



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

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

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/abr./2021 02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$32,775.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,775.86	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$32,775.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,775.86	\$0.00
D	1251-591001	Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$27,140.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,140.76
A	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$27,140.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,140.76
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$20,747.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,747.43
A	1263-1-001	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$18,493.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,493.40
A	1263-1-002	DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA	\$0.00	\$2,087.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,087.36
A	1263-1-003	DEPRECIACION DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.67
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$6,393.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,393.33
A	1263-6-001	DEPRECIACION DE MAQUINARIA	\$0.00	\$6,393.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,393.33
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$21,761.11	\$340,476.15	\$354,087.43	\$0.00	\$35,372.39
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$21,761.11	\$340,476.15	\$354,087.43	\$0.00	\$35,372.39
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$21,761.11	\$340,476.15	\$354,087.43	\$0.00	\$35,372.39
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$148,043.80	\$148,043.80	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$138,043.80	\$138,043.80	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$138,043.80	\$138,043.80	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-113001	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Sueldo Base a Personal Eventual	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-122001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$181,555.79	\$181,555.79	\$0.00	\$0.00
A	2112	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$181,555.79	\$181,555.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Material de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$508.62	\$508.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-211001	Materiales y Útiles de Impresión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-212001	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$1,375.64	\$1,375.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-216001	Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$358.75	\$358.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-221001	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$1,867.93	\$1,867.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-242001	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$9,490.52	\$9,490.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-247001	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-248001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$1,409.00	\$1,409.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-249001	Sustancias Químicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-251001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$12,080.89	\$12,080.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-253001	Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-256001	Refacciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2596001	Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$481.27	\$481.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-311001	Servicio Telefonico Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$13,128.92	\$13,128.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-314001	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-322001	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-331002	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$0.00	\$397.00	\$397.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-335001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$443.00	\$443.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-341001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$1,974.14	\$1,974.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-352001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$129,475.45	\$129,475.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-353001	Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-355001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$2,664.66	\$2,664.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-357001	Viajes en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-375001	Viajes en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2021 | 02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2114-853001	Otros Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,726.05	\$10,876.56	\$24,487.84	\$0.00	\$26,337.33
A	2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$12,725.45	\$0.00	\$12,298.38	\$0.00	\$25,023.83
A	2117-2	RETENCION ISR POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.60	\$0.00	\$1,312.90	\$0.00	\$1,313.50
A	2117-3	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$0.00	\$10,876.56	\$10,876.56	\$0.00	\$0.00
A	2117-5	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,035.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,035.06
A	2119-1	SUELDOS POR PAGAR	\$0.00	\$9,035.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,035.06
A	3000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$779,018.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$779,018.06
A	3200	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$779,018.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$779,018.06
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$251,265.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,265.73
A	3210-2016	Resultado del Ejercicio Actual 2016	\$0.00	-\$52,093.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$52,093.95
A	3210-2019	Resultado del Ejercicio Actual 2019	\$0.00	\$303,359.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,359.68
A	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$527,752.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$527,752.33
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$278,409.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,409.54
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$4,791.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,791.38
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$122,813.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,813.46
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$121,737.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,737.95
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$952,233.11	\$0.00	\$401,678.69	\$0.00	\$1,353,911.80
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$952,233.11	\$0.00	\$401,678.69	\$0.00	\$1,353,911.80
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$936,773.28	\$0.00	\$368,976.50	\$0.00	\$1,305,750.18
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$18,031.00	\$0.00	\$55,133.80	\$0.00	\$73,164.80
A	4144-001	CONTRATOS Y CONVENIOS	\$0.00	\$18,031.00	\$0.00	\$55,133.80	\$0.00	\$73,164.80
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$918,742.28	\$0.00	\$313,843.10	\$0.00	\$1,232,585.38
A	4149-002	SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$513,772.95	\$0.00	\$90,824.93	\$0.00	\$604,597.88
A	4149-003	SERVICIO COMERCIAL	\$0.00	\$79,966.72	\$0.00	\$42,968.22	\$0.00	\$122,934.94
A	4149-005	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$97,793.26	\$0.00	\$18,638.26	\$0.00	\$116,431.52
A	4149-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$6,605.90	\$0.00	\$11,756.40	\$0.00	\$18,362.30
A	4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$154,217.75	\$0.00	\$84,560.24	\$0.00	\$238,777.99
A	4149-009	BAJAS TEMPORALES	\$0.00	\$543.30	\$0.00	\$543.30	\$0.00	\$1,086.60
A	4149-011	FACTIBILIDADES	\$0.00	\$2,028.60	\$0.00	\$1,545.60	\$0.00	\$3,574.20
A	4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$2,317.80	\$0.00	\$7,635.81	\$0.00	\$9,953.61
A	4149-017	MEDIDORES DOMESTICO	\$0.00	\$3,957.90	\$0.00	\$3,938.60	\$0.00	\$7,896.50
A	4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$13,814.15	\$0.00	\$12,166.37	\$0.00	\$25,979.52
A	4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	\$0.00	\$17,922.09	\$0.00	\$22,581.94	\$0.00	\$40,504.03
A	4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$22,832.76	\$0.00	\$12,838.85	\$0.00	\$35,671.61
A	4149-025	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$2,969.10	\$0.00	\$3,845.58	\$0.00	\$6,814.68
A	4150	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS	\$0.00	\$517.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$517.20
A	4159	CORRIENTES	\$0.00	\$517.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$517.20
A	4159-001	OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$517.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$517.20
A	4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$14,942.63	\$0.00	\$32,701.79	\$0.00	\$47,644.42
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$3,978.00	\$0.00	\$2,652.00	\$0.00	\$6,630.00
A	4162-001	MULTAS	\$0.00	\$3,978.00	\$0.00	\$2,652.00	\$0.00	\$6,630.00





COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

HIDALGO

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

Ubr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/abr./2021 02:53 p. m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4163	INDEMNIZACIONES	\$0.00	-\$53,800.99	\$0.00	-\$22,529.31	\$0.00	-\$76,330.20
A	4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	\$0.00	-\$34,184.90	\$0.00	-\$7,424.57	\$0.00	-\$41,609.47
A	4163-002	BONIFICACION AJUSTE SISTEMA	\$0.00	-\$1,827.00	\$0.00	-\$424.20	\$0.00	-\$2,251.20
A	4163-003	BONIFICACION RECARGOS	\$0.00	-\$17,789.55	\$0.00	-\$14,680.54	\$0.00	-\$32,470.09
A	4169	DESCUENTO AGUA	\$0.00	\$0.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.56
A	4169-008	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$64,765.52	\$0.00	\$52,579.10	\$0.00	\$117,344.62
A	4169-001	RECARGOS	\$0.00	\$64,765.52	\$0.00	\$52,565.48	\$0.00	\$117,331.00
A	4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.62	\$0.00	\$13.62
D	5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$252,587.53	\$0.00	\$329,599.59	\$0.00	\$582,187.12	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$248,355.53	\$0.00	\$329,599.59	\$0.00	\$577,955.12	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$155,625.94	\$0.00	\$148,043.80	\$0.00	\$303,669.74	\$0.00
D	5111	SERVICIOS AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$145,625.94	\$0.00	\$138,043.80	\$0.00	\$283,669.74	\$0.00
D	5111-113001	Sueldos	\$145,625.94	\$0.00	\$138,043.80	\$0.00	\$283,669.74	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	5112-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$55,118.74	\$0.00	\$27,091.35	\$0.00	\$82,210.09	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$6,795.73	\$0.00	\$1,884.26	\$0.00	\$8,679.99	\$0.00
D	5121-211001	Material de Oficina	\$825.00	\$0.00	\$508.62	\$0.00	\$1,333.62	\$0.00
D	5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	\$4,870.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,870.73	\$0.00
D	5121-216001	Material de Limpieza	\$1,100.00	\$0.00	\$1,375.64	\$0.00	\$2,475.64	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$3,065.47	\$0.00	\$358.75	\$0.00	\$3,424.22	\$0.00
D	5122-221001	Alimentación de Personas	\$3,065.47	\$0.00	\$358.75	\$0.00	\$3,424.22	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$8,841.45	\$0.00	\$12,767.45	\$0.00	\$21,608.90	\$0.00
D	5124-242001	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$1,867.93	\$0.00	\$1,867.93	\$0.00
D	5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$9,490.52	\$0.00	\$9,490.52	\$0.00
D	5124-248001	Materiales complementarios	\$5,018.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,018.00	\$0.00
D	5124-248001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$3,823.45	\$0.00	\$1,409.00	\$0.00	\$5,232.45	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$31,351.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,351.66	\$0.00
D	5125-251001	Sustancias Químicas	\$30,472.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,472.80	\$0.00
D	5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$878.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$878.86	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,316.15	\$0.00	\$12,080.89	\$0.00	\$15,397.04	\$0.00
D	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos tarrestres	\$3,316.15	\$0.00	\$12,080.89	\$0.00	\$15,397.04	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,748.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,748.28	\$0.00
D	5129-296001	Refacciones	\$1,748.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,748.28	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$37,610.85	\$0.00	\$154,464.44	\$0.00	\$192,075.29	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BASICOS	\$1,770.64	\$0.00	\$481.27	\$0.00	\$2,251.91	\$0.00
D	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$1,297.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,297.36	\$0.00
D	5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$473.28	\$0.00	\$481.27	\$0.00	\$954.55	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$13,128.92	\$0.00	\$13,128.92	\$0.00
D	5132-322001	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$13,128.92	\$0.00	\$13,128.92	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$15,953.82	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$20,953.82	\$0.00
D	5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	5133-335001	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$10,953.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,953.82	\$0.00

Logo of the Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlaxcoapan, Hgo. (CASSTH) and the Comisario P. E. R. A. N. The logo features a stylized water drop and the text 'COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN, HGO.' and 'COMISARIO P. E. R. A. N.'.



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/abr./2021 02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	-\$22,832.76	\$12,838.85	\$0.00	\$0.00	-\$35,671.61
A	8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	-\$2,969.10	\$3,845.58	\$0.00	\$0.00	-\$6,814.68
A	8120-45	Accesorios	\$0.00	\$81,969.00	\$55,133.80	\$0.00	\$0.00	\$26,835.20
A	8120-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS	\$0.00	\$81,969.00	\$55,133.80	\$0.00	\$0.00	\$26,835.20
A	8120-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	-\$517.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$517.20
A	8120-51-04-001	OTROS PRODUCTOS	\$0.00	-\$517.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$517.20
A	8120-61-02	Multas	\$0.00	-\$3,978.00	\$2,652.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,630.00
A	8120-61-02-001	MULTAS	\$0.00	-\$3,978.00	\$2,652.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,630.00
A	8120-61-03	Indemnizaciones	\$0.00	\$53,800.89	-\$22,529.31	\$0.00	\$0.00	\$76,330.20
A	8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	\$0.00	\$34,184.90	-\$7,424.57	\$0.00	\$0.00	\$41,609.47
A	8120-61-03-002	BONIFICACION AJUSTE SISTEMA	\$0.00	\$1,827.00	-\$424.20	\$0.00	\$0.00	\$2,251.20
A	8120-61-03-003	BONIFICACION RECARGOS	\$0.00	\$17,789.55	-\$14,680.54	\$0.00	\$0.00	\$32,470.09
A	8120-61-03-008	DESCUENTO AGUA	\$0.00	-\$0.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.56
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$935,234.48	\$52,579.10	\$0.00	\$0.00	\$882,655.38
A	8120-61-09-001	RECARGOS	\$0.00	\$935,234.48	\$52,565.48	\$0.00	\$0.00	\$882,669.00
A	8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$13.62	\$0.00	\$0.00	-\$13.62
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$401,678.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$313,843.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$90,824.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$42,968.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-005	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$18,638.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$11,756.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$84,560.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-009	BAJAS TEMPORALES	\$0.00	\$0.00	\$543.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-011	FACTIBILIDADES	\$0.00	\$0.00	\$1,545.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$7,635.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-017	MEDIDORES DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$3,938.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$12,165.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$22,581.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$12,838.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,845.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$55,133.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$55,133.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-001	OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$2,652.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-001	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$2,652.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-03	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	-\$22,529.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	\$0.00	\$0.00	-\$7,424.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-03-002	BONIFICACION AJUSTE SISTEMA	\$0.00	\$0.00	-\$424.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-03-003	BONIFICACION RECARGOS	\$0.00	\$0.00	-\$14,680.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-03-008	DESCUENTO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$52,579.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-001	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$52,565.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$13.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$952,233.11	\$0.00	\$401,678.69	\$0.00	\$1,353,911.80





COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2021 al 28/feb./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzacComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/abr./2021 02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-44	Otros Derechos	\$0.00	\$918,742.28	\$0.00	\$313,843.10	\$0.00	\$1,232,585.38
A	8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$513,772.95	\$0.00	\$90,824.93	\$0.00	\$604,597.88
A	8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	\$0.00	\$79,966.72	\$0.00	\$42,968.22	\$0.00	\$122,934.94
A	8150-44-005	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$97,793.26	\$0.00	\$18,638.26	\$0.00	\$116,431.52
A	8150-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$6,605.90	\$0.00	\$11,756.40	\$0.00	\$18,362.30
A	8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$154,217.75	\$0.00	\$84,560.24	\$0.00	\$238,777.99
A	8150-44-009	BAJAS TEMPORALES	\$0.00	\$543.30	\$0.00	\$543.30	\$0.00	\$1,086.60
A	8150-44-011	FACTIBILIDADES	\$0.00	\$2,028.60	\$0.00	\$1,545.60	\$0.00	\$3,574.20
A	8150-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$2,317.80	\$0.00	\$7,635.81	\$0.00	\$9,953.61
A	8150-44-017	MEDIDORES DOMESTICO	\$0.00	\$3,957.90	\$0.00	\$3,938.60	\$0.00	\$7,896.50
A	8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$13,814.15	\$0.00	\$12,165.37	\$0.00	\$25,979.52
A	8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	\$0.00	\$17,922.09	\$0.00	\$22,581.94	\$0.00	\$40,504.03
A	8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$22,832.76	\$0.00	\$12,898.85	\$0.00	\$35,671.61
A	8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$2,969.10	\$0.00	\$3,845.58	\$0.00	\$6,814.68
A	8150-45	Accesorios	\$0.00	\$18,031.00	\$0.00	\$55,133.80	\$0.00	\$73,164.80
A	8150-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS	\$0.00	\$18,031.00	\$0.00	\$55,133.80	\$0.00	\$73,164.80
A	8150-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$517.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$517.20
A	8150-51-04-001	OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$517.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$517.20
A	8150-61-02	Multas	\$0.00	\$3,978.00	\$0.00	\$2,652.00	\$0.00	\$6,630.00
A	8150-61-02-001	MULTAS	\$0.00	\$3,978.00	\$0.00	\$2,652.00	\$0.00	\$6,630.00
A	8150-61-03	Indemnizaciones	\$0.00	\$53,800.89	\$0.00	-\$22,529.31	\$0.00	-\$76,330.20
A	8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	\$0.00	-\$34,184.90	\$0.00	-\$7,424.57	\$0.00	-\$41,609.47
A	8150-61-03-002	BONIFICACION AJUSTE SISTEMA	\$0.00	-\$1,827.00	\$0.00	-\$424.20	\$0.00	-\$2,251.20
A	8150-61-03-003	BONIFICACION RECARGOS	\$0.00	-\$17,789.55	\$0.00	-\$14,680.54	\$0.00	-\$32,470.09
A	8150-61-03-008	DESCUENTO AGUA	\$0.00	\$0.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.56
A	8150-61-08	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$64,765.52	\$0.00	\$52,579.10	\$0.00	\$117,344.62
A	8150-61-08-001	RECARGOS	\$0.00	\$64,765.52	\$0.00	\$52,565.48	\$0.00	\$117,331.00
A	8150-61-08-004	RECARGOS ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.62	\$0.00	\$13.62
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,438,398.36	\$1,438,398.36	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$4,950,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,950,000.00
A	8210-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$1,747,511.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,747,511.28
A	8210-01-01-01-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-01-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$287,419.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287,419.62
A	8210-01-01-01-133001-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-21001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$30,069.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,069.10
A	8210-01-01-01-211001-1	Materiales de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-01-01-213001-1	Materiales estadístico y geográfico G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-214001-1	Materiales para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-01-01-216001-1	Materiales de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-01-01-217001-1	Materia Didáctica G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-221001-1	Identificadores e Icorpos de señalización G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-01-01-221001-1	Alimentación de Persnas G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-01-01-241001-1	Productos minerales fib metálicos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-241001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-01-01-242001-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua y Saneamiento
 del Municipio de Tlaxcoapan, Hgo.
ADMINISTRACION
 del Municipio de Tlaxcoapan, Hgo.
DIRECCION GENERAL
 del Municipio de Tlaxcoapan, Hgo.
COMISARIO OPERATIVO
 del Municipio de Tlaxcoapan, Hgo.



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2021 al 28/feb./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Repr: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/abr./2021 02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-01-01-243001-1	Cal. yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-01-01-01-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-01-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00
A	8210-01-01-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8210-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-01-01-01-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01-01-01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-01-01-01-2791001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-01-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-01-01-01-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-01-01-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-01-01-314001-1	Servicio Telefonía Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-01-01-316001-1	Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8210-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-01-01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-01-01-01-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-01-01-01-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-01-01-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-01-01-335001-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$35,555.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,555.00
A	8210-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00





COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/abr./2021 02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-01-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-01-01-01-363001-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-365001-1	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-369001-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-01-01-01-375001-1	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$36,445.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,445.00
A	8210-01-01-01-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-384001-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-384001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-01-01-01-396001-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-01-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-01-01-01-512001-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-01-01-515001-2	Bienes Informáticos G. Capital	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01-01-01-519001-2	Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-01-01-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-01-01-01-541001-2	Vehiculos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-01-01-01-549001-2	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-01-01-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01-01-01-563001-2	Equipo de Construcción G. Capital	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-01-01-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-01-01-01-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-01-01-01-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01-01-01-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$30,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,500.00
A	8210-01-01-01-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$4,697,412.47	\$0.00	\$60,000.00	\$389,599.59	\$4,367,812.88	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,601,885.34	\$0.00	\$0.00	\$138,043.80	\$1,463,841.54	\$0.00
D	8220-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$287,419.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287,419.62	\$0.00
D	8220-01-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-133001-1	Horas extras G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$30,069.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,069.10	\$0.00
D	8220-01-01-01-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$49,175.00	\$0.00	\$0.00	\$508.62	\$48,666.38	\$0.00
D	8220-01-01-01-211001-1	Materiales de Oficina G. Corriente	\$15,129.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,129.27	\$0.00
D	8220-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-213001-1	Materiales estadísticos y geográficos G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-214001-1	Materiales para Bienes Informáticos G. Corriente	\$13,900.00	\$0.00	\$0.00	\$1,375.64	\$12,524.36	\$0.00
D	8220-01-01-01-216001-1	Materiales de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/abr./2021 02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$434.53	\$0.00	\$0.00	\$358.75	\$75.78	\$0.00
D	8220-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,867.93	\$18,132.07	\$0.00
D	8220-01-01-01-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,490.52	\$15,509.48	\$0.00
D	8220-01-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$4,982.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,982.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$48,176.55	\$0.00	\$30,000.00	\$1,409.50	\$76,767.55	\$0.00
D	8220-01-01-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$99,527.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,527.20	\$0.00
D	8220-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$39,121.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,121.14	\$0.00
D	8220-01-01-01-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$346,683.85	\$0.00	\$0.00	\$12,080.89	\$334,602.96	\$0.00
D	8220-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-272001-1	Penduras de Protección G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$33,251.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,251.72	\$0.00
D	8220-01-01-01-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$13,702.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,702.64	\$0.00
D	8220-01-01-01-312001-1	Gas G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$9,526.72	\$0.00	\$0.00	\$481.27	\$9,045.45	\$0.00
D	8220-01-01-01-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-316001-1	Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,128.92	\$71,871.08	\$0.00
D	8220-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$65,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-335001-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$24,601.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,601.18	\$0.00





COMISION DE AGUA Y SANIAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2021 al 28/feb./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ustr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/abr./2021
hora de Impresión 02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$9,647.00	\$0.00	\$0.00	\$397.00	\$9,250.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$443.00	\$14,557.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$3,075.86	\$0.00	\$0.00	\$1,974.14	\$1,101.72	\$0.00
D	8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$119,880.00	\$0.00	\$30,000.00	\$129,475.45	\$20,404.55	\$0.00
D	8220-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$55,365.90	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$54,465.90	\$0.00
D	8220-01-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-363001-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-364001-1	Servicios de revelado de fotografías G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-365001-1	Otros servicios de la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-369001-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-375001-1	Viajicos en el país G. Corriente	\$33,589.85	\$0.00	\$0.00	\$2,664.66	\$30,925.19	\$0.00
D	8220-01-01-01-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-384001-1	Exposiciones G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-396001-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-512001-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-519001-2	Equipo de Administración G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$170,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-549001-2	Otros equipos de transporte G. Capital	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-562001-2	Maquinaria y equipo Industrial G. Capital	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-563001-2	Equipo de Construcción G. Capital	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-591001-2	Software G. Capital	\$30,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,500.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$75,768.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,768.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
A	8230-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





COMISION DE AGUA Y SANIAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

HIDALGO

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

Usu. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/abr./2021 02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-01-01-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-01-01-01-384001-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-01-01-01-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-01-01-01-541001-2	Vehiculos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$329,599.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329,599.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,043.80	\$138,043.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-212001-1	Materiales y Utiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$508.62	\$508.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,375.64	\$1,375.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-222001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$358.75	\$358.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-242001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,867.93	\$1,867.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-247001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,490.52	\$9,490.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-248001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-249001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,409.00	\$1,409.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-251001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-253001-1	Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,080.89	\$12,080.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-261001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-311001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-314001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$481.27	\$481.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-322001-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,128.92	\$13,128.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-331002-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-335001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-341001-1	Mantenimiento de bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$397.00	\$397.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-352001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$443.00	\$443.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,974.14	\$1,974.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-357001-1	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,475.45	\$129,475.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-375001-1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,664.66	\$2,664.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-113001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329,599.59	\$329,599.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-122001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,043.80	\$138,043.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-212001-1	Materiales y Utiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$508.62	\$508.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,375.64	\$1,375.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-222001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$358.75	\$358.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-242001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,867.93	\$1,867.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-247001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,490.52	\$9,490.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-248001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-249001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,409.00	\$1,409.00	\$0.00	\$0.00





COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

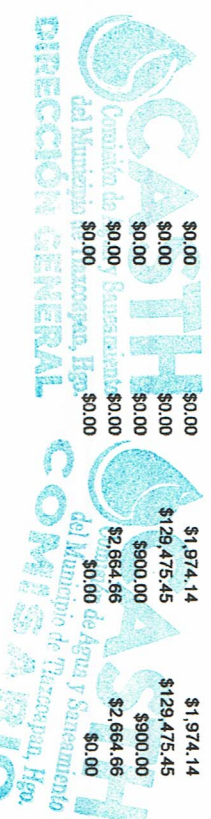
Balanza de Comprobación del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/abr./2021 02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,080.89	\$12,080.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$481.27	\$481.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,128.92	\$13,128.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-335001-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$397.00	\$397.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$443.00	\$443.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,974.14	\$1,974.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,475.45	\$129,475.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-375001-1	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,664.66	\$2,664.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$329,599.59	\$329,599.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,043.80	\$138,043.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-211001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$508.62	\$508.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,375.64	\$1,375.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$358.75	\$358.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,867.93	\$1,867.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,490.52	\$9,490.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,409.00	\$1,409.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,080.89	\$12,080.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$481.27	\$481.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,128.92	\$13,128.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-335001-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$397.00	\$397.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$443.00	\$443.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,974.14	\$1,974.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,475.45	\$129,475.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-375001-1	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,664.66	\$2,664.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





COMISION DE AGUA Y SANAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
10/abr./2021
02:53 p. m.

Net. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$252,587.53	\$0.00	\$329,599.59	\$0.00	\$582,187.12	\$0.00
D 8270-01-01-01-133001-1	Sueldos G. Corriente	\$145,625.94	\$0.00	\$138,043.80	\$0.00	\$283,669.74	\$0.00
D 8270-01-01-01-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D 8270-01-01-01-211001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$825.00	\$0.00	\$508.62	\$0.00	\$1,333.62	\$0.00
D 8270-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$4,870.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,870.73	\$0.00
D 8270-01-01-01-216001-1	Materiales de Limpieza G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$1,375.64	\$0.00	\$2,475.64	\$0.00
D 8270-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$3,065.47	\$0.00	\$358.75	\$0.00	\$3,424.22	\$0.00
D 8270-01-01-01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,867.93	\$0.00	\$1,867.93	\$0.00
D 8270-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,490.52	\$0.00	\$9,490.52	\$0.00
D 8270-01-01-01-248001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$5,018.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,018.00	\$0.00
D 8270-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$3,823.45	\$0.00	\$1,409.00	\$0.00	\$5,232.45	\$0.00
D 8270-01-01-01-251001-1	Corriente	\$30,472.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,472.80	\$0.00
D 8270-01-01-01-253001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$878.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$878.86	\$0.00
D 8270-01-01-01-261001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$3,316.15	\$0.00	\$12,080.89	\$0.00	\$15,397.04	\$0.00
D 8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$1,748.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,748.28	\$0.00
D 8270-01-01-01-311001-1	Refacciones G. Corriente	\$1,297.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,297.36	\$0.00
D 8270-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$473.28	\$0.00	\$481.27	\$0.00	\$954.55	\$0.00
D 8270-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,128.92	\$0.00	\$13,128.92	\$0.00
D 8270-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D 8270-01-01-01-335001-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$10,953.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,953.82	\$0.00
D 8270-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$353.00	\$0.00	\$397.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D 8270-01-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$443.00	\$0.00	\$443.00	\$0.00
D 8270-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$11,924.14	\$0.00	\$1,974.14	\$0.00	\$13,898.28	\$0.00
D 8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$120.00	\$0.00	\$129,475.45	\$0.00	\$129,595.45	\$0.00
D 8270-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$4,634.10	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$5,534.10	\$0.00
D 8270-01-01-01-375001-1	Viaáticos en el país G. Corriente	\$2,855.15	\$0.00	\$2,664.66	\$0.00	\$5,519.81	\$0.00
D 8270-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$4,232.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,232.00	\$0.00
	Sumas =>	\$11,680,153.04	\$11,680,153.04	\$4,207,373.23	\$4,207,373.23	\$12,095,443.01	\$12,095,443.01





COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2021 | 02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

C. RAMIRO CERON LOZANO
DIRECTOR GENERAL

C. GABRIELA IBETH LOPEZ CRUZ
SUBDIRECTORA

