	AGUA POTABLE CUENTA CORRIENTE	0.00	4,088,046.40	4,088,046.40	0.00	0.00	S

ProGRP/ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO HUANDACAREO/Año:2024/Version :5.0.0.108:Licencia R...

>Archivo >Catálogo >Procesos >Reportes Ventanas >eSoftware >Configuración >Ayuda

Acceso Rápido : Balanza de c Preview

Balanza de comprobación

Opciones

☐ Todas las cuentas ☐

De cuenta : 80000-00000

A cuenta :

Del periodo : Enero 2024

Al periodo : Diciembre 2024

Listar según el saldo

☒ Todas

☐ Solo con movimientos

☐ Solo con saldo o movi

☐ Imprimir descripciones

☐ Exportación de datos

☐ Filtro por clasificadore

☐ Por Fuente de Financi

☐ No incluir dependencia

☐ Recalcular saldos ?

Filtro Esp :

Aceptar

2723 11230-0000

2724 11230-0000

2725 11230-0000

14155 11230-0000

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO HUANDACAREO

De Enero A Diciembre de 2024

De la cuenta 80000-000000-0000-0000 a la cuenta

Cuenta	Nombre	Inicial	Cargos	Abonos	Final	Flujo	#ec
82100-132010-0000-0000	Primas de vacaciones y dominical.	0.00	0.00	14,388.00	14,388.00	14,388.00	S
82100-132020-0000-0000	Aguinaldo o gratificación de fin de año.	0.00	0.00	167,695.00	167,695.00	167,695.00	S
82100-141030-0000-0000	Aportaciones al IMSS.	0.00	0.00	158,016.00	158,016.00	158,016.00	S
82100-142020-0000-0000	Aportaciones al INFONAVIT.	0.00	0.00	70,007.95	70,007.95	70,007.95	S
82100-143010-0000-0000	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Reti	0.00	0.00	83,339.96	83,339.96	83,339.96	S
82100-152020-0000-0000	Pago de liquidaciones.	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	S
82100-155010-0000-0000	Apoyos a la capacitación de los servidores públ	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	S
82100-211010-0000-0000	Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	S
82100-212010-0000-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	S
82100-216010-0000-0000	Material de limpieza.	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	S
82100-221040-0000-0000	Productos alimenticios para el personal en las i	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	S
82100-249010-0000-0000	Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	S
82100-249020-0000-0000	Material para agua potable.	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	S
82100-249030-0000-0000	Material para alcantarillado sanitario.	0.00	0.00	184,000.00	184,000.00	184,000.00	S
82100-251020-0000-0000	Productos químicos para potabilización.	0.00	0.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	S
82100-261030-0000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehi	0.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	S
82100-271010-0000-0000	Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	S
82100-272010-0000-0000	Prendas de protección personal.	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	S
82100-291010-0000-0000	Herramientas menores.	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	S
82100-311010-0000-0000	Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	2,040,000.00	2,040,000.00	2,040,000.00	S
82100-329010-0000-0000	Arrendamiento de sustancias y productos quími	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
82100-329030-0000-0000	Otros Arrendamientos.	0.00	0.00	180,080.00	180,080.00	180,080.00	S
82100-333010-0000-0000	Servicios de informática.	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	S
82100-333040-0000-0000	Otros servicios profesionales.	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	S
82100-336030-0000-0000	Impresiones de documentos oficiales para la pre	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	S
82100-341020-0000-0000	Comisiones bancarias.	0.00	0.00	180.00	180.00	180.00	S
82100-351020-0000-0000	Mantenimiento y conservación de inmuebles pa	0.00	0.00	135,412.00	135,412.00	135,412.00	S
82100-353010-0000-0000	Mantenimiento y conservación de bienes inform	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	S
82100-355010-0000-0000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSER	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	S
82100-375010-0000-0000	Viáticos nacionales para labores en campo y de	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	S

Terminado... ADMINIS Page 2 of 6

ProGRP/ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO HUANDACAREO/Año:2024/Version :5.0.0.108:Licencia R...

>Archivo >Catálogo >Procesos >Reportes Ventanas >eSoftware >Configuración >Ayuda

Acceso Rápido : Balanza de c Preview

Balanza de comprobación

Opciones

☐ Todas las cuentas ☐

De cuenta : 80000-00000

A cuenta :

Del periodo : Enero 2024

Al periodo : Diciembre 2024

Listar según el saldo

☒ Todas

☐ Solo con movimientos

☐ Solo con saldo o movi

☐ Imprimir descripciones

☐ Exportación de datos

☐ Filtro por clasificadore

☐ Por Fuente de Financi

☐ No incluir dependencia

☐ Recalcular saldos ?

Filtro Esp :

Aceptar

2723 11230-0000

2724 11230-0000

2725 11230-0000

14155 11230-0000

82200-515010-0000-0000	Bienes informáticos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
82200-619020-0000-0000	Arrendamiento de maquinaria y equipo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
82300-211010-0000-0000	Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	-13,349.22	-13,349.22	-13,349.22	S
82300-212010-0000-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	0.00	0.00	-8,754.28	-8,754.28	-8,754.28	S
82300-216010-0000-0000	Material de limpieza.	0.00	0.00	-14,306.25	-14,306.25	-14,306.25	S
82300-221040-0000-0000	Productos alimenticios para el personal en las i	0.00	0.00	2,922.97	2,922.97	2,922.97	S
82300-249010-0000-0000	Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	218,298.21	218,298.21	218,298.21	S
82300-249020-0000-0000	Material para agua potable.	0.00	0.00	36,280.70	36,280.70	36,280.70	S
82300-249030-0000-0000	Material para alcantarillado sanitario.	0.00	0.00	160,568.16	160,568.16	160,568.16	S
82300-251020-0000-0000	Productos químicos para potabilización.	0.00	0.00	-58,810.34	-58,810.34	-58,810.34	S
82300-261030-0000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehi	0.00	0.00	-33,839.91	-33,839.91	-33,839.91	S
82300-271010-0000-0000	Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	-4,429.32	-4,429.32	-4,429.32	S
82300-272010-0000-0000	Prendas de protección personal.	0.00	0.00	-4,000.00	-4,000.00	-4,000.00	S
82300-291010-0000-0000	Herramientas menores.	0.00	0.00	16,959.58	16,959.58	16,959.58	S
82300-311010-0000-0000	Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	-121,006.93	-121,006.93	-121,006.93	S
82300-329010-0000-0000	Arrendamiento de sustancias y productos quími	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	S
82300-329030-0000-0000	Otros Arrendamientos.	0.00	0.00	183,381.37	183,381.37	183,381.37	S
82300-333010-0000-0000	Servicios de informática.	0.00	0.00	-7,192.22	-7,192.22	-7,192.22	S
82300-333040-0000-0000	Otros servicios profesionales.	0.00	0.00	-22,104.69	-22,104.69	-22,104.69	S
82300-336030-0000-0000	Impresiones de documentos oficiales para la pre	0.00	0.00	-20,000.00	-20,000.00	-20,000.00	S
82300-341020-0000-0000	Comisiones bancarias.	0.00	0.00	-10.00	-10.00	-10.00	S
82300-351020-0000-0000	Mantenimiento y conservación de inmuebles pa	0.00	0.00	741,076.06	741,076.06	741,076.06	S
82300-353010-0000-0000	Mantenimiento y conservación de bienes inform	0.00	0.00	-17,353.44	-17,353.44	-17,353.44	S
82300-355010-0000-0000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSER	0.00	0.00	-34,874.87	-34,874.87	-34,874.87	S
82300-375010-0000-0000	Viáticos nacionales para labores en campo y de	0.00	0.00	-18,730.05	-18,730.05	-18,730.05	S
82300-382010-0000-0000	Gastos de orden social.	0.00	0.00	-11,321.33	-11,321.33	-11,321.33	S
82300-392020-0000-0000	Valores de tránsito placas, tarjetas y calcomaní	0.00	0.00	-386.00	-386.00	-386.00	S
82300-392040-0000-0000	Derecho de explotación, uso o aprovechamient	0.00	0.00	217,561.00	217,561.00	217,561.00	S
82300-398010-0000-0000	IMPUESTOS SOBRE NOMINA	0.00	0.00	-270.82	-270.82	-270.82	S
82300-441060-0000-0000	Compensaciones por servicios de carácter soci	0.00	0.00	2,060.00	2,060.00	2,060.00	S
82300-515010-0000-0000	Bienes informáticos.	0.00	0.00	-16,000.00	-16,000.00	-16,000.00	S
82300-619020-0000-0000	Arrendamiento de maquinaria y equipo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
82400-113010-0000-0000	Sueldos base.	0.00	1,097,040.00	1,314,089.09	-216,449.09	-216,449.09	S
82400-122010-0000-0000	Sueldo base al personal eventual.	0.00	268,920.00	3,487.18	265,432.82	265,432.82	S
82400-132010-0000-0000	Primas de vacaciones y dominical.	0.00	14,388.00	13,739.50	648.50	648.50	S
82400-132020-0000-0000	Aguinaldo o gratificación de fin de año.	0.00	167,695.00	168,889.27	-19,194.27	-19,194.27	S
82400-141030-0000-0000	Aportaciones al IMSS.	0.00	158,016.00	131,115.13	26,900.87	26,900.87	S
82400-142020-0000-0000	Aportaciones al INFONAVIT.	0.00	70,007.95	54,988.51	15,019.44	15,019.44	S

Terminado... ADMINIS Page 3 of 6