



# COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 05:57 p. m.

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$1,229,722.76	\$0.00	\$14,230,605.65	\$13,566,601.09	\$1,893,727.32	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$888,118.58	\$0.00	\$14,083,778.93	\$13,566,601.09	\$1,405,296.42	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$403,548.98	\$0.00	\$9,504,272.67	\$9,185,296.69	\$722,524.96	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$150,277.42	\$0.00	\$4,463,433.13	\$4,328,948.31	\$284,762.24	\$0.00
D	1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	\$99,847.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,847.63	\$0.00
D	1111-2	CAJA PARA FONDO REVOLVENTE	\$2,406.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,406.56	\$0.00
D	1111-3	CAJA 2021	\$48,023.23	\$0.00	\$0.00	\$30,123.73	\$17,899.50	\$0.00
D	1111-4	CAJA 2022	\$0.00	\$0.00	\$4,359,488.17	\$4,194,879.62	\$164,608.55	\$0.00
D	1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	\$0.00	\$0.00	\$103,944.96	\$103,944.96	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$252,897.86	\$0.00	\$5,040,839.54	\$4,856,348.38	\$437,389.02	\$0.00
D	1112-1	BANAMEX CTA 9509738653	\$0.00	\$0.00	\$3,652,916.97	\$3,220,191.49	\$432,725.48	\$0.00
D	1112-10	BBVA BANCOMER 9788	\$0.00	\$0.00	\$3,652,916.97	\$3,220,191.49	\$432,725.48	\$0.00
D	1112-2	BANORTE CTA 0459841684	\$4,663.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,663.49	\$0.00
D	1112-7	BANCOMER CTA 113030814	\$146,847.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,847.96	\$0.00
D	1112-8	BANCOMER CTA 116530001	\$248,232.06	\$0.00	\$1,358,167.44	\$1,606,399.45	\$0.05	\$0.00
D	1112-9	BBVA CTA. 113030814 2021	-\$146,845.65	\$0.00	\$29,755.13	\$29,757.44	-\$146,847.96	\$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 EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$484,569.60	\$0.00	\$4,579,487.51	\$4,381,266.58	\$682,770.53	\$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	\$88,717.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$88,006.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,006.78	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,886.57	\$0.00	\$4.19	\$6,890.01	\$0.75	\$0.00
D	1123-004	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$0.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.74	\$0.00
D	1123-005	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00
D	1123-007	GASTOS POR COMP.GABRIELA LOPEZ	\$6,885.82	\$0.00	\$0.00	\$6,885.82	\$0.00	\$0.00
D	1123-009	GABRIELA IBETH LOPEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$4.19	\$4.19	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,347,972.57	\$4,347,972.57	\$0.00	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$4,120,328.82	\$4,120,328.82	\$0.00	\$0.00
D	1124-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$335,142.16	\$335,142.16	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$1,075.00	\$1,075.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-03	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	-\$1,009,638.46	-\$1,009,638.46	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$68,321.37	\$0.00	\$231,510.75	\$26,424.00	\$273,408.12	\$0.00
D	1129-1	IVA ACREDITABLE	\$68,321.37	\$0.00	\$0.00	\$26,424.00	\$41,897.37	\$0.00
D	1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	\$0.00	\$0.00	\$231,510.75	\$0.00	\$231,510.75	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$18.75	\$17.82	\$0.93	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$18.75	\$17.82	\$0.93	\$0.00
D	1131-001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$18.75	\$17.82	\$0.93	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$341,604.18	\$0.00	\$146,826.72	\$0.00	\$488,430.90	\$0.00



# COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Fecha y 07/ene./2023

hora de Impresión 05:57 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1240	BIENES MUEBLES	\$335,989.08	\$0.00	\$146,826.72	\$0.00	\$482,795.80	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$122,934.46	\$0.00	\$11,206.03	\$0.00	\$134,140.49	\$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 Computo y de Tecnologías de la Información	\$78,442.92	\$0.00	\$11,206.03	\$0.00	\$89,648.95	\$0.00
D	1241-3-515001	Bienes informáticos	\$78,442.92	\$0.00	\$11,206.03	\$0.00	\$89,648.95	\$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	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$60,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00
D	1244-1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$60,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00
D	1244-1-541001	Vehiculos y Equipo Terrestre	\$60,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$153,034.62	\$0.00	\$108,620.69	\$0.00	\$261,655.31	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$48,800.00	\$0.00	\$103,500.00	\$0.00	\$152,300.00	\$0.00
D	1246-2-562001	Maquinaria y equipo industrial	\$48,800.00	\$0.00	\$103,500.00	\$0.00	\$152,300.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$104,234.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,234.62	\$0.00
D	1246-7-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$104,234.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,234.62	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$5,120.69	\$0.00	\$5,120.69	\$0.00
D	1246-9-569001	Otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$5,120.69	\$0.00	\$5,120.69	\$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 DE BIENES	\$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	\$81,892.17	\$4,051,698.56	\$4,195,446.17	\$0.00	\$225,639.78
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$81,892.17	\$4,051,698.56	\$4,195,446.17	\$0.00	\$225,639.78
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$81,892.17	\$4,051,698.56	\$4,195,446.17	\$0.00	\$225,639.78
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,079,273.47	\$2,079,273.47	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,757,471.52	\$1,757,471.52	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$1,757,471.52	\$1,757,471.52	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$321,801.95	\$321,801.95	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$321,801.95	\$321,801.95	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,670,715.09	\$1,670,715.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,523,888.37	\$1,523,888.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	GABRIELA BARRERA PORRAS	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00	\$98,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	MARCO ANTONIO CHAVEZ HERNADEZ	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	AQUILES ANDRES CERVANTES FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$21,060.00	\$21,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-211001	Material de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$32,787.98	\$32,787.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	\$0.00	\$0.00	\$6,826.18	\$6,826.18	\$0.00	\$0.00



# COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Fecha y hora de Impresión 07/ene./2023 05:57 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-214001	Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$0.00	\$97.58	\$97.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$0.00	\$17,494.54	\$17,494.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-216001	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$3,071.55	\$3,071.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-221001	Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$21,582.93	\$21,582.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-242001	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$6,228.36	\$6,228.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-243001	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$70.69	\$70.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-246001	Material Eléctrico	\$0.00	\$0.00	\$55,143.15	\$55,143.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-247001	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$21,720.38	\$21,720.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$97,139.07	\$97,139.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-259001	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$146,483.80	\$146,483.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$213,965.75	\$213,965.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-271001	Vestuario, Uniformes	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-272001	Prendas de Protección	\$0.00	\$0.00	\$5,357.75	\$5,357.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-291001	Herramientas Menores	\$0.00	\$0.00	\$6,101.66	\$6,101.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-296001	Refacciones	\$0.00	\$0.00	\$18,555.10	\$18,555.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00	\$2,150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$9,683.66	\$9,683.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$10,136.82	\$10,136.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-322001	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$78,431.40	\$78,431.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	\$0.00	\$0.00	\$9,639.48	\$9,639.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$43,305.00	\$43,305.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-331001	Servicios legales	\$0.00	\$0.00	\$92,218.00	\$92,218.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$11,949.04	\$11,949.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$2,413.80	\$2,413.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-353001	Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$9,160.34	\$9,160.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-355001	Mantenimiento de Bienes Informáticos	\$0.00	\$0.00	\$219,399.54	\$219,399.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$186,364.61	\$186,364.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$30,366.00	\$30,366.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-375001	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$20,974.59	\$20,974.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-382001	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$15,439.62	\$15,439.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-392006	Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$3,316.00	\$3,316.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-395001	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$654.00	\$654.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$146,826.72	\$146,826.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-515001	Bienes Informáticos	\$0.00	\$0.00	\$11,206.03	\$11,206.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-541001	Vehículos y Equipo Terrestre	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-562001	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$0.00	\$103,500.00	\$103,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-569001	Otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$5,120.69	\$5,120.69	\$0.00	\$0.00
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$26,805.00	\$26,805.00	\$0.00	\$0.00
A	2114-853001	Otros Convenios	\$0.00	\$0.00	\$26,805.00	\$26,805.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$72,797.66	\$274,905.00	\$418,652.61	\$0.00	\$216,545.27
A	2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$39,379.95	\$189,678.72	\$196,557.32	\$0.00	\$46,258.55
A	2117-10	RETENCION ISR PROVEEDORES	\$0.00	\$0.00	\$270.72	\$340.38	\$0.00	\$69.66
A	2117-2	RETENCION ISR POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	\$0.00	\$1,314.00	\$2,432.99	\$980.40	\$0.00	-\$138.59
A	2117-3	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$32,103.71	\$58,634.00	\$59,616.40	\$0.00	\$32,886.11



# COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Fecha y hora de impresión: 07/ene./2023 05:57 p. m.

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$0.00	\$58,834.00	\$58,834.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-6	RETENCIONES IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.78	\$0.00	\$10.78
A	2117-7	IVA TRASLADADO 2022	\$0.00	\$0.00	\$23,837.00	\$161,365.20	\$0.00	\$137,528.20
A	2117-9	RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$122.29	\$122.51	\$0.00	\$0.22
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,094.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,094.51
A	2119-1	SUELDOS POR PAGAR	\$0.00	\$9,094.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,094.51
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$1,147,830.59	\$285,000.00	\$0.00	\$0.00	\$862,830.59
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$1,147,830.59	\$285,000.00	\$0.00	\$0.00	\$862,830.59
A	3200-4	MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$42,202.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,202.81
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$251,265.73	\$285,000.00	\$0.00	\$0.00	\$-33,734.27
A	3210-2016	Resultado del Ejercicio Actual 2016	\$0.00	\$0.00	\$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	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$0.00	\$0.00	\$285,000.00	\$0.00	\$0.00	\$-285,000.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$854,362.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$854,362.05
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	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$326,609.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,609.72
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,347,997.79	\$0.00	\$4,347,997.79
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,347,972.57	\$0.00	\$4,347,972.57
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,455,470.98	\$0.00	\$4,455,470.98
A	4144-001	CONTRATO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335,142.16	\$0.00	\$335,142.16
A	4144-002	CONTRATO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,281.76	\$0.00	\$100,281.76
A	4144-003	CONTRATO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,115.40	\$0.00	\$25,115.40
A	4144-004	CONVENIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,609.00	\$0.00	\$6,609.00
A	4144-005	CONVENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,521.00	\$0.00	\$140,521.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,615.00	\$0.00	\$62,615.00
A	4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,120,328.82	\$0.00	\$4,120,328.82
A	4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,104,485.94	\$0.00	\$1,104,485.94
A	4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,360.79	\$0.00	\$166,360.79
A	4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,351,569.45	\$0.00	\$1,351,569.45
A	4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,519.98	\$0.00	\$168,519.98
A	4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$530,186.87	\$0.00	\$530,186.87
A	4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,934.43	\$0.00	\$112,934.43
A	4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,847.93	\$0.00	\$241,847.93
A	4149-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,403.48	\$0.00	\$47,403.48
A	4149-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,661.07	\$0.00	\$59,661.07
A	4149-011	REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,614.48	\$0.00	\$14,614.48
A	4149-012	REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,688.46	\$0.00	\$11,688.46
A	4149-013	SERVICIO AGUA PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,739.14	\$0.00	\$2,739.14
A	4149-014	ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,297.09	\$0.00	\$10,297.09
A	4149-015	REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$373.96	\$0.00	\$373.96
A	4149-016	REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,397.20	\$0.00	\$2,397.20
A	4149-017	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$359.58	\$0.00	\$359.58
A	4149-018	CONEXION / RECONEXION COMERCIAL E INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,030.00	\$0.00	\$4,030.00
A			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,581.90	\$0.00	\$2,581.90



# COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 07/ene./2023  
05:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4149-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,308.20	\$0.00	\$2,308.20
A	4149-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,282.40	\$0.00	\$3,282.40
A	4149-021	BAJA DE PADRON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,492.00	\$0.00	\$1,492.00
A	4149-022	REUBICACION SERVICIO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,355.40	\$0.00	\$5,355.40
A	4149-024	COPIA DE RECIBO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$708.71	\$0.00	\$708.71
A	4149-025	RESELLO Y REGISTRO ANUAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,312.10	\$0.00	\$19,312.10
A	4149-026	MODIFICACION DE DATOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$596.80	\$0.00	\$596.80
A	4149-028	CORTE DE PAVIMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,442.20	\$0.00	\$1,442.20
A	4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,659.21	\$0.00	\$19,659.21
A	4149-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,033.10	\$0.00	\$28,033.10
A	4149-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,683.75	\$0.00	\$2,683.75
A	4149-032	SUSPENSION RED GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,246.20	\$0.00	\$1,246.20
A	4149-033	VIAJES DE PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$937.50	\$0.00	\$937.50
A	4149-034	MEDIDOR DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,484.40	\$0.00	\$20,484.40
A	4149-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,754.10	\$0.00	\$25,754.10
A	4149-036	DEZASOLVE DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,855.40	\$0.00	\$4,855.40
A	4149-038	SUSPENSION RED ALIMENTACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273.60	\$0.00	\$273.60
A	4149-1	SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,852.00	\$0.00	\$149,852.00
A	4149-13	DEVOLUCIONES DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,852.00	\$0.00	\$149,852.00
A	4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$107,498.41	\$0.00	-\$107,498.41
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,075.00	\$0.00	\$1,075.00
A	4162-001	MULTA DESPERDICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,075.00	\$0.00	\$1,075.00
A	4163	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,009,638.46	\$0.00	-\$1,009,638.46
A	4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$243,078.86	\$0.00	-\$243,078.86
A	4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,763.64	\$0.00	-\$36,763.64
A	4163-003	BONIFICACION REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$209,643.51	\$0.00	-\$209,643.51
A	4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,728.02	\$0.00	-\$28,728.02
A	4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$97,207.10	\$0.00	-\$97,207.10
A	4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,126.10	\$0.00	-\$7,126.10
A	4163-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$387,091.23	\$0.00	-\$387,091.23
A	4164	RENTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$0.00	\$780.00
A	4164-001	RENTEGROS 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$0.00	\$780.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,285.05	\$0.00	\$900,285.05
A	4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$818,862.22	\$0.00	\$818,862.22
A	4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,602.87	\$0.00	\$45,602.87
A	4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,257.76	\$0.00	\$28,257.76
A	4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,931.29	\$0.00	\$4,931.29
A	4169-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,777.53	\$0.00	\$1,777.53
A	4169-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271.36	\$0.00	\$271.36
A	4169-007	RECARGO SERVICIO AGUA PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$593.06	\$0.00	\$593.06
A	4169-008	RECARGO ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88.96	\$0.00	\$88.96
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25.22	\$0.00	\$25.22
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25.22	\$0.00	\$25.22
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25.22	\$0.00	\$25.22
A	4311-1	INTERESES GANADOS EN CUENTA DE INVERSION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25.22	\$0.00	\$25.22
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$3,542,740.84	\$0.00	\$3,542,740.84	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,515,935.84	\$0.00	\$3,515,935.84	\$0.00



# COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Fecha y 07/ene./2023

hora de Impresión 05:57 p. m.

Usu. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$2,079,273.47	\$0.00	\$2,079,273.47	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,757,471.52	\$0.00	\$1,757,471.52	\$0.00
D	5111-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$1,757,471.52	\$0.00	\$1,757,471.52	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$321,801.95	\$0.00	\$321,801.95	\$0.00
D	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$321,801.95	\$0.00	\$321,801.95	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$656,376.47	\$0.00	\$656,376.47	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$60,277.83	\$0.00	\$60,277.83	\$0.00
D	5121-211001	Material de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$32,787.98	\$0.00	\$32,787.98	\$0.00
D	5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	\$0.00	\$0.00	\$6,826.18	\$0.00	\$6,826.18	\$0.00
D	5121-214001	Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$0.00	\$97.58	\$0.00	\$97.58	\$0.00
D	5121-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$0.00	\$17,494.54	\$0.00	\$17,494.54	\$0.00
D	5121-216001	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$3,071.55	\$0.00	\$3,071.55	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$21,582.93	\$0.00	\$21,582.93	\$0.00
D	5122-221001	Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$21,582.93	\$0.00	\$21,582.93	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$180,301.65	\$0.00	\$180,301.65	\$0.00
D	5124-242001	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$6,228.36	\$0.00	\$6,228.36	\$0.00
D	5124-243001	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$70.69	\$0.00	\$70.69	\$0.00
D	5124-246001	Material Eléctrico	\$0.00	\$0.00	\$55,143.15	\$0.00	\$55,143.15	\$0.00
D	5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$21,720.38	\$0.00	\$21,720.38	\$0.00
D	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$97,139.07	\$0.00	\$97,139.07	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$146,483.80	\$0.00	\$146,483.80	\$0.00
D	5125-256001	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$146,483.80	\$0.00	\$146,483.80	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$213,965.75	\$0.00	\$213,965.75	\$0.00
D	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$213,965.75	\$0.00	\$213,965.75	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$6,957.75	\$0.00	\$6,957.75	\$0.00
D	5127-271001	Vestuario, Uniformes	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	5127-272001	Prendas de Protección	\$0.00	\$0.00	\$5,357.75	\$0.00	\$5,357.75	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$26,806.76	\$0.00	\$26,806.76	\$0.00
D	5129-291001	Herramientas Menores	\$0.00	\$0.00	\$6,101.66	\$0.00	\$6,101.66	\$0.00
D	5129-296001	Refacciones	\$0.00	\$0.00	\$18,555.10	\$0.00	\$18,555.10	\$0.00
D	5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00	\$0.00	\$2,150.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$780,285.90	\$0.00	\$780,285.90	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$18,820.48	\$0.00	\$18,820.48	\$0.00
D	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$8,683.66	\$0.00	\$8,683.66	\$0.00
D	5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$10,136.82	\$0.00	\$10,136.82	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$130,375.88	\$0.00	\$130,375.88	\$0.00
D	5132-322001	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$78,431.40	\$0.00	\$78,431.40	\$0.00
D	5132-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	\$0.00	\$0.00	\$8,639.48	\$0.00	\$8,639.48	\$0.00
D	5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$43,305.00	\$0.00	\$43,305.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$92,218.00	\$0.00	\$92,218.00	\$0.00
D	5133-331001	Servicios legales	\$0.00	\$0.00	\$92,218.00	\$0.00	\$92,218.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$11,949.04	\$0.00	\$11,949.04	\$0.00
D	5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$11,949.04	\$0.00	\$11,949.04	\$0.00



# COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 05:57 p. m.

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	\$397,338.29	\$0.00	\$397,338.29	\$0.00
D	5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$2,413.80	\$0.00	\$2,413.80	\$0.00
D	5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$9,160.34	\$0.00	\$9,160.34	\$0.00
D	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$219,399.54	\$0.00	\$219,399.54	\$0.00
D	5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$166,364.61	\$0.00	\$166,364.61	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$30,366.00	\$0.00	\$30,366.00	\$0.00
D	5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$30,366.00	\$0.00	\$30,366.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$20,974.59	\$0.00	\$20,974.59	\$0.00
D	5137-375001	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$20,974.59	\$0.00	\$20,974.59	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$15,439.62	\$0.00	\$15,439.62	\$0.00
D	5138-382001	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$15,439.62	\$0.00	\$15,439.62	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$62,804.00	\$0.00	\$62,804.00	\$0.00
D	5139-392006	Pago de derechos	\$0.00	\$0.00	\$3,316.00	\$0.00	\$3,316.00	\$0.00
D	5139-395001	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$654.00	\$0.00	\$654.00	\$0.00
D	5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$58,834.00	\$0.00	\$58,834.00	\$0.00
D	5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$26,805.00	\$0.00	\$26,805.00	\$0.00
D	5330	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$26,805.00	\$0.00	\$26,805.00	\$0.00
D	5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$26,805.00	\$0.00	\$26,805.00	\$0.00
D	5332-853001	Otros Convenios	\$0.00	\$0.00	\$26,805.00	\$0.00	\$26,805.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$35,030,187.66	\$35,030,187.66	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$13,645,945.14	\$13,645,945.14	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$4,950,000.00	\$0.00	\$4,950,000.00	\$0.00
D	8110-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$3,818,740.00	\$0.00	\$3,818,740.00	\$0.00
D	8110-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,554,500.00	\$0.00	\$1,554,500.00	\$0.00
D	8110-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$325,000.00	\$0.00	\$325,000.00	\$0.00
D	8110-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,724,869.00	\$0.00	\$1,724,869.00	\$0.00
D	8110-44-017	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$100,722.00	\$0.00	\$100,722.00	\$0.00
D	8110-44-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8110-44-021	BAJA DE PADRON	\$0.00	\$0.00	\$2,349.00	\$0.00	\$2,349.00	\$0.00
D	8110-44-022	REUBICACION SERVICIO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8110-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8110-44-033	VIAJES DE PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00
D	8110-44-034	MEDIDOR DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$40,100.00	\$0.00	\$40,100.00	\$0.00
D	8110-44-036	DEZASOLVE DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8110-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00
D	8110-45-001	CONTRATO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00
D	8110-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00
D	8110-51-04-001	OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00
D	8110-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8110-61-02-001	MULTA DESPERDICIO	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8110-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$725,000.00	\$0.00	\$725,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$725,000.00	\$0.00	\$725,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$4,347,972.57	\$4,950,000.00	\$0.00	\$602,027.43
A	8120-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$4,120,328.82	\$3,818,740.00	\$0.00	-\$301,588.82
A	8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,104,485.94	\$1,554,500.00	\$0.00	\$450,014.06



# COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 05:57 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$166,360.79	\$325,000.00	\$0.00	\$158,639.21
A	8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,351,569.45	\$1,724,869.00	\$0.00	\$373,299.55
A	8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$168,519.98	\$0.00	\$0.00	-\$168,519.98
A	8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$530,186.87	\$0.00	\$0.00	-\$530,186.87
A	8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$112,934.43	\$0.00	\$0.00	-\$112,934.43
A	8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$241,847.93	\$0.00	\$0.00	-\$241,847.93
A	8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$47,403.48	\$0.00	\$0.00	-\$47,403.48
A	8120-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$59,661.07	\$0.00	\$0.00	-\$59,661.07
A	8120-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$14,614.48	\$0.00	\$0.00	-\$14,614.48
A	8120-44-011	REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$11,688.46	\$0.00	\$0.00	-\$11,688.46
A	8120-44-012	REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,739.14	\$0.00	\$0.00	-\$2,739.14
A	8120-44-013	SERVICIO AGUA PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$10,297.09	\$0.00	\$0.00	-\$10,297.09
A	8120-44-014	ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$373.96	\$0.00	\$0.00	-\$373.96
A	8120-44-015	REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$2,397.20	\$0.00	\$0.00	-\$2,397.20
A	8120-44-016	REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$359.58	\$0.00	\$0.00	-\$359.58
A	8120-44-017	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$4,030.00	\$100,722.00	\$0.00	\$96,692.00
A	8120-44-018	CONEXION / RECONEXION COMERCIAL E INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,581.90	\$0.00	\$0.00	-\$2,581.90
A	8120-44-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$2,308.20	\$25,000.00	\$0.00	\$22,691.80
A	8120-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$3,282.40	\$0.00	\$0.00	-\$3,282.40
A	8120-44-021	BAJA DE PADRON	\$0.00	\$0.00	\$1,492.00	\$2,349.00	\$0.00	\$857.00
A	8120-44-022	REUBICACION SERVICIO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$5,355.40	\$1,200.00	\$0.00	-\$4,155.40
A	8120-44-024	COPIA DE RECIBO	\$0.00	\$0.00	\$708.71	\$0.00	\$0.00	-\$708.71
A	8120-44-025	RESELLO Y REGISTRO ANUAL	\$0.00	\$0.00	\$19,312.10	\$0.00	\$0.00	-\$19,312.10
A	8120-44-026	MODIFICACION DE DATOS	\$0.00	\$0.00	\$596.80	\$0.00	\$0.00	-\$596.80
A	8120-44-028	CORTE DE PAVIMENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,442.20	\$0.00	\$0.00	-\$1,442.20
A	8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	\$0.00	\$0.00	\$19,659.21	\$25,000.00	\$0.00	\$5,340.79
A	8120-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$28,033.10	\$0.00	\$0.00	-\$28,033.10
A	8120-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	\$0.00	\$0.00	\$2,683.75	\$0.00	\$0.00	-\$2,683.75
A	8120-44-032	SUSPENSION RED GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$1,246.20	\$0.00	\$0.00	-\$1,246.20
A	8120-44-033	VIAJES DE PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$937.50	\$11,000.00	\$0.00	\$10,062.50
A	8120-44-034	MEDIDOR DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$20,484.40	\$40,100.00	\$0.00	\$19,615.60
A	8120-44-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$25,754.10	\$0.00	\$0.00	-\$25,754.10
A	8120-44-036	DEZOLVE DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$4,855.40	\$9,000.00	\$0.00	\$4,144.60
A	8120-44-038	SUSPENSION RED ALIMENTACION	\$0.00	\$0.00	\$273.60	\$0.00	\$0.00	-\$273.60
A	8120-44-1	SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$149,852.00	\$0.00	\$0.00	-\$149,852.00
A	8120-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$149,852.00	\$0.00	\$0.00	-\$149,852.00
A	8120-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$335,142.16	\$360,000.00	\$0.00	\$24,857.84
A	8120-45-001	CONTRATO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$100,281.76	\$360,000.00	\$0.00	\$259,718.24
A	8120-45-002	CONTRATO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$25,115.40	\$0.00	\$0.00	-\$25,115.40
A	8120-45-003	CONTRATO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$6,609.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,609.00
A	8120-45-004	CONVENIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$140,521.00	\$0.00	\$0.00	-\$140,521.00
A	8120-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$62,615.00	\$0.00	\$0.00	-\$62,615.00
A	8120-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00
A	8120-51-04-001	OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00
A	8120-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$1,075.00	\$45,000.00	\$0.00	\$43,925.00
A	8120-61-02-001	MULTA DESPERDICIO	\$0.00	\$0.00	\$1,075.00	\$45,000.00	\$0.00	\$43,925.00
A	8120-61-03	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	-\$1,009,638.46	\$0.00	\$0.00	\$1,009,638.46



# COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Fecha y hora de Impresión 07/ene./2023 05:57 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	\$0.00	\$0.00	-\$243,078.86	\$0.00	\$0.00	\$243,078.86
A	8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	-\$36,763.64	\$0.00	\$0.00	\$36,763.64
A	8120-61-03-003	BONIFICACION REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	-\$209,643.51	\$0.00	\$0.00	\$209,643.51
A	8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	-\$28,728.02	\$0.00	\$0.00	\$28,728.02
A	8120-61-03-005	BONIFICACION REZAGO SERVICIO AGUA	\$0.00	\$0.00	-\$97,207.10	\$0.00	\$0.00	\$97,207.10
A	8120-61-03-006	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	-\$7,126.10	\$0.00	\$0.00	\$7,126.10
A	8120-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	\$0.00	\$0.00	-\$387,091.23	\$0.00	\$0.00	\$387,091.23
A	8120-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$0.00	\$0.00	-\$780.00
A	8120-61-04-001	REINTEGROS 2022	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$0.00	\$0.00	-\$780.00
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$900,285.05	\$725,000.00	\$0.00	-\$175,285.05
A	8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$818,862.22	\$725,000.00	\$0.00	-\$93,862.22
A	8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$45,602.87	\$0.00	\$0.00	-\$45,602.87
A	8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$28,257.76	\$0.00	\$0.00	-\$28,257.76
A	8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,831.29	\$0.00	\$0.00	-\$4,831.29
A	8120-61-09-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,777.53	\$0.00	\$0.00	-\$1,777.53
A	8120-61-09-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$271.36	\$0.00	\$0.00	-\$271.36
A	8120-61-09-007	RECARGO SERVICIO AGUA PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$593.06	\$0.00	\$0.00	-\$593.06
A	8120-61-09-008	RECARGO ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$88.96	\$0.00	\$0.00	-\$88.96
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$4,347,972.57	\$4,347,972.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$4,120,328.82	\$4,120,328.82	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,104,485.94	\$1,104,485.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$166,360.79	\$166,360.79	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,351,569.45	\$1,351,569.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$168,519.98	\$168,519.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$530,186.87	\$530,186.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$112,934.43	\$112,934.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$241,847.93	\$241,847.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$47,403.48	\$47,403.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$59,661.07	\$59,661.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$14,614.48	\$14,614.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-011	REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$11,688.46	\$11,688.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-012	REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,739.14	\$2,739.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-013	SERVICIO AGUA PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$10,297.09	\$10,297.09	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-014	ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$373.96	\$373.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-015	REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$2,397.20	\$2,397.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-016	REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$359.58	\$359.58	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-017	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$4,030.00	\$4,030.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-018	CONEXION / RECONEXION COMERCIAL E INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,581.90	\$2,581.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$2,308.20	\$2,308.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$3,282.40	\$3,282.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-021	BAJA DE PADRON	\$0.00	\$0.00	\$1,492.00	\$1,492.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-022	REUBICACION SERVICIO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$5,355.40	\$5,355.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-024	COPIA DE RECIBO	\$0.00	\$0.00	\$708.71	\$708.71	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-025	RESELLO Y REGISTRO ANUAL	\$0.00	\$0.00	\$19,312.10	\$19,312.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-026	MODIFICACION DE DATOS	\$0.00	\$0.00	\$596.80	\$596.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-028	CORTE DE PAVIMENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,442.20	\$1,442.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	\$0.00	\$0.00	\$19,659.21	\$19,659.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$28,033.10	\$28,033.10	\$0.00	\$0.00



# COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ene./2023 | 05:57 p. m.

Usu. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	\$0.00	\$0.00	\$2,683.75	\$2,683.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-032	SUSPENSION RED GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$1,246.20	\$1,246.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-033	VIAJES DE PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$937.50	\$937.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-034	MEDIDOR DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$20,484.40	\$20,484.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$25,754.10	\$25,754.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-036	DEZASOLVE DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$4,855.40	\$4,855.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-038	SUSPENSION RED ALIMENTACION	\$0.00	\$0.00	\$273.60	\$273.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-1	SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$149,852.00	\$149,852.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$149,852.00	\$149,852.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$335,142.16	\$335,142.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$100,281.76	\$100,281.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-002	CONTRATO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$25,115.40	\$25,115.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-003	CONTRATO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$6,609.00	\$6,609.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-004	CONVENIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$140,521.00	\$140,521.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-005	CONVENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$62,615.00	\$62,615.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$1,075.00	\$1,075.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-001	MULTA DESPERSION	\$0.00	\$0.00	\$1,075.00	\$1,075.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-03	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	-\$1,009,638.46	-\$1,009,638.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	\$0.00	\$0.00	-\$243,078.86	-\$243,078.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	-\$36,763.64	-\$36,763.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-03-003	BONIFICACION REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	-\$209,643.51	-\$209,643.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	-\$28,728.02	-\$28,728.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	\$0.00	\$0.00	-\$97,207.10	-\$97,207.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	-\$7,126.10	-\$7,126.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	\$0.00	\$0.00	-\$387,091.23	-\$387,091.23	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04-001	REINTEGROS 2022	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$900,285.05	\$900,285.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$818,862.22	\$818,862.22	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$45,602.87	\$45,602.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$28,257.76	\$28,257.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,831.29	\$4,831.29	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,777.53	\$1,777.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$271.36	\$271.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-007	RECARGO SERVICIO AGUA PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$593.06	\$593.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-008	RECARGO ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$88.96	\$88.96	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,347,972.57	\$4,347,972.57
A	8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,120,328.82	\$4,120,328.82
A	8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,104,485.94	\$1,104,485.94
A	8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,360.79	\$166,360.79
A	8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,351,569.45	\$1,351,569.45
A	8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,519.98	\$168,519.98
A	8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$530,186.87	\$530,186.87
A	8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,934.43	\$112,934.43
A	8150-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,847.93	\$241,847.93
A	8150-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,403.48	\$47,403.48
A			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,661.07	\$59,661.07
A			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,614.48	\$14,614.48



# COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 05:57 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobación

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-44-011	REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,688.46	\$0.00	\$11,688.46
A	8150-44-012	REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,739.14	\$0.00	\$2,739.14
A	8150-44-013	SERVICIO AGUA PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,297.09	\$0.00	\$10,297.09
A	8150-44-014	ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$373.96	\$0.00	\$373.96
A	8150-44-015	REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,397.20	\$0.00	\$2,397.20
A	8150-44-016	REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$359.58	\$0.00	\$359.58
A	8150-44-017	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,030.00	\$0.00	\$4,030.00
A	8150-44-018	CONEXION / RECONEXION COMERCIAL E INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,581.90	\$0.00	\$2,581.90
A	8150-44-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,308.20	\$0.00	\$2,308.20
A	8150-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,282.40	\$0.00	\$3,282.40
A	8150-44-021	BAJA DE PADRON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,492.00	\$0.00	\$1,492.00
A	8150-44-022	REUBICACION SERVICIO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,355.40	\$0.00	\$5,355.40
A	8150-44-024	COPIA DE RECIBO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$708.71	\$0.00	\$708.71
A	8150-44-025	RESELLO Y REGISTRO ANUAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,312.10	\$0.00	\$19,312.10
A	8150-44-026	MODIFICACION DE DATOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$596.80	\$0.00	\$596.80
A	8150-44-028	CORTE DE PAVIMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,442.20	\$0.00	\$1,442.20
A	8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,659.21	\$0.00	\$19,659.21
A	8150-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,033.10	\$0.00	\$28,033.10
A	8150-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,683.75	\$0.00	\$2,683.75
A	8150-44-032	SUSPENSION RED GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,246.20	\$0.00	\$1,246.20
A	8150-44-033	VIAJES DE PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$937.50	\$0.00	\$937.50
A	8150-44-034	MEDIDOR DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,484.40	\$0.00	\$20,484.40
A	8150-44-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,754.10	\$0.00	\$25,754.10
A	8150-44-036	DEZASOLVE DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,855.40	\$0.00	\$4,855.40
A	8150-44-038	SUSPENSION RED ALIMENTACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273.60	\$0.00	\$273.60
A	8150-44-1	SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,852.00	\$0.00	\$149,852.00
A	8150-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,852.00	\$0.00	\$149,852.00
A	8150-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335,142.16	\$0.00	\$335,142.16
A	8150-45-001	CONTRATO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,281.76	\$0.00	\$100,281.76
A	8150-45-002	CONTRATO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,115.40	\$0.00	\$25,115.40
A	8150-45-003	CONTRATO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,609.00	\$0.00	\$6,609.00
A	8150-45-004	CONVENIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,521.00	\$0.00	\$140,521.00
A	8150-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,615.00	\$0.00	\$62,615.00
A	8150-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,075.00	\$0.00	\$1,075.00
A	8150-61-02-001	MULTA DESPERDICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,075.00	\$0.00	\$1,075.00
A	8150-61-03	Indermizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,009,638.46	\$0.00	-\$1,009,638.46
A	8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$243,078.86	\$0.00	-\$243,078.86
A	8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,763.64	\$0.00	-\$36,763.64
A	8150-61-03-003	BONIFICACION REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$209,643.51	\$0.00	-\$209,643.51
A	8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,728.02	\$0.00	-\$28,728.02
A	8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$97,207.10	\$0.00	-\$97,207.10
A	8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,126.10	\$0.00	-\$7,126.10
A	8150-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$387,091.23	\$0.00	-\$387,091.23
A	8150-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$0.00	\$780.00
A	8150-61-04-001	REINTEGROS 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$0.00	\$780.00
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,285.05	\$0.00	\$900,285.05
A	8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$818,862.22	\$0.00	\$818,862.22
A	8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,602.87	\$0.00	\$45,602.87



# COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Fecha y hora de Impresión 07/ene./2023 05:57 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,257.76	\$0.00	\$28,257.76
A	8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,831.29	\$0.00	\$4,831.29
A	8150-61-09-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,777.53	\$0.00	\$1,777.53
A	8150-61-09-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271.36	\$0.00	\$271.36
A	8150-61-09-007	RECARGO SERVICIO AGUA PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$593.06	\$0.00	\$593.06
A	8150-61-09-008	RECARGO ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98.96	\$0.00	\$98.96
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$21,384,242.52	\$21,384,242.52	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,950,000.00	\$0.00	\$4,950,000.00
A	8210-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,810,195.66	\$0.00	\$1,810,195.66
A	8210-01-01-01-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-01-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297,730.00	\$0.00	\$297,730.00
A	8210-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-01-01-01-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-01-01-01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-01-01-01-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-01-01-01-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-01-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00
A	8210-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01-01-01-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,020.00	\$0.00	\$190,020.00
A	8210-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubrificantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,444.34	\$0.00	\$303,444.34
A	8210-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-01-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
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	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
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	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00
A	8210-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00



# COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 05:57 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-01-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado 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	8210-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-01-01-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00
A	8210-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-01-01-01-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-01-01-01-369001-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-01-01-01-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,000.00	\$0.00	\$306,000.00
A	8210-01-01-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-01-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-01-01-01-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-01-01-01-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-01-01-01-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01-01-01-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01-01-01-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-01-01-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00	\$0.00	\$55,500.00
A	8210-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,610.00	\$0.00	\$53,610.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$5,157,769.92	\$5,157,769.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,810,195.66	\$1,810,195.66	\$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	\$321,801.95	\$321,801.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-212001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-214001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-215001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,494.54	\$23,494.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-216001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-221001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,582.93	\$21,582.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-223001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-242001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-243001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-244001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-246001-1		\$0.00	\$0.00	\$55,143.15	\$55,143.15	\$0.00	\$0.00



# COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 05:57 p. m.

Utr. supervisor  
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$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	\$210,000.00	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,020.00	\$190,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,444.34	\$303,444.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$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	\$5,000.00	\$5,000.00	\$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	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,555.10	\$18,555.10	\$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	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,136.82	\$10,136.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,639.48	\$8,639.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,305.00	\$43,305.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,160.34	\$9,160.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,364.61	\$166,364.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-369001-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,316.00	\$3,316.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,000.00	\$306,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00



# COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Fecha y hora de Impresión 07/ene./2023 05:57 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-01-01-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$103,500.00	\$103,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00	\$55,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,610.00	\$53,610.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,468,202.36	\$207,769.92	\$0.00	-\$1,260,432.44
A	8230-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,724.14	\$0.00	\$0.00	-\$52,724.14
A	8230-01-01-01-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,000.00
A	8230-01-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,071.95	\$0.00	-\$24,071.95
A	8230-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,000.00
A	8230-01-01-01-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	8230-01-01-01-211001-1	Materiales de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,212.02	\$0.00	\$0.00	-\$7,212.02
A	8230-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,173.82	\$0.00	\$0.00	-\$11,173.82
A	8230-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,902.42	\$0.00	\$0.00	-\$7,902.42
A	8230-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,928.45	\$0.00	\$0.00	-\$5,928.45
A	8230-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,582.93	\$0.00	-\$12,582.93
A	8230-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-01-01-01-224001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,771.64	\$0.00	\$0.00	-\$1,771.64
A	8230-01-01-01-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,429.31	\$0.00	\$0.00	-\$1,429.31
A	8230-01-01-01-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,143.15	\$0.00	-\$50,143.15
A	8230-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279.62	\$0.00	\$0.00	-\$279.62
A	8230-01-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,860.93	\$0.00	\$0.00	-\$112,860.93
A	8230-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-01-01-01-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,536.20	\$0.00	\$0.00	-\$43,536.20
A	8230-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,478.59	\$0.00	\$0.00	-\$89,478.59
A	8230-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,400.00
A	8230-01-01-01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,642.25	\$0.00	\$0.00	-\$44,642.25
A	8230-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,898.34	\$0.00	\$0.00	-\$18,898.34
A	8230-01-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
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	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
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	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.00
A	8230-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,555.10	\$0.00	-\$8,555.10
A	8230-01-01-01-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,850.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,850.00
A	8230-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$816.34	\$0.00	\$0.00	-\$816.34
A	8230-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,636.82	\$0.00	-\$2,636.82



# COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ene./2023 | 05:57 p. m.

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,568.60	\$0.00	\$0.00	-\$17,568.60
A	8230-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,639.48	\$0.00	\$8,639.48
A	8230-01-01-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-01-01-01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,305.00	\$0.00	\$3,305.00
A	8230-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,782.00	\$0.00	\$0.00	-\$57,782.00
A	8230-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,050.96	\$0.00	\$0.00	-\$4,050.96
A	8230-01-01-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,586.20	\$0.00	\$0.00	-\$2,586.20
A	8230-01-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,160.34	\$0.00	\$3,160.34
A	8230-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,600.46	\$0.00	\$0.00	-\$140,600.46
A	8230-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,364.61	\$0.00	\$26,364.61
A	8230-01-01-01-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,634.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,634.00
A	8230-01-01-01-369001-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,025.41	\$0.00	\$0.00	-\$15,025.41
A	8230-01-01-01-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8230-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,560.38	\$0.00	\$0.00	-\$14,560.38
A	8230-01-01-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,316.00	\$0.00	\$3,316.00
A	8230-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,846.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,846.00
A	8230-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,166.00	\$0.00	\$0.00	-\$247,166.00
A	8230-01-01-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-01-01-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,793.97	\$0.00	\$0.00	-\$28,793.97
A	8230-01-01-01-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-01-01-01-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$113,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$113,000.00
A	8230-01-01-01-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,500.00	\$0.00	\$53,500.00
A	8230-01-01-01-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-01-01-01-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,879.31	\$0.00	\$0.00	-\$9,879.31
A	8230-01-01-01-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$55,500.00
A	8230-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,805.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,805.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,689,567.56	\$3,689,567.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,757,471.52	\$1,757,471.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321,801.95	\$321,801.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,787.98	\$32,787.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,826.18	\$6,826.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97.58	\$97.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-216001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,494.54	\$17,494.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-218001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,071.55	\$3,071.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,582.93	\$21,582.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,228.36	\$6,228.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.69	\$70.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,143.15	\$55,143.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,720.38	\$21,720.38	\$0.00	\$0.00



# COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 05:57 p. m.

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,139.07	\$97,139.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,483.80	\$146,483.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,965.75	\$213,965.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,357.75	\$5,357.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,101.66	\$6,101.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,555.10	\$18,555.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00	\$2,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,683.66	\$8,683.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,136.82	\$10,136.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,431.40	\$78,431.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,639.48	\$8,639.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,305.00	\$43,305.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,218.00	\$92,218.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,949.04	\$11,949.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,413.80	\$2,413.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,160.34	\$9,160.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,399.54	\$219,399.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,364.61	\$166,364.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,366.00	\$30,366.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-375001-1	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,974.59	\$20,974.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,439.62	\$15,439.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,316.00	\$3,316.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$654.00	\$654.00	\$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	\$58,834.00	\$58,834.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,206.03	\$11,206.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$103,500.00	\$103,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,120.69	\$5,120.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,805.00	\$26,805.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,689,567.56	\$3,689,567.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,757,471.52	\$1,757,471.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321,801.95	\$321,801.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,787.98	\$32,787.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,826.18	\$6,826.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97.58	\$97.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,494.54	\$17,494.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,071.55	\$3,071.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,582.93	\$21,582.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,228.36	\$6,228.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.69	\$70.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,143.15	\$55,143.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,720.38	\$21,720.38	\$0.00	\$0.00



# COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 05:57 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,139.07	\$97,139.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,483.80	\$146,483.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,965.75	\$213,965.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,357.75	\$5,357.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,101.66	\$6,101.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,555.10	\$18,555.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00	\$2,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,683.66	\$8,683.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,136.82	\$10,136.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,431.40	\$78,431.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,639.48	\$8,639.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,305.00	\$43,305.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,218.00	\$92,218.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,949.04	\$11,949.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,413.80	\$2,413.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,160.34	\$9,160.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,399.54	\$219,399.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,364.61	\$166,364.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,366.00	\$30,366.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,974.59	\$20,974.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,439.62	\$15,439.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,316.00	\$3,316.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$654.00	\$654.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,834.00	\$58,834.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,206.03	\$11,206.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$103,500.00	\$103,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,120.69	\$5,120.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,805.00	\$26,805.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,689,567.56	\$3,689,567.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,757,471.52	\$1,757,471.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321,801.95	\$321,801.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,787.98	\$32,787.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,826.18	\$6,826.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97.58	\$97.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,494.54	\$17,494.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,071.55	\$3,071.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,582.93	\$21,582.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,228.36	\$6,228.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.69	\$70.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,143.15	\$55,143.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,720.38	\$21,720.38	\$0.00	\$0.00



# COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Fecha y 07/ene./2023

hora de Impresión 05:57 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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	\$97,139.07	\$97,139.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,483.80	\$146,483.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,965.75	\$213,965.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,357.75	\$5,357.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,101.66	\$6,101.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,555.10	\$18,555.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00	\$2,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,683.66	\$8,683.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,136.82	\$10,136.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,431.40	\$78,431.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,639.48	\$8,639.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,305.00	\$43,305.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,218.00	\$92,218.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,949.04	\$11,949.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,413.80	\$2,413.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,160.34	\$9,160.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,399.54	\$219,399.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,364.61	\$166,364.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,366.00	\$30,366.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,974.59	\$20,974.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,439.62	\$15,439.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,316.00	\$3,316.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$654.00	\$654.00	\$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	\$58,834.00	\$58,834.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,206.03	\$11,206.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$103,500.00	\$103,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,120.69	\$5,120.69	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,805.00	\$26,805.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-113001-1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,689,567.56	\$3,689,567.56	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-132001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,757,471.52	\$1,757,471.52	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-211001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321,801.95	\$321,801.95	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,787.98	\$32,787.98	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,826.18	\$6,826.18	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97.58	\$97.58	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,494.54	\$17,494.54	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,071.55	\$3,071.55	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,582.93	\$21,582.93	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,228.36	\$6,228.36	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.69	\$70.69	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,143.15	\$55,143.15	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,720.38	\$21,720.38	\$0.00	\$0.00



# COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 05:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,139.07	\$0.00	\$97,139.07	\$0.00
D	8270-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,483.80	\$0.00	\$146,483.80	\$0.00
D	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,965.75	\$0.00	\$213,965.75	\$0.00
D	8270-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,357.75	\$0.00	\$5,357.75	\$0.00
D	8270-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,101.66	\$0.00	\$6,101.66	\$0.00
D	8270-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,555.10	\$0.00	\$18,555.10	\$0.00
D	8270-01-01-01-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00	\$0.00	\$2,150.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-311001-1	Servicio de Energia Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,683.66	\$0.00	\$8,683.66	\$0.00
D	8270-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,136.82	\$0.00	\$10,136.82	\$0.00
D	8270-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,431.40	\$0.00	\$78,431.40	\$0.00
D	8270-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,639.48	\$0.00	\$8,639.48	\$0.00
D	8270-01-01-01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,305.00	\$0.00	\$43,305.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,218.00	\$0.00	\$92,218.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,949.04	\$0.00	\$11,949.04	\$0.00
D	8270-01-01-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,413.80	\$0.00	\$2,413.80	\$0.00
D	8270-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,160.34	\$0.00	\$9,160.34	\$0.00
D	8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,399.54	\$0.00	\$219,399.54	\$0.00
D	8270-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,364.61	\$0.00	\$166,364.61	\$0.00
D	8270-01-01-01-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,366.00	\$0.00	\$30,366.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,974.59	\$0.00	\$20,974.59	\$0.00
D	8270-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,439.62	\$0.00	\$15,439.62	\$0.00
D	8270-01-01-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,316.00	\$0.00	\$3,316.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$654.00	\$0.00	\$654.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,834.00	\$0.00	\$58,834.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,206.03	\$0.00	\$11,206.03	\$0.00
D	8270-01-01-01-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$103,500.00	\$0.00	\$103,500.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,120.69	\$0.00	\$5,120.69	\$0.00
D	8270-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,805.00	\$0.00	\$26,805.00	\$0.00

Sumas =>

\$1,256,863.52 \$1,256,863.52 \$57,377,314.71 \$57,659,962.45 \$14,103,176.48 \$14,385,824.22

Analizar Diferencia =>

\$-282,647.74



# COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 07/ene./2023 05:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		C. RAMIRO CERÓN BLANCO DIRECTOR GENERAL						
		C. GABRIELA ROSA LOPEZ CRUZ SUBDIRECTORA						

