



# COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./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: 25/abr./2022 12:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$836,383.15	\$0.00	\$15,064,498.44	\$14,691,158.83	\$1,229,722.76	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$578,032.55	\$0.00	\$15,001,244.86	\$14,691,158.83	\$888,118.58	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$252,526.13	\$0.00	\$10,305,618.20	\$10,154,595.35	\$403,548.98	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$118,444.68	\$0.00	\$4,015,470.70	\$3,983,637.96	\$150,277.42	\$0.00
D	1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	\$114,196.85	\$0.00	\$2,013,857.49	\$2,028,206.71	\$99,847.63	\$0.00
D	1111-2	CAJA PARA FONDO REVOLVENTE	\$4,247.83	\$0.00	\$36,500.00	\$38,341.27	\$2,406.56	\$0.00
D	1111-3	CAJA 2021	\$0.00	\$0.00	\$1,965,113.21	\$1,917,089.98	\$48,023.23	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$133,707.75	\$0.00	\$6,290,147.50	\$6,170,957.39	\$252,897.86	\$0.00
D	1112-2	BANORTE CTA 0459941684	\$4,663.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,663.49	\$0.00
D	1112-7	BANCOMER CTA 113030814	\$129,044.26	\$0.00	\$1,853,242.86	\$1,835,439.16	\$146,847.96	\$0.00
D	1112-8	BANCOMER CTA 116530001	\$0.00	\$0.00	\$2,241,878.58	\$1,993,646.52	\$248,232.06	\$0.00
D	1112-9	BBVA CTA 113030814 2021	\$0.00	\$0.00	\$2,195,026.06	\$2,341,871.71	-\$146,845.65	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$373.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$373.70	\$0.00
D	1114-1	CUENTA DE INVERSION	\$373.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$373.70	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$325,506.42	\$0.00	\$4,695,626.66	\$4,536,563.48	\$484,569.60	\$0.00
D	1120-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$2,338.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,338.71	\$0.00
D	1120-2	IVA A FAVOR 2016	\$63,992.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,992.84	\$0.00
D	1120-3	IVA A FAVOR 2017	\$4,330.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,330.45	\$0.00
D	1120-4	IVA A FAVOR 2018	\$92,869.50	\$0.00	\$0.00	\$4,151.54	\$88,717.96	\$0.00
D	1120-5	IVA A FAVOR 2019	\$80,100.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,100.87	\$0.00
D	1120-6	IVA A FAVOR 2020	\$81,874.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,874.05	\$0.00
D	1120-7	IVA A FAVOR 2021	\$0.00	\$0.00	\$88,006.78	\$0.00	\$88,006.78	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$132,132.00	\$132,132.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$132,132.00	\$132,132.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$176,246.25	\$169,359.68	\$6,886.57	\$0.00
D	1123-004	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$3,513.79	\$3,513.05	\$0.74	\$0.00
D	1123-005	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$9,084.01	\$9,084.00	\$0.01	\$0.00
D	1123-006	AQUILES ANDRES CERVANTES FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$41,000.20	\$41,000.20	\$0.00	\$0.00
D	1123-007	GASTOS POR COMP. GABRIELA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$122,638.32	\$115,752.50	\$6,885.82	\$0.00
D	1123-008	RAMIRO CERON LOZANO	\$0.00	\$0.00	\$9.93	\$9.93	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,057,499.23	\$4,057,499.23	\$0.00	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$3,537,083.58	\$3,537,083.58	\$0.00	\$0.00
D	1124-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$335,734.73	\$335,734.73	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$1,017.20	\$1,017.20	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$44,289.60	\$44,289.60	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-03	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	-\$443,956.47	-\$443,956.47	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-08	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$583,330.59	\$583,330.59	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$247,742.40	\$173,421.03	\$66,321.37	\$0.00
D	1129-1	IVA ACREDITABLE	\$0.00	\$0.00	\$241,742.40	\$173,421.03	\$68,321.37	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$258,350.60	\$0.00	\$83,253.58	\$0.00	\$341,604.18	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$252,715.50	\$0.00	\$83,253.58	\$0.00	\$335,969.08	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$115,865.50	\$0.00	\$7,068.96	\$0.00	\$122,934.46	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$42,491.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,491.54	\$0.00
D	1241-1-511001	Muebles de oficina y estantería	\$42,491.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,491.54	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$71,373.96	\$0.00	\$7,068.96	\$0.00	\$78,442.92	\$0.00

# COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2022 | 12:50 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-515001	Bienes Informáticos	\$71,373.96	\$0.00	\$7,068.98	\$0.00	\$78,442.92	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1241-9-519001	Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	1244-1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	1244-1-541001	Vehiculos y Equipo Terrestre	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$76,850.00	\$0.00	\$76,184.62	\$0.00	\$153,034.62	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$48,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,800.00	\$0.00
D	1246-2-562001	Maquinaria y equipo industrial	\$48,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,800.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$28,050.00	\$0.00	\$76,184.62	\$0.00	\$104,234.62	\$0.00
D	1246-7-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$28,050.00	\$0.00	\$76,184.62	\$0.00	\$104,234.62	\$0.00
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	\$32,775.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,775.86	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	\$0.00	\$27,140.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,140.76
A	1263	DEPRECIACIÓN 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	\$57,365.09	\$4,502,857.46	\$0.00	\$4,502,857.46	\$81,892.17
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$57,365.09	\$4,502,857.46	\$0.00	\$4,502,857.46	\$81,892.17
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$57,365.09	\$4,502,857.46	\$0.00	\$4,502,857.46	\$81,892.17
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,270,430.40	\$0.00	\$2,270,430.40	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,906,612.33	\$0.00	\$1,906,612.33	\$0.00
A	2111-1-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$1,906,612.33	\$0.00	\$1,906,612.33	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
A	2111-2-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$300,740.07	\$0.00	\$300,740.07	\$0.00
A	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$273,740.07	\$0.00	\$273,740.07	\$0.00
A	2111-3-134001	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$43,078.00	\$0.00	\$43,078.00	\$0.00
A	2111-5-152001	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$43,078.00	\$0.00	\$43,078.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,713,957.93	\$0.00	\$1,713,957.93	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,672,907.16	\$0.00	\$1,672,907.16	\$0.00
A	2112-1-211001	Material de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$18,763.66	\$0.00	\$18,763.66	\$0.00
A	2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	\$0.00	\$0.00	\$8,261.93	\$0.00	\$8,261.93	\$0.00
A	2112-1-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$0.00	\$18,615.00	\$0.00	\$18,615.00	\$0.00
A	2112-1-216001	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$5,591.91	\$0.00	\$5,591.91	\$0.00
A	2112-1-221001	Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$14,993.41	\$0.00	\$14,993.41	\$0.00
A	2112-1-241001	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00
A	2112-1-242001	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$1,867.93	\$0.00	\$1,867.93	\$0.00

# COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2022 12:50 p. m.

Utr: SUPERVISOR  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-244001	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$706.89	\$706.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-246001	Material Eléctrico	\$0.00	\$0.00	\$1,291.80	\$1,291.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-247001	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$9,490.52	\$9,490.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-248001	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$5,018.00	\$5,018.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$140,829.81	\$140,829.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-251001	Sustancias Químicas	\$0.00	\$0.00	\$67,845.60	\$67,845.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$13,848.62	\$13,848.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-259001	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$73,336.40	\$73,336.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$249,415.97	\$249,415.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-271001	Vestuario, Uniformes	\$0.00	\$0.00	\$8,508.52	\$8,508.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-272001	Prendas de Protección	\$0.00	\$0.00	\$875.00	\$875.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-291001	Herramientas Menores	\$0.00	\$0.00	\$5,851.97	\$5,851.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-294001	Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-296001	Refacciones	\$0.00	\$0.00	\$15,558.64	\$15,558.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$140,038.40	\$140,038.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$5,934.51	\$5,934.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-322001	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$78,773.52	\$78,773.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$10,250.00	\$10,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$0.00	\$116,058.04	\$116,058.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-335001	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$0.00	\$10,953.82	\$10,953.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-339001	Estudios e Investigaciones	\$0.00	\$0.00	\$46,155.00	\$46,155.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$8,701.20	\$8,701.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$443.00	\$443.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$24,371.42	\$24,371.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$371,124.33	\$371,124.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$106,108.75	\$106,108.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$11,306.10	\$11,306.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajerías comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$0.00	\$7,393.00	\$7,393.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-369001	Otros servicios de información	\$0.00	\$0.00	\$30,172.41	\$30,172.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-375001	Viajes en el país	\$0.00	\$0.00	\$22,260.91	\$22,260.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-382001	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$13,977.17	\$13,977.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-395001	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$594.00	\$594.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$41,050.77	\$41,050.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-515001	Bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$7,068.96	\$7,068.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$33,981.81	\$33,981.81	\$0.00	\$0.00
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$50,784.00	\$50,784.00	\$0.00	\$0.00
A	2114-853001	Otros Convenios	\$0.00	\$0.00	\$50,784.00	\$50,784.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$48,330.03	\$306,523.33	\$330,990.96	\$0.00	\$72,797.66
A	2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$47,016.43	\$196,141.00	\$188,504.52	\$0.00	\$39,378.95
A	2117-2	RETENCION ISR POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	\$0.00	\$1,313.60	\$7,877.00	\$7,877.40	\$0.00	\$1,314.00
A	2117-3	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$0.00	\$98,353.79	\$130,457.50	\$0.00	\$32,103.71
A	2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$8,788.00	\$8,788.00	\$0.00	\$0.00



# COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2022 12:50 p. m.

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-5	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$4,151.54	\$4,151.54	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,035.06	\$161,161.80	\$161,221.25	\$0.00	\$9,094.51
A	2119-1	SUELDOS POR PAGAR	\$0.00	\$9,035.06	\$161,161.80	\$161,221.25	\$0.00	\$9,094.51
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$779,018.06	\$0.00	\$42,202.81	\$0.00	\$821,220.87
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$779,018.06	\$0.00	\$42,202.81	\$0.00	\$821,220.87
A	3200-4	MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,202.81	\$0.00	\$42,202.81
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHOORRO)	\$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	\$0.00	\$0.00	\$4,189,676.43	\$0.00	\$4,189,676.43
A	4100	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,057,499.23	\$0.00	\$4,057,499.23
A	4140	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,872,818.31	\$0.00	\$3,872,818.31
A	4144	CONTRATOS Y CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335,734.73	\$0.00	\$335,734.73
A	4144-001	CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,978.64	\$0.00	\$301,978.64
A	4144-002	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,756.09	\$0.00	\$33,756.09
A	4149	SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,537,083.58	\$0.00	\$3,537,083.58
A	4149-002	SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4149-003	SERVICIO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$852,760.39	\$0.00	\$852,760.39
A	4149-004	SERVICIO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$367,782.62	\$0.00	\$367,782.62
A	4149-005	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,975.87	\$0.00	\$88,975.87
A	4149-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,085.11	\$0.00	\$158,085.11
A	4149-007	ABASTO DE PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,809.96	\$0.00	\$72,809.96
A	4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,681.26	\$0.00	\$17,681.26
A	4149-009	BAJAS TEMPORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,114,272.36	\$0.00	\$1,114,272.36
A	4149-011	FACTIBILIDADES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,811.00	\$0.00	\$1,811.00
A	4149-012	REUBICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,958.81	\$0.00	\$23,958.81
A	4149-014	DEVOLUCIONES DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$860.00	\$0.00	\$860.00
A	4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,458.00	\$0.00	\$146,458.00
A	4149-017	MEDIDORES DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,791.17	\$0.00	\$23,791.17
A	4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,706.00	\$0.00	\$25,706.00
A	4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,390.65	\$0.00	\$82,390.65
A	4149-020	CONEXIONES Y RECONEXIONES COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,304.02	\$0.00	\$145,304.02
A	4149-023	MEDIDORES COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,019.40	\$0.00	\$4,019.40
A	4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,233.70	\$0.00	\$13,233.70
A	4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,090.13	\$0.00	\$142,090.13
A	4149-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,979.10	\$0.00	\$26,979.10
A	4149-027	REZAGO DE AGUA SERVICIO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,312.99	\$0.00	\$52,312.99
A	4149-028	REZAGOS DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,859.40	\$0.00	\$30,859.40
A	4149-029	CONEXIONES Y RECONEXIONES INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,430.24	\$0.00	\$8,430.24
A	4149-1	SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$521.40	\$0.00	\$521.40
A	4149-13	DEVOLUCIONES DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,992.00	\$0.00	\$135,992.00
A	4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,017.20	\$0.00	\$1,017.20

# COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2022 12:50 p. m.

Utr: rptBalanzaComprobacion  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,017.20	\$0.00	\$1,017.20
		CORRIENTES						
A	4159-001	OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,017.20	\$0.00	\$1,017.20
A	4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,663.72	\$0.00	\$183,663.72
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,289.60	\$0.00	\$44,289.60
A	4162-001	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,289.60	\$0.00	\$44,289.60
A	4163	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$443,956.47	\$0.00	-\$443,956.47
A	4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$83,259.41	\$0.00	-\$83,259.41
A	4163-002	BONIFICACION AJUSTE SISTEMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,424.50	\$0.00	-\$3,424.50
A	4163-003	BONIFICACION RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$211,774.64	\$0.00	-\$211,774.64
A	4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$120,711.10	\$0.00	-\$120,711.10
A	4163-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,534.80	\$0.00	-\$6,534.80
A	4163-006	DESCUENTO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,504.81	\$0.00	-\$1,504.81
A	4163-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,544.60	\$0.00	-\$1,544.60
A	4163-008	DESCUENTO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,202.61	\$0.00	-\$15,202.61
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$583,330.59	\$0.00	\$583,330.59
A	4169-001	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335,015.08	\$0.00	\$335,015.08
A	4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,889.13	\$0.00	\$20,889.13
A	4169-005	RECARGOS AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,760.02	\$0.00	\$1,760.02
A	4169-006	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,677.47	\$0.00	\$3,677.47
A	4169-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,853.09	\$0.00	\$8,853.09
A	4169-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,779.87	\$0.00	\$1,779.87
A	4169-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,355.93	\$0.00	\$211,355.93
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,132.00	\$0.00	\$132,132.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,132.00	\$0.00	\$132,132.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,132.00	\$0.00	\$132,132.00
A	4223-001	MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,132.00	\$0.00	\$132,132.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45.20	\$0.00	\$45.20
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45.20	\$0.00	\$45.20
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45.20	\$0.00	\$45.20
A	4311-1	INTERESES GANADOS EN CUENTA DE INVERSION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45.20	\$0.00	\$45.20
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$3,863,066.71	\$0.00	\$3,863,066.71	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,812,282.71	\$0.00	\$3,812,282.71	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$2,130,587.55	\$0.00	\$2,130,587.55	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,766,769.48	\$0.00	\$1,766,769.48	\$0.00
D	5111-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$1,766,769.48	\$0.00	\$1,766,769.48	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	5112-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$300,740.07	\$0.00	\$300,740.07	\$0.00
D	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$273,740.07	\$0.00	\$273,740.07	\$0.00
D	5113-134001	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$43,078.00	\$0.00	\$43,078.00	\$0.00
D	5115-152001	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$43,078.00	\$0.00	\$43,078.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$660,791.58	\$0.00	\$660,791.58	\$0.00

# COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2022 | 12:50 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$51,232.50	\$0.00	\$51,232.50	\$0.00
D	5121-211001	Material de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$18,763.66	\$0.00	\$18,763.66	\$0.00
D	5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	\$0.00	\$0.00	\$8,261.93	\$0.00	\$8,261.93	\$0.00
D	5121-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$0.00	\$18,615.00	\$0.00	\$18,615.00	\$0.00
D	5121-216001	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$5,591.91	\$0.00	\$5,591.91	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$14,993.41	\$0.00	\$14,993.41	\$0.00
D	5122-221001	Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$14,993.41	\$0.00	\$14,993.41	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$159,244.95	\$0.00	\$159,244.95	\$0.00
D	5124-241001	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$40.00	\$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	5124-244001	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$706.89	\$0.00	\$706.89	\$0.00
D	5124-246001	Material Eléctrico	\$0.00	\$0.00	\$1,291.80	\$0.00	\$1,291.80	\$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	\$0.00	\$0.00	\$5,018.00	\$0.00	\$5,018.00	\$0.00
D	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$140,829.81	\$0.00	\$140,829.81	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$155,030.62	\$0.00	\$155,030.62	\$0.00
D	5125-251001	Sustancias Químicas	\$0.00	\$0.00	\$67,845.60	\$0.00	\$67,845.60	\$0.00
D	5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$13,848.62	\$0.00	\$13,848.62	\$0.00
D	5125-259001	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$73,336.40	\$0.00	\$73,336.40	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$249,415.97	\$0.00	\$249,415.97	\$0.00
D	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$249,415.97	\$0.00	\$249,415.97	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$9,383.52	\$0.00	\$9,383.52	\$0.00
D	5127-271001	Vestuario, Uniformes	\$0.00	\$0.00	\$8,508.52	\$0.00	\$8,508.52	\$0.00
D	5127-272001	Prendas de Protección	\$0.00	\$0.00	\$875.00	\$0.00	\$875.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$21,490.61	\$0.00	\$21,490.61	\$0.00
D	5129-291001	Herramientas Menores	\$0.00	\$0.00	\$5,851.97	\$0.00	\$5,851.97	\$0.00
D	5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00
D	5129-296001	Refacciones	\$0.00	\$0.00	\$15,558.64	\$0.00	\$15,558.64	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,020,903.58	\$0.00	\$1,020,903.58	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$146,872.91	\$0.00	\$146,872.91	\$0.00
D	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$146,038.40	\$0.00	\$146,038.40	\$0.00
D	5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$5,934.51	\$0.00	\$5,934.51	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$96,523.52	\$0.00	\$96,523.52	\$0.00
D	5132-322001	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$78,773.52	\$0.00	\$78,773.52	\$0.00
D	5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$10,250.00	\$0.00	\$10,250.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$173,166.86	\$0.00	\$173,166.86	\$0.00
D	5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$0.00	\$116,058.04	\$0.00	\$116,058.04	\$0.00
D	5133-335001	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$0.00	\$10,953.82	\$0.00	\$10,953.82	\$0.00
D	5133-339001	Estudios e investigaciones	\$0.00	\$0.00	\$46,155.00	\$0.00	\$46,155.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$8,701.20	\$0.00	\$8,701.20	\$0.00
D	5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$8,701.20	\$0.00	\$8,701.20	\$0.00



# COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2022 | 12:50 p. m.

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$502,047.50	\$0.00	\$502,047.50	\$0.00
D	5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$443.00	\$0.00	\$443.00	\$0.00
D	5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$24,371.42	\$0.00	\$24,371.42	\$0.00
D	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$371,124.33	\$0.00	\$371,124.33	\$0.00
D	5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$106,108.75	\$0.00	\$106,108.75	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$48,871.51	\$0.00	\$48,871.51	\$0.00
D	5136-361001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$0.00	\$11,306.10	\$0.00	\$11,306.10	\$0.00
D	5136-362001	Otros servicios de información	\$0.00	\$0.00	\$7,393.00	\$0.00	\$7,393.00	\$0.00
D	5136-369001	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$30,172.41	\$0.00	\$30,172.41	\$0.00
D	5137	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$22,260.91	\$0.00	\$22,260.91	\$0.00
D	5137-375001	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$22,260.91	\$0.00	\$22,260.91	\$0.00
D	5138	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$13,977.17	\$0.00	\$13,977.17	\$0.00
D	5138-382001	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$13,977.17	\$0.00	\$13,977.17	\$0.00
D	5139	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$9,382.00	\$0.00	\$9,382.00	\$0.00
D	5139-395001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$594.00	\$0.00	\$594.00	\$0.00
D	5139-398001	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$8,788.00	\$0.00	\$8,788.00	\$0.00
D	5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$50,784.00	\$0.00	\$50,784.00	\$0.00
D	5330	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$50,784.00	\$0.00	\$50,784.00	\$0.00
D	5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$50,784.00	\$0.00	\$50,784.00	\$0.00
D	5332-853001	Otros Convenios	\$0.00	\$0.00	\$50,784.00	\$0.00	\$50,784.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$44,320,600.56	\$44,320,600.56	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$20,633,039.68	\$20,633,039.68	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$5,422,571.54	\$0.00	\$5,422,571.54	\$0.00
D	8110-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$3,942,124.03	\$0.00	\$3,942,124.03	\$0.00
D	8110-44-002	SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$2,768,888.32	\$0.00	\$2,768,888.32	\$0.00
D	8110-44-005	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$316,111.68	\$0.00	\$316,111.68	\$0.00
D	8110-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-44-007	ABASTO DE PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-44-009	BAJAS TEMPORALES	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8110-44-010	DEZASOLVE	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8110-44-011	FACTIBILIDADES	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8110-44-012	REUBICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8110-44-017	MEDIDORES DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00
D	8110-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$52,312.99	\$0.00	\$52,312.99	\$0.00
D	8110-44-027	REZAGO DE AGUA SERVICIO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$30,859.40	\$0.00	\$30,859.40	\$0.00
D	8110-44-028	REZAGO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$8,430.24	\$0.00	\$8,430.24	\$0.00
D	8110-44-029	CONEXIONES Y RECONEXIONES INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$521.40	\$0.00	\$521.40	\$0.00
D	8110-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$1,248,315.51	\$0.00	\$1,248,315.51	\$0.00
D	8110-61-09-001	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$20,889.13	\$0.00	\$20,889.13	\$0.00
D	8110-61-09-005	RECARGOS AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,760.02	\$0.00	\$1,760.02	\$0.00
D	8110-61-09-006	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,677.47	\$0.00	\$3,677.47	\$0.00



# COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2022 | 12:50 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$8,853.09	\$0.00	\$8,853.09	\$0.00
D	8110-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,779.87	\$0.00	\$1,779.87	\$0.00
D	8110-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$211,355.93	\$0.00	\$211,355.93	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$132,132.00	\$0.00	\$132,132.00	\$0.00
D	8110-93-001	MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN	\$0.00	\$0.00	\$132,132.00	\$0.00	\$132,132.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$7,999,725.99	\$6,443,682.46	\$0.00	\$443,956.47
A	8120-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$6,301,745.91	\$6,301,745.91	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$2,768,888.32	\$2,768,888.32	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$367,782.62	\$367,782.62	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$88,975.87	\$88,975.87	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-005	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$316,111.68	\$316,111.68	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-007	ABASTO DE PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$0.00	\$1,114,272.36	\$1,114,272.36	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-009	BAJAS TEMPORALES	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-010	DEZASOLVE	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-011	FACTIBILIDADES	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-012	REUBICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-014	DEVOLUCIONES DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$146,458.00	\$146,458.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-017	MEDIDORES DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$82,390.65	\$82,390.65	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$145,304.02	\$145,304.02	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-020	CONEXIONES Y RECONEXIONES COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,019.40	\$4,019.40	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-023	MEDIDORES COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$13,233.70	\$13,233.70	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$142,090.13	\$142,090.13	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$26,979.10	\$26,979.10	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$104,625.98	\$104,625.98	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-027	REZAGO DE AGUA SERVICIO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$61,718.80	\$61,718.80	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-028	REZAGO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$16,860.48	\$16,860.48	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-029	CONEXIONES Y RECONEXIONES INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,042.80	\$1,042.80	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-1	SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$135,992.00	\$135,992.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$135,992.00	\$135,992.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$335,734.73	\$335,734.73	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$301,978.64	\$301,978.64	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-002	CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$33,756.09	\$33,756.09	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$1,017.20	\$1,017.20	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-001	OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$1,017.20	\$1,017.20	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$44,289.60	\$44,289.60	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-02-001	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$44,289.60	\$44,289.60	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-03	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	-\$443,956.47	\$0.00	\$0.00	\$443,956.47
A	8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	\$0.00	\$0.00	-\$83,259.41	\$0.00	\$0.00	\$83,259.41
A	8120-61-03-002	BONIFICACION AJUSTE SISTEMA	\$0.00	\$0.00	-\$3,424.50	\$0.00	\$0.00	\$3,424.50
A	8120-61-03-003	BONIFICACION RECARGOS	\$0.00	\$0.00	-\$211,774.64	\$0.00	\$0.00	\$211,774.64
A	8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	\$0.00	\$0.00	-\$120,711.10	\$0.00	\$0.00	\$120,711.10
A	8120-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	-\$6,534.80	\$0.00	\$0.00	\$6,534.80
A	8120-61-03-006	DESCUENTO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	-\$1,504.81	\$0.00	\$0.00	\$1,504.81



# COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2022 12:50 p. m.

Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	-\$1,544.60	\$0.00	\$0.00	\$1,544.60
A	8120-61-03-008	DESCUENTO AGUA	\$0.00	\$0.00	-\$15,202.61	\$0.00	\$0.00	\$15,202.61
A	8120-61-08	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$1,496,631.02	\$1,496,631.02	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-001	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$41,778.26	\$41,778.26	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-005	RECARGOS AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,520.04	\$3,520.04	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-006	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$7,354.94	\$7,354.94	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$17,706.18	\$17,706.18	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,559.74	\$3,559.74	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$422,711.86	\$422,711.86	\$0.00	\$0.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$264,264.00	\$264,264.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-001	MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN	\$0.00	\$0.00	\$264,264.00	\$264,264.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$3,021,110.92	\$3,810,094.76	-\$788,983.84	\$0.00
D	8130-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$2,359,621.88	\$2,764,662.33	-\$405,040.45	\$0.00
D	8130-44-002	SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$367,782.62	\$1,916,127.93	-\$1,916,127.93	\$0.00
D	8130-44-003	SERVICIO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$88,975.87	\$0.00	\$88,975.87	\$0.00
D	8130-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,026.57	-\$158,026.57	\$0.00
D	8130-44-005	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,190.04	-\$27,190.04	\$0.00
D	8130-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,318.74	-\$2,318.74	\$0.00
D	8130-44-007	ABAISTO DE PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$1,114,272.36	\$0.00	\$1,114,272.36	\$0.00
D	8130-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,189.00	\$0.00
D	8130-44-009	BAJAS TEMPORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$90,000.00	\$0.00
D	8130-44-010	DEZASOLVE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,043.19	-\$1,043.19	\$0.00
D	8130-44-011	FACTIBILIDADES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,140.00	-\$19,140.00	\$0.00
D	8130-44-012	REUBICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$146,458.00	\$0.00	\$146,458.00	\$0.00
D	8130-44-014	DEVOLUCIONES DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,208.83	-\$1,208.83	\$0.00
D	8130-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424,294.00	-\$424,294.00	\$0.00
D	8130-44-017	MEDIDORES DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$82,390.65	\$0.00	\$82,390.65	\$0.00
D	8130-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$145,304.02	\$0.00	\$145,304.02	\$0.00
D	8130-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,019.40	\$0.00	\$4,019.40	\$0.00
D	8130-44-020	CONEXIONES Y RECONEXIONES COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$13,233.70	\$0.00	\$13,233.70	\$0.00
D	8130-44-023	MEDIDORES COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$142,090.13	\$0.00	\$142,090.13	\$0.00
D	8130-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$26,979.10	\$0.00	\$26,979.10	\$0.00
D	8130-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$52,312.99	\$0.00	\$52,312.99	\$0.00
D	8130-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$30,859.40	\$30,859.40	\$0.00	\$0.00
D	8130-44-027	REZAGO DE AGUA SERVICIO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$8,430.24	\$8,430.24	\$0.00	\$0.00
D	8130-44-028	REZAGO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$521.40	\$521.40	\$0.00	\$0.00
D	8130-44-029	CONEXIONES Y RECONEXIONES INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$135,992.00	\$0.00	\$135,992.00	\$0.00
D	8130-44-1	SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$135,992.00	\$0.00	\$135,992.00	\$0.00
D	8130-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$235,734.73	\$0.00	\$235,734.73	\$0.00
D	8130-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$201,978.64	\$0.00	\$201,978.64	\$0.00
D	8130-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$33,756.09	\$0.00	\$33,756.09	\$0.00
D	8130-45-002	CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,017.20	\$0.00	\$1,017.20	\$0.00
D	8130-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$1,017.20	\$0.00	\$1,017.20	\$0.00
D	8130-51-04-001	OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$1,017.20	\$0.00	\$1,017.20	\$0.00
D	8130-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$44,289.60	\$0.00	\$44,289.60	\$0.00
D	8130-61-02-001	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$44,289.60	\$0.00	\$44,289.60	\$0.00



# COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2022 | 12:50 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$248,315.51	\$913,300.43	-\$664,984.92	\$0.00
D	8130-61-09-001	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$664,984.92	-\$664,984.92	\$0.00
D	8130-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$20,889.13	\$20,889.13	\$0.00	\$0.00
D	8130-61-09-005	RECARGOS AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,760.02	\$1,760.02	\$0.00	\$0.00
D	8130-61-09-006	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,677.47	\$3,677.47	\$0.00	\$0.00
D	8130-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$8,853.09	\$8,853.09	\$0.00	\$0.00
D	8130-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,779.87	\$1,779.87	\$0.00	\$0.00
D	8130-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$211,355.93	\$211,355.93	\$0.00	\$0.00
D	8130-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$132,132.00	\$132,132.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-93-001	MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN	\$0.00	\$0.00	\$132,132.00	\$132,132.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$4,189,631.23	\$4,189,631.23	\$0.00	\$0.00
A	8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$3,537,083.58	\$3,537,083.58	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$852,760.39	\$852,760.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$367,782.62	\$367,782.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$88,975.87	\$88,975.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-005	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$158,085.11	\$158,085.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$72,809.96	\$72,809.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-007	ABASTO DE PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$17,681.26	\$17,681.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$0.00	\$1,114,272.36	\$1,114,272.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-009	BAJAS TEMPORALES	\$0.00	\$0.00	\$1,811.00	\$1,811.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-011	FACTIBILIDADES	\$0.00	\$0.00	\$23,956.81	\$23,956.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-012	REUBICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$860.00	\$860.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-014	DEVOLUCIONES DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$146,458.00	\$146,458.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$23,791.17	\$23,791.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-017	MEDIDORES DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$25,706.00	\$25,706.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$82,390.65	\$82,390.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$145,304.02	\$145,304.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-020	CONEXIONES Y RECONEXIONES COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,019.40	\$4,019.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-023	MEDIDORES COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$13,233.70	\$13,233.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$142,090.13	\$142,090.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$26,979.10	\$26,979.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$52,312.99	\$52,312.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-027	REZAGO DE AGUA SERVICIO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$30,859.40	\$30,859.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-028	REZAGO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$8,430.24	\$8,430.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-029	CONEXIONES Y RECONEXIONES INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$521.40	\$521.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-1	SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$135,992.00	\$135,992.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$135,992.00	\$135,992.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$335,734.73	\$335,734.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$301,978.64	\$301,978.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-002	CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$33,756.09	\$33,756.09	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$1,017.20	\$1,017.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-001	OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$1,017.20	\$1,017.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$44,289.60	\$44,289.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-001	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$44,289.60	\$44,289.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-03	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	-\$443,956.47	-\$443,956.47	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	\$0.00	\$0.00	-\$83,259.41	-\$83,259.41	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-03-002	BONIFICACION AJUSTE SISTEMA	\$0.00	\$0.00	-\$3,424.50	-\$3,424.50	\$0.00	\$0.00

# COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2022 12:50 p. m.

Utr. SUPERVISOR  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-61-03-003	BONIFICACION RECARGOS	\$0.00	\$0.00	-\$211,774.64	-\$211,774.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-03-004	BONIFICACION RECARGOS AGUA	\$0.00	\$0.00	-\$120,711.10	-\$120,711.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	-\$6,534.80	-\$6,534.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-03-006	DESCUENTO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	-\$1,504.81	-\$1,504.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	-\$1,544.60	-\$1,544.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-03-008	DESCUENTO AGUA	\$0.00	\$0.00	-\$15,202.61	-\$15,202.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$583,330.59	\$583,330.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-001	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$335,015.08	\$335,015.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$20,889.13	\$20,889.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-005	RECARGOS AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,760.02	\$1,760.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-006	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,677.47	\$3,677.47	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$8,853.09	\$8,853.09	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,779.87	\$1,779.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$211,355.93	\$211,355.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$132,132.00	\$132,132.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-001	MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN	\$0.00	\$0.00	\$132,132.00	\$132,132.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$4,189,631.23	\$4,189,631.23	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$3,537,083.58	\$3,537,083.58	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$852,760.39	\$852,760.39	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$367,782.62	\$367,782.62	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-005	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$88,975.87	\$88,975.87	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$158,085.11	\$158,085.11	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-007	ABASTO DE PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$72,809.96	\$72,809.96	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-008	RECARGOS AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$0.00	\$17,681.26	\$17,681.26	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-009	BAJAS TEMPORALES	\$0.00	\$0.00	\$1,114,272.36	\$1,114,272.36	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-011	FACTIBILIDADES	\$0.00	\$0.00	\$1,811.00	\$1,811.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-012	REUBICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$23,956.81	\$23,956.81	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-014	DEVOLUCIONES DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$860.00	\$860.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$146,458.00	\$146,458.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-017	MEDIDORES DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$23,791.17	\$23,791.17	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$25,706.00	\$25,706.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-019	CONEXIONES Y RECONEXIONES COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$82,390.65	\$82,390.65	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-020	MEDIDORES COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$145,304.02	\$145,304.02	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-024	RECARGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$4,019.40	\$4,019.40	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-025	RECARGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$13,233.70	\$13,233.70	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$142,090.13	\$142,090.13	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-027	REZAGO DE AGUA SERVICIO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$26,979.10	\$26,979.10	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-028	REZAGO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$52,312.99	\$52,312.99	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-029	CONEXIONES Y RECONEXIONES INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$30,859.40	\$30,859.40	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-13	SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$8,430.24	\$8,430.24	\$0.00	\$0.00
A	8150-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$521.40	\$521.40	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$135,992.00	\$135,992.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-002	CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$135,992.00	\$135,992.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$335,734.73	\$335,734.73	\$0.00	\$0.00
A			\$0.00	\$0.00	\$301,978.64	\$301,978.64	\$0.00	\$0.00
A			\$0.00	\$0.00	\$33,756.09	\$33,756.09	\$0.00	\$0.00
A			\$0.00	\$0.00	\$1,017.20	\$1,017.20	\$0.00	\$0.00

# COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2022 | 12:50 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-51-04-001	OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,017.20	\$0.00	\$1,017.20
A	8150-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,289.60	\$0.00	\$44,289.60
A	8150-61-02-001	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,289.60	\$0.00	\$44,289.60
A	8150-61-03	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$443,956.47	\$0.00	-\$443,956.47
A	8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$83,259.41	\$0.00	-\$83,259.41
A	8150-61-03-002	BONIFICACION AJUSTE SISTEMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,424.50	\$0.00	-\$3,424.50
A	8150-61-03-003	BONIFICACION RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$211,774.64	\$0.00	-\$211,774.64
A	8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$120,711.10	\$0.00	-\$120,711.10
A	8150-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,534.80	\$0.00	-\$6,534.80
A	8150-61-03-006	DESCUENTO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,504.81	\$0.00	-\$1,504.81
A	8150-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,202.61	\$0.00	-\$15,202.61
A	8150-61-03-008	DESCUENTO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$583,330.59	\$0.00	\$583,330.59
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335,015.08	\$0.00	\$335,015.08
A	8150-61-09-001	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,889.13	\$0.00	\$20,889.13
A	8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,760.02	\$0.00	\$1,760.02
A	8150-61-09-005	RECARGOS AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,677.47	\$0.00	\$3,677.47
A	8150-61-09-006	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,853.09	\$0.00	\$8,853.09
A	8150-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,779.87	\$0.00	\$1,779.87
A	8150-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,355.93	\$0.00	\$211,355.93
A	8150-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,132.00	\$0.00	\$132,132.00
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,132.00	\$0.00	\$132,132.00
A	8150-93-001	MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,687,560.88	\$0.00	\$23,687,560.88
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,950,000.00	\$0.00	\$4,950,000.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,747,511.28	\$0.00	\$1,747,511.28
A	8210-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-01-01-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287,419.62	\$0.00	\$287,419.62
A	8210-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-133001-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,069.10	\$0.00	\$30,069.10
A	8210-01-01-211001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01-01-212001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-01-213001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-214001-1	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-01-216001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-01-217001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-218002-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-01-221001-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-01-01-223001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-01-241001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-242001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-01-243001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-01-01-244001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-245001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-246001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-01-247001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-01-01-248001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00

# COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



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

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2022 12:50 p. m.

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00
A	8210-01-01-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8210-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-01-01-01-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01-01-01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-01-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-01-01-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-01-01-316001-1	Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8210-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-01-01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-01-01-01-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-01-01-01-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-01-01-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-01-01-335001-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,555.00	\$0.00	\$35,555.00
A	8210-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00



# COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 25/abr./2022 12:50 p. m.

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

NÚM.	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-01-01-364001-1	Servicios de revelado de fotografías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-369001-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-384001-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-01-01-01-396001-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-01-01-511001-2	Muebles de oficina y estanteria G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-01-01-01-512001-2	Muebles, excepto de oficina y estanteria G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-01-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01-01-01-519001-2	Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-01-01-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-01-01-01-549001-2	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-01-01-01-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-01-01-563001-2	Equipo de Construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01-01-01-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-01-01-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-01-01-01-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-01-01-01-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01-01-01-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,500.00
A	8210-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$5,987,604.22	\$5,987,604.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,766,769.48	\$1,766,769.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287,419.62	\$287,419.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-133001-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,078.00	\$43,078.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-213001-1	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,615.00	\$18,615.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-218001-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,993.41	\$14,993.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00



# COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y hora de Impresión 25/abr./2022 12:50 p. m.

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		DEUDOR	ACREEDOR	SALDO ACTUAL
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR			
D	8220-01-01-01-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,582.78	\$142,582.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,336.40	\$73,336.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,500.00	\$145,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-316001-1	Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,128.92	\$98,128.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,058.04	\$116,058.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,791.84	\$30,791.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-335001-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,555.00	\$35,555.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-339001-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,155.00	\$46,155.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

# COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de impresión: 25/abr./2022 12:50 p. m.

Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,701.20	\$13,701.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$443.00	\$443.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,716.26	\$34,716.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371,193.33	\$371,193.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,108.75	\$106,108.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,306.10	\$11,306.10	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$48,351.51	\$48,351.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-363001-1	Servicios de creatividad, producción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-364001-1	Servicios de revelado de fotografías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-365001-1	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,072.41	\$31,072.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-369001-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,445.00	\$36,445.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,977.17	\$13,977.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-384001-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,205.00	\$25,205.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-396001-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,101.00	\$187,101.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-512001-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-519001-2	Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-521001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-523001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-541001-2	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-549001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-562001-2	Equipo de Construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-563001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-569001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-591001-2	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,500.00	\$30,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-853001-1	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230		\$0.00	\$0.00	\$2,083,486.74	\$1,037,604.22	\$0.00	-\$1,045,882.52
A	8230-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,258.20	\$0.00	\$19,258.20
A	8230-01-01-01-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00



# COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2022 12:50 p. m.

Utr: SUPERVISOR  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,679.55	\$0.00	\$0.00	-\$13,679.55
A	8230-01-01-01-133001-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8230-01-01-01-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,008.90	\$0.00	\$13,008.90
A	8230-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,236.34	\$0.00	\$0.00	-\$31,236.34
A	8230-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,738.07	\$0.00	\$0.00	-\$11,738.07
A	8230-01-01-01-213001-1	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$18,615.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,615.00
A	8230-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,408.09	\$0.00	\$0.00	-\$9,408.09
A	8230-01-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-01-01-01-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,493.41	\$0.00	-\$11,493.41
A	8230-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-01-01-01-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,960.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,960.00
A	8230-01-01-01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,132.07	\$0.00	\$0.00	-\$18,132.07
A	8230-01-01-01-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,000.00
A	8230-01-01-01-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,293.11	\$0.00	\$0.00	-\$9,293.11
A	8230-01-01-01-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,708.20	\$0.00	\$0.00	-\$13,708.20
A	8230-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,509.48	\$0.00	\$0.00	-\$15,509.48
A	8230-01-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,982.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,982.00
A	8230-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,752.97	\$90,582.78	\$0.00	\$88,829.81
A	8230-01-01-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,154.40	\$0.00	\$0.00	-\$62,154.40
A	8230-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,151.38	\$0.00	\$0.00	-\$26,151.38
A	8230-01-01-01-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,000.00
A	8230-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,336.40	\$0.00	\$63,336.40
A	8230-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubrificantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,584.03	\$0.00	\$0.00	-\$100,584.03
A	8230-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,491.48	\$0.00	\$0.00	-\$41,491.48
A	8230-01-01-01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,125.00	\$0.00	\$0.00	-\$39,125.00
A	8230-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,148.03	\$0.00	\$0.00	-\$39,148.03
A	8230-01-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,920.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,920.00
A	8230-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,441.36	\$0.00	\$0.00	-\$19,441.36
A	8230-01-01-01-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,000.00
A	8230-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,461.60	\$130,500.00	\$0.00	\$125,038.40
A	8230-01-01-01-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,065.49	\$0.00	\$0.00	-\$4,065.49
A	8230-01-01-01-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-01-01-316001-1	Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,355.40	\$13,128.92	\$0.00	-\$6,226.48



# COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2022 12:50 p. m.

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rpt/BalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-01-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8230-01-01-01-328001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,750.00
A	8230-01-01-01-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,058.04	\$0.00	\$41,058.04
A	8230-01-01-01-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,791.84	\$15,791.84	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-01-01-01-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-01-01-01-335001-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,601.18	\$0.00	\$0.00	-\$24,601.18
A	8230-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-01-01-01-339001-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,155.00	\$0.00	\$46,155.00
A	8230-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,701.20	\$0.00	-\$1,298.80
A	8230-01-01-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$443.00	\$0.00	\$443.00
A	8230-01-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,344.84	\$19,716.26	\$0.00	\$9,371.42
A	8230-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69.00	\$251,193.33	\$0.00	\$251,124.33
A	8230-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,108.75	\$0.00	\$46,108.75
A	8230-01-01-01-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,306.10	\$0.00	\$11,306.10
A	8230-01-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,958.51	\$13,351.51	\$0.00	-\$27,607.00
A	8230-01-01-01-363001-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-01-01-01-364001-1	Servicios de revelado de fotografías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-01-01-01-365001-1	Otros servicios de la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$16,072.41	\$0.00	\$15,172.41
A	8230-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,184.09	\$0.00	\$0.00	-\$14,184.09
A	8230-01-01-01-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-01-01-01-382001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,977.17	\$0.00	\$3,977.17
A	8230-01-01-01-383001-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-01-01-01-384001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-01-01-01-395001-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,611.00	\$205.00	\$0.00	-\$24,406.00
A	8230-01-01-01-396001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,000.00
A	8230-01-01-01-398001-1	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$178,313.00	\$181,101.00	\$0.00	\$2,788.00
A	8230-01-01-01-511001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	8230-01-01-01-512001-2	Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-01-01-01-515001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,931.04	\$0.00	\$0.00	-\$22,931.04
A	8230-01-01-01-519001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-01-01-01-521001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-01-01-01-523001-2		\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00



# COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Usr. SUPERVISOR

Rep. rpt:BalanzaComprobacion

Fecha y 25/abr./2022

hora de Impresión 12:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-01-01-549001-2	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	8230-01-01-01-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-01-01-563001-2	Equipo de Construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-01-01-01-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-01-01-01-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-01-01-01-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,018.19	\$0.00	\$0.00	-\$36,018.19
A	8230-01-01-01-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-01-01-01-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,216.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,216.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,904,117.48	\$3,904,117.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,766,769.48	\$1,766,769.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,740.07	\$273,740.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,078.00	\$43,078.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-211001-1	Materiales de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,763.66	\$18,763.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-212001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,261.93	\$8,261.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-215001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,591.91	\$5,591.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-216001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,993.41	\$14,993.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-221001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,867.93	\$1,867.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-241001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$706.89	\$706.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-242001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,291.80	\$1,291.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-244001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,490.52	\$9,490.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-246001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,018.00	\$5,018.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-247001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,829.81	\$140,829.81	\$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	\$67,845.60	\$67,845.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,848.62	\$13,848.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,336.40	\$73,336.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,415.97	\$249,415.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,508.52	\$8,508.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$875.00	\$875.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,851.97	\$5,851.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,558.64	\$15,558.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,038.40	\$140,038.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,934.51	\$5,934.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,773.52	\$78,773.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehiculos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,250.00	\$10,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,058.04	\$116,058.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00



# COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2022 12:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-01-01-335001-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,953.82	\$10,953.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-339001-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,155.00	\$46,155.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,701.20	\$8,701.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$443.00	\$443.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,371.42	\$24,371.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371,124.33	\$371,124.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,108.75	\$106,108.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,306.10	\$11,306.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,393.00	\$7,393.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-369001-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,172.41	\$30,172.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,260.91	\$22,260.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,977.17	\$13,977.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$594.00	\$594.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,788.00	\$8,788.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,068.96	\$7,068.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,981.81	\$33,981.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,784.00	\$50,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,904,117.48	\$3,904,117.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,766,769.48	\$1,766,769.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,740.07	\$273,740.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,078.00	\$43,078.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,763.66	\$18,763.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,261.93	\$8,261.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,615.00	\$18,615.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,591.91	\$5,591.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,993.41	\$14,993.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,867.93	\$1,867.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$706.89	\$706.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,291.80	\$1,291.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,490.52	\$9,490.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,018.00	\$5,018.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,829.81	\$140,829.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,845.60	\$67,845.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,848.62	\$13,848.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,336.40	\$73,336.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,415.97	\$249,415.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,508.52	\$8,508.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$875.00	\$875.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,851.97	\$5,851.97	\$0.00	\$0.00



# COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión

25/abr./2022  
12:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,558.64	\$15,558.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,038.40	\$140,038.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,934.51	\$5,934.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,773.52	\$78,773.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,250.00	\$10,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,058.04	\$116,058.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-335001-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,953.82	\$10,953.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,155.00	\$46,155.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,701.20	\$8,701.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 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	\$24,371.42	\$24,371.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371,124.33	\$371,124.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,108.75	\$106,108.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,306.10	\$11,306.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,393.00	\$7,393.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-369001-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,172.41	\$30,172.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,260.91	\$22,260.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,977.17	\$13,977.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$594.00	\$594.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,788.00	\$8,788.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,068.96	\$7,068.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,981.81	\$33,981.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,784.00	\$50,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,904,117.48	\$3,904,117.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,766,769.48	\$1,766,769.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,740.07	\$273,740.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,078.00	\$43,078.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-211001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,763.66	\$18,763.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,261.93	\$8,261.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-216001-1	Materiales de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,615.00	\$18,615.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,591.91	\$5,591.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,993.41	\$14,993.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,867.93	\$1,867.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-246001-1	Materiales metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$706.89	\$706.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,291.80	\$1,291.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,490.52	\$9,490.52	\$0.00	\$0.00
D			\$0.00	\$0.00	\$5,018.00	\$5,018.00	\$0.00	\$0.00



# COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/abr./2022

hora de Impresión 12:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,829.81	\$140,829.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,845.60	\$67,845.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,848.62	\$13,848.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,336.40	\$73,336.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,415.97	\$249,415.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,508.52	\$8,508.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$875.00	\$875.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,851.97	\$5,851.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,558.64	\$15,558.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,038.40	\$140,038.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,934.51	\$5,934.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,773.52	\$78,773.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,250.00	\$10,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,058.04	\$116,058.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-335001-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,953.82	\$10,953.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,155.00	\$46,155.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,701.20	\$8,701.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 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	\$24,371.42	\$24,371.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371,124.33	\$371,124.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,108.75	\$106,108.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,306.10	\$11,306.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,383.00	\$7,383.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-369001-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,172.41	\$30,172.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,260.91	\$22,260.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,977.17	\$13,977.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$594.00	\$594.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,788.00	\$8,788.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-515001-2	Bienes Informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,068.96	\$7,068.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,981.81	\$33,981.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,784.00	\$50,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,904,117.48	\$3,904,117.48	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,766,769.48	\$1,766,769.48	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,740.07	\$273,740.07	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,078.00	\$43,078.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,763.66	\$18,763.66	\$0.00	\$0.00



**COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021**

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

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2022 | 12:50 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

NAT.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,261.93	\$0.00	\$8,261.93	\$0.00
D	8270-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,615.00	\$0.00	\$18,615.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,591.91	\$0.00	\$5,591.91	\$0.00
D	8270-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,993.41	\$0.00	\$14,993.41	\$0.00
D	8270-01-01-01-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$40.00	\$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	8270-01-01-01-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$706.89	\$0.00	\$706.89	\$0.00
D	8270-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,291.80	\$0.00	\$1,291.80	\$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	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,018.00	\$0.00	\$5,018.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,829.81	\$0.00	\$140,829.81	\$0.00
D	8270-01-01-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,845.60	\$0.00	\$67,845.60	\$0.00
D	8270-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,848.62	\$0.00	\$13,848.62	\$0.00
D	8270-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,336.40	\$0.00	\$73,336.40	\$0.00
D	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,415.97	\$0.00	\$249,415.97	\$0.00
D	8270-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,508.52	\$0.00	\$8,508.52	\$0.00
D	8270-01-01-01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$875.00	\$0.00	\$875.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,851.97	\$0.00	\$5,851.97	\$0.00
D	8270-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,558.64	\$0.00	\$15,558.64	\$0.00
D	8270-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,038.40	\$0.00	\$140,038.40	\$0.00
D	8270-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,934.51	\$0.00	\$5,934.51	\$0.00
D	8270-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,773.52	\$0.00	\$78,773.52	\$0.00
D	8270-01-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehiculos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,250.00	\$0.00	\$10,250.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,058.04	\$0.00	\$116,058.04	\$0.00
D	8270-01-01-01-335001-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,953.82	\$0.00	\$10,953.82	\$0.00
D	8270-01-01-01-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,155.00	\$0.00	\$46,155.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,701.20	\$0.00	\$8,701.20	\$0.00
D	8270-01-01-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 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	\$0.00	\$0.00	\$24,371.42	\$0.00	\$24,371.42	\$0.00
D	8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371,124.33	\$0.00	\$371,124.33	\$0.00
D	8270-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,108.75	\$0.00	\$106,108.75	\$0.00
D	8270-01-01-01-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,306.10	\$0.00	\$11,306.10	\$0.00
D	8270-01-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,393.00	\$0.00	\$7,393.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-369001-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,172.41	\$0.00	\$30,172.41	\$0.00
D	8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,260.91	\$0.00	\$22,260.91	\$0.00
D	8270-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,977.17	\$0.00	\$13,977.17	\$0.00
D	8270-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$594.00	\$0.00	\$594.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,788.00	\$0.00	\$8,788.00	\$0.00



**COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./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 | 25.abr./2022 | 12:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-01-01-515001-2	Bienes Informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,068.96	\$0.00	\$7,068.96	\$0.00
D	8270-01-01-01-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,981.81	\$0.00	\$33,981.81	\$0.00
D	8270-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,784.00	\$0.00	\$50,784.00	\$0.00
Sumas =>			\$863,523.91	\$863,523.91	\$67,860,588.96	\$67,892,692.67	\$13,657,635.41	\$13,689,739.12

**Analizar Diferencia => \$-32,103.71**

*[Signature]*  
C. RAMIRO CERÓN LOZANO  
DIRECTOR GENERAL

*[Signature]*  
C. GABRIELA BETH LOPEZ CRUZ  
SUBDIRECTORA

