



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

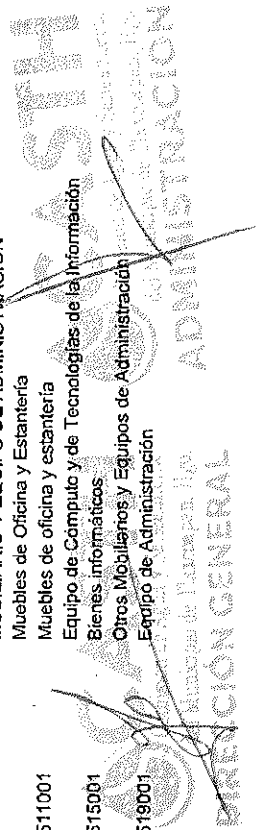
Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

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

Fecha y hora de impresión: 06/jul/2021 02:45 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$1,342,703.79	\$0.00	\$1,053,272.79	\$989,822.16	\$1,406,154.42	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,084,353.19	\$0.00	\$968,867.17	\$989,822.16	\$1,063,398.20	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$711,173.58	\$0.00	\$619,068.34	\$670,209.98	\$660,031.94	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$179,225.21	\$0.00	\$275,963.65	\$254,463.25	\$200,705.61	\$0.00
D	1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	\$96,393.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,393.15	\$0.00
D	1111-2	CAJA PARA FONDO REVOLVENTE	\$5,861.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,861.04	\$0.00
D	1111-3	CAJA 2021	\$76,971.02	\$0.00	\$275,963.65	\$254,463.25	\$98,451.42	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$531,574.67	\$0.00	\$343,104.69	\$415,726.73	\$458,952.63	\$0.00
D	1112-2	BANORTE CTA 0459941684	\$4,663.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,663.49	\$0.00
D	1112-7	BANCOMER CTA 113030814	\$146,847.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,847.96	\$0.00
D	1112-8	BANCOMER CTA.116530001	\$321,573.92	\$0.00	\$241,706.66	\$124,443.15	\$438,837.43	\$0.00
D	1112-9	BBVA CTA.113030814.2021	\$58,469.30	\$0.00	\$101,398.03	\$291,283.58	\$131,396.25	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$373.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$373.70	\$0.00
D	1114-1	CUENTA DE INVERSION	\$373.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$373.70	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$373,179.61	\$0.00	\$349,798.83	\$319,612.18	\$403,386.26	\$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	\$48,510.04	\$0.00	\$16,266.59	\$0.00	\$64,776.63	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,314.69	\$0.00	\$26,000.00	\$12,079.94	\$17,234.75	\$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	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1123-006	AQUILES ANDRES CERVANTES FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-007	GASTOS POR COMP.GABRIELA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$12,079.94	\$17,234.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$3,313.94	\$0.00	\$282,940.05	\$282,940.05	\$0.00	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$211,041.04	\$211,041.04	\$0.00	\$0.00
D	1124-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$46,734.34	\$46,734.34	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$13,286.00	\$13,286.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-03	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	-\$35,426.10	-\$35,426.10	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$47,304.77	\$47,304.77	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$24,592.19	\$24,592.19	\$0.00	\$0.00
D	1129-1	IVA ACREDITABLE	\$0.00	\$0.00	\$24,592.19	\$24,592.19	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$258,350.60	\$0.00	\$84,405.62	\$0.00	\$342,756.22	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$252,715.50	\$0.00	\$84,405.62	\$0.00	\$337,121.12	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$115,865.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,865.50	\$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	1241-3	Equipo de cómputo y de Tecnologías de la Información	\$42,491.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,491.54	\$0.00
D	1241-3-515001	Bienes informáticos	\$71,373.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,373.96	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$71,373.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,373.96	\$0.00
D	1241-9-519001	Equipo 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





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/jul/2021

hora de Impresión: 02:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	1244-1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	1244-1-541001	Vehículos y Equipo Terrestre	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$76,850.00	\$0.00	\$84,405.62	\$0.00	\$161,255.62	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$48,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,800.00	\$0.00
D	1246-2-562001	Maquinaria y equipo industrial	\$48,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,800.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$28,050.00	\$0.00	\$84,405.62	\$0.00	\$112,455.62	\$0.00
D	1246-7-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$28,050.00	\$0.00	\$84,405.62	\$0.00	\$112,455.62	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$32,775.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,775.86	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$32,775.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,775.86	\$0.00
D	1251-591001	Software	\$32,775.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,775.86	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA 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	\$23,141.47	\$464,442.21	\$0.00	\$464,442.21	\$0.00
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$23,141.47	\$464,442.21	\$0.00	\$473,146.39	\$0.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$23,141.47	\$464,442.21	\$0.00	\$473,146.39	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$150,247.03	\$0.00	\$150,247.03	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$150,247.03	\$0.00	\$150,247.03	\$0.00
A	2111-1-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$150,247.03	\$0.00	\$150,247.03	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-134001	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$158,125.38	\$0.00	\$158,125.38	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$115,922.57	\$0.00	\$115,922.57	\$0.00
A	2112-1-211001	Material de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$1,657.14	\$0.00	\$1,657.14	\$0.00
A	2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-216001	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$535.00	\$0.00	\$535.00	\$0.00
A	2112-1-221001	Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-241001	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00
A	2112-1-242001	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-244001	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-247001	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-248001	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$1,217.96	\$0.00	\$1,217.96	\$0.00
A	2112-1-251001	Sustancias Químicas	\$0.00	\$0.00	\$39,300.00	\$0.00	\$39,300.00	\$0.00
A	2112-1-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-261001	Combustibles y Lubrificantes vehículos y equipos trimestres	\$0.00	\$0.00	\$19,466.35	\$0.00	\$19,466.35	\$0.00



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 06/jul./2021 02:45 p. m.

Usu: supervisor
Rep: mBalanzaComprobacion

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-271001	Vestuario, Uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-272001	Prendas de Protección	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-296001	Refacciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$549.00	\$549.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-322001	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$19,693.38	\$19,693.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-335001	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$1,351.00	\$1,351.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$6,048.14	\$6,048.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$22,356.41	\$22,356.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-369001	Otros servicios de información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-375001	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$1,273.28	\$1,273.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-382001	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$1,834.91	\$1,834.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-395001	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$42,202.81	\$42,202.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$42,202.81	\$42,202.81	\$0.00	\$0.00
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,232.00	\$4,232.00	\$0.00	\$0.00
A	2114-853001	Otros Convenios	\$0.00	\$0.00	\$4,232.00	\$4,232.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,106.41	\$22,558.60	\$24,193.40	\$0.00	\$15,741.21
A	2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$14,105.46	\$14,233.00	\$13,895.45	\$0.00	\$13,770.91
A	2117-2	RETENCION ISR POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.95	\$0.00	\$1,969.35	\$0.00	\$1,970.30
A	2117-3	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$0.00	\$8,325.60	\$8,325.60	\$0.00	\$0.00
A	2117-5	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,035.06	\$129,279.20	\$136,348.58	\$0.00	\$16,104.44
A	2119-1	SUELDOS POR PAGAR	\$0.00	\$9,035.06	\$129,279.20	\$136,348.58	\$0.00	\$16,104.44
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$779,018.06	\$0.00	\$42,202.81	\$0.00	\$821,220.87
A	3200	MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,202.81	\$0.00	\$42,202.81
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$251,265.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,265.73
A	3210-2016	Resultado del Ejercicio Actual 2016	\$0.00	-\$52,093.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$52,093.95
A	3210-2019	Resultado del Ejercicio Actual 2019	\$0.00	\$303,359.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,359.68
A	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$527,752.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$527,752.33
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$278,409.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,409.54
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$4,791.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,791.38
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$122,813.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,813.46
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$121,737.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,737.95
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$2,165,951.44	\$0.00	\$282,945.24	\$0.00	\$2,448,896.68
A	4100	DERECHOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$2,165,939.79	\$0.00	\$282,940.05	\$0.00	\$2,448,879.84
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$2,059,529.46	\$0.00	\$257,775.38	\$0.00	\$2,317,304.84

[Handwritten signature]
 COMISARIO
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

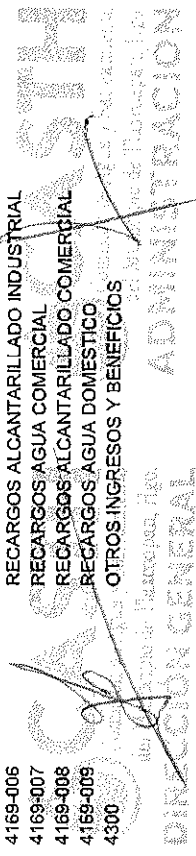
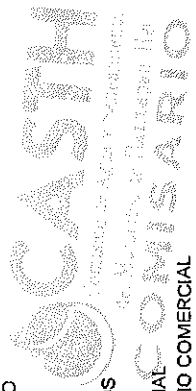
Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

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

Fecha y hora de Impresión: 06/jul/2021 02:45 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$173,450.19	\$0.00	\$46,734.34	\$0.00	\$220,184.53
A	4144-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	\$0.00	\$156,156.19	\$0.00	\$39,690.25	\$0.00	\$195,846.44
A	4144-002	CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL	\$0.00	\$17,294.00	\$0.00	\$7,044.09	\$0.00	\$24,338.09
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$1,886,079.27	\$0.00	\$211,041.04	\$0.00	\$2,097,120.31
A	4149-002	SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$720,820.12	\$0.00	\$23,587.06	\$0.00	\$744,407.18
A	4149-003	SERVICIO COMERCIAL	\$0.00	\$233,043.25	\$0.00	\$23,850.37	\$0.00	\$256,893.62
A	4149-004	SERVICIO INDUSTRIAL	\$0.00	\$13,363.95	\$0.00	\$3,372.43	\$0.00	\$16,736.38
A	4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$137,951.82	\$0.00	\$3,508.87	\$0.00	\$141,460.69
A	4149-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	\$0.00	\$40,949.30	\$0.00	\$6,362.66	\$0.00	\$47,311.96
A	4149-007	ABASTO DE PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,433.40	\$0.00	\$1,433.40
A	4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$479,482.80	\$0.00	\$93,402.34	\$0.00	\$572,885.14
A	4149-009	BAJAS TEMPORALES	\$0.00	\$1,811.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,811.00
A	4149-011	FACTIBILIDADES	\$0.00	\$9,853.21	\$0.00	\$2,318.40	\$0.00	\$12,171.61
A	4149-014	DEVOLUCIONES DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,302.00	\$0.00	\$15,302.00
A	4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$13,968.08	\$0.00	\$1,040.90	\$0.00	\$15,008.98
A	4149-017	MEDIDORES DOMESTICO	\$0.00	\$20,670.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,670.20
A	4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$47,859.93	\$0.00	\$5,056.56	\$0.00	\$52,915.49
A	4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	\$0.00	\$72,880.22	\$0.00	\$8,141.46	\$0.00	\$81,021.68
A	4149-020	CONEXIONES Y RECONEXIONES COMERCIAL	\$0.00	\$3,498.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,498.00
A	4149-023	MEDIDORES COMERCIAL	\$0.00	\$919.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$919.30
A	4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$66,019.96	\$0.00	\$15,415.45	\$0.00	\$83,435.41
A	4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$13,020.84	\$0.00	\$1,657.66	\$0.00	\$14,678.50
A	4149-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$3,341.01	\$0.00	\$843.10	\$0.00	\$4,184.11
A	4149-027	REZAGOS AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$3,284.70	\$0.00	\$4,598.70	\$0.00	\$7,883.40
A	4149-028	REZAGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$821.18	\$0.00	\$1,149.68	\$0.00	\$1,970.86
A	4149-029	CONEXIONES Y RECONEXIONES INDUSTRIAL	\$0.00	\$521.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$521.40
A	4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$1,017.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,017.20
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$1,017.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,017.20
A	4159-001	OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$1,017.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,017.20
A	4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$105,393.13	\$0.00	\$25,164.67	\$0.00	\$130,557.80
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$15,823.60	\$0.00	\$13,286.00	\$0.00	\$29,109.60
A	4162-001	MULTAS	\$0.00	\$15,823.60	\$0.00	\$13,286.00	\$0.00	\$29,109.60
A	4163	INDEMNIZACIONES	\$0.00	-\$133,394.57	\$0.00	-\$35,426.10	\$0.00	-\$168,820.67
A	4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	\$0.00	-\$54,127.17	\$0.00	-\$5,556.80	\$0.00	-\$59,683.97
A	4163-002	BONIFICACION AJUSTE SISTEMA	\$0.00	-\$3,135.50	\$0.00	-\$217.50	\$0.00	-\$3,353.00
A	4163-003	BONIFICACION RECARGOS	\$0.00	-\$53,979.79	\$0.00	-\$9,932.00	\$0.00	-\$63,911.79
A	4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	\$0.00	-\$22,153.20	\$0.00	-\$19,719.80	\$0.00	-\$41,873.00
A	4163-008	DESCUENTO AGUA	\$0.00	\$1.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.09
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$222,964.10	\$0.00	\$47,304.77	\$0.00	\$270,268.87
A	4169-001	RECARGOS	\$0.00	\$167,137.73	\$0.00	\$9,276.84	\$0.00	\$176,414.57
A	4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$2,817.10	\$0.00	\$2,276.74	\$0.00	\$5,093.84
A	4169-005	RECARGOS AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$62.13	\$0.00	\$229.94	\$0.00	\$312.07
A	4169-006	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$3,278.57	\$0.00	\$57.48	\$0.00	\$3,336.05
A	4169-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$3,070.65	\$0.00	\$1,035.96	\$0.00	\$4,106.61
A	4169-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$483.35	\$0.00	\$174.36	\$0.00	\$657.71
A	4169-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$46,094.57	\$0.00	\$34,253.45	\$0.00	\$80,348.02
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$11.65	\$0.00	\$5.19	\$0.00	\$16.84



DIRECCION GENERAL ADMINISTRACION



DIRECCION GENERAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

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

Fecha y hora de Impresión: 06/jul/2021 02:45 p. m.

Usu: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$11.65	\$0.00	\$5.19	\$0.00	\$16.84
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$11.65	\$0.00	\$5.19	\$0.00	\$16.84
A	4311-1	INTERESES GANADOS EN CUENTA DE INVERSION	\$0.00	\$11.65	\$0.00	\$5.19	\$0.00	\$16.84
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$1,625,407.18	\$0.00	\$270,401.60	\$0.00	\$1,895,808.78	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,604,247.18	\$0.00	\$266,169.60	\$0.00	\$1,870,416.78	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$792,783.84	\$0.00	\$150,247.03	\$0.00	\$943,030.87	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$745,783.84	\$0.00	\$150,247.03	\$0.00	\$896,030.87	\$0.00
D	5111-113001	Sueldos	\$745,783.84	\$0.00	\$150,247.03	\$0.00	\$896,030.87	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	5112-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	5113-134001	Compensaciones	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$307,985.65	\$0.00	\$62,126.45	\$0.00	\$370,202.10	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$23,376.52	\$0.00	\$2,192.14	\$0.00	\$25,568.66	\$0.00
D	5121-211001	Material de Oficina	\$14,076.57	\$0.00	\$1,657.14	\$0.00	\$15,733.71	\$0.00
D	5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	\$5,700.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,700.73	\$0.00
D	5121-216001	Material de Limpieza	\$3,599.22	\$0.00	\$535.00	\$0.00	\$4,134.22	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$6,496.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,496.70	\$0.00
D	5122-221001	Alimentación de Personas	\$6,496.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,496.70	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$81,231.74	\$0.00	\$1,257.96	\$0.00	\$82,489.70	\$0.00
D	5124-241001	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00
D	5124-242001	Cemento y productos de concreto	\$1,867.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,867.93	\$0.00
D	5124-244001	Madera y productos de madera	\$706.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$706.89	\$0.00
D	5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	\$9,490.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,490.52	\$0.00
D	5124-248001	Materiales complementarios	\$5,018.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,018.00	\$0.00
D	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$64,148.40	\$0.00	\$1,217.96	\$0.00	\$65,366.36	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$77,374.12	\$0.00	\$39,300.00	\$0.00	\$116,674.12	\$0.00
D	5125-251001	Sustancias Químicas	\$72,545.60	\$0.00	\$39,300.00	\$0.00	\$111,845.60	\$0.00
D	5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$4,828.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,828.52	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$108,374.77	\$0.00	\$19,466.35	\$0.00	\$127,841.12	\$0.00
D	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$108,374.77	\$0.00	\$19,466.35	\$0.00	\$127,841.12	\$0.00
D	5127	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$9,383.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,383.52	\$0.00
D	5127-271001	Vestuario, Uniformes	\$8,508.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,508.52	\$0.00
D	5127-272001	Prendas de Protección	\$875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$875.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,748.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,748.28	\$0.00
D	5129-296001	Refacciones	\$1,748.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,748.28	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$503,477.69	\$0.00	\$53,706.12	\$0.00	\$557,183.81	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$138,441.26	\$0.00	\$549.00	\$0.00	\$138,990.26	\$0.00
D	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$135,895.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,895.43	\$0.00
D	5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$2,545.83	\$0.00	\$549.00	\$0.00	\$3,094.83	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$19,693.38	\$0.00	\$19,693.38	\$0.00	\$39,386.76	\$0.00
D	5132-322001	Arrendamiento de edificios	\$19,693.38	\$0.00	\$19,693.38	\$0.00	\$39,386.76	\$0.00





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 06/jul/2021 02:45 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$25,953.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,953.82	\$0.00
D	5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	5133-335001	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$10,953.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,953.82	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$6,977.20	\$0.00	\$1,351.00	\$0.00	\$8,328.20	\$0.00
D	5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$6,977.20	\$0.00	\$1,351.00	\$0.00	\$8,328.20	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$285,388.50	\$0.00	\$28,404.55	\$0.00	\$313,793.05	\$0.00
D	5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$443.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$443.00	\$0.00
D	5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$25,926.73	\$0.00	\$6,048.14	\$0.00	\$31,974.87	\$0.00
D	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$235,484.67	\$0.00	\$22,356.41	\$0.00	\$257,841.08	\$0.00
D	5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$23,534.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,534.10	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$9,793.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$10,393.00	\$0.00
D	5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$9,893.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$9,493.00	\$0.00
D	5136-369001	Otros servicios de información	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$16,312.03	\$0.00	\$1,273.28	\$0.00	\$17,585.31	\$0.00
D	5137-375001	Viáticos en el país	\$16,312.03	\$0.00	\$1,273.28	\$0.00	\$17,585.31	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$529.50	\$0.00	\$1,834.91	\$0.00	\$2,364.41	\$0.00
D	5138-382001	Gastos de orden social	\$529.50	\$0.00	\$1,834.91	\$0.00	\$2,364.41	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$389.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389.00	\$0.00
D	5139-395001	Penas, multas, accesos y actualizaciones	\$389.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389.00	\$0.00
D	5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$21,160.00	\$0.00	\$4,232.00	\$0.00	\$25,392.00	\$0.00
D	5330	CONVENIOS	\$21,160.00	\$0.00	\$4,232.00	\$0.00	\$25,392.00	\$0.00
D	5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$21,160.00	\$0.00	\$4,232.00	\$0.00	\$25,392.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$4,232.00	\$0.00	\$4,232.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,855,926.78	\$1,855,926.78	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$555,880.10	\$555,880.10	\$0.00	\$0.00
D	8110-44	Otros Derechos	\$4,950,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,950,000.00	\$0.00
D	8110-44-002	SERVICIO DOMESTICO	\$3,850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,850,000.00	\$0.00
D	8110-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$2,768,888.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,768,888.32	\$0.00
D	8110-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	\$316,111.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316,111.68	\$0.00
D	8110-44-007	ABASTO DE PIPAS	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-44-009	BAJAS TEMPORALES	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-44-010	DESAZOLVE	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00
D	8110-44-011	FACTIBILIDADES	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8110-44-012	REUBICACIONES	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8110-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8110-44-017	MEDIDORES DOMESTICO	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00
D	8110-45	Accesorios	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-61-09	Otros Aprovechamientos	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-001	RECARGOS	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$282,940.05	\$0.00	\$0.00	\$282,940.05
A	8120-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$211,041.04	\$0.00	\$0.00	\$211,041.04
A	8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$23,587.06	\$0.00	\$0.00	\$23,587.06
A	8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	-\$233,043.25	\$0.00	\$0.00	-\$233,043.25





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

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

Fecha y hora de Impresión | 06/jul/2021 | 02:45 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	\$0.00	-\$13,363.95	\$3,372.43	\$0.00	\$0.00	-\$16,736.38
A	8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$178,159.86	\$3,506.87	\$0.00	\$0.00	\$174,659.99
A	8120-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	\$0.00	\$59,050.70	\$6,362.66	\$0.00	\$0.00	\$52,688.04
A	8120-44-007	ABASTO DE PIPAS	\$0.00	\$20,000.00	\$1,433.40	\$0.00	\$0.00	\$18,566.60
A	8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	\$0.00	-\$479,482.80	\$93,402.34	\$0.00	\$0.00	-\$376,080.46
A	8120-44-009	BAJAS TEMPORALES	\$0.00	\$33,189.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,189.00
A	8120-44-010	DESAZOLVE	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8120-44-011	FACTIBILIDADES	\$0.00	\$15,146.79	\$2,318.40	\$0.00	\$0.00	\$12,828.39
A	8120-44-012	REUBICACIONES	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8120-44-014	DEVOLUCIONES DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$15,302.00	\$0.00	\$0.00	\$15,302.00
A	8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$11,031.92	\$1,040.90	\$0.00	\$0.00	\$9,991.02
A	8120-44-017	MEDIDORES DOMESTICO	\$0.00	\$429,329.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429,329.80
A	8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	-\$47,858.93	\$5,056.56	\$0.00	\$0.00	-\$42,802.37
A	8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	\$0.00	-\$72,880.22	\$8,141.46	\$0.00	\$0.00	-\$64,738.76
A	8120-44-020	CONEXIONES Y RECONEXIONES COMERCIAL	\$0.00	-\$3,498.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,498.00
A	8120-44-023	MEDIDORES COMERCIAL	\$0.00	-\$919.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$919.30
A	8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	-\$68,019.96	\$15,415.45	\$0.00	\$0.00	-\$52,604.51
A	8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	-\$13,020.84	\$1,657.66	\$0.00	\$0.00	-\$11,363.18
A	8120-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	-\$3,341.01	\$843.10	\$0.00	\$0.00	-\$2,497.91
A	8120-44-027	REZAGOS AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	-\$3,284.70	\$4,598.70	\$0.00	\$0.00	\$1,313.99
A	8120-44-028	REZAGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	-\$821.18	\$1,149.68	\$0.00	\$0.00	\$328.50
A	8120-44-029	CONEXIONES Y RECONEXIONES INDUSTRIAL	\$0.00	-\$521.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$521.40
A	8120-45	Accesorios	\$0.00	-\$73,450.19	\$46,734.34	\$0.00	\$0.00	-\$26,715.85
A	8120-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	\$0.00	-\$56,156.19	\$39,690.25	\$0.00	\$0.00	-\$16,465.94
A	8120-45-002	CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL	\$0.00	-\$17,294.00	\$7,044.09	\$0.00	\$0.00	-\$10,249.91
A	8120-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	-\$1,017.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,017.20
A	8120-51-04-001	OTROS PRODUCTOS	\$0.00	-\$1,017.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,017.20
A	8120-61-02	Multas	\$0.00	-\$15,823.60	\$13,286.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,537.60
A	8120-61-02-001	MULTAS	\$0.00	-\$15,823.60	\$13,286.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,537.60
A	8120-61-03	Indermizaciones	\$0.00	\$133,394.57	-\$95,426.10	\$0.00	\$0.00	\$37,968.47
A	8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	\$0.00	\$54,127.17	-\$5,556.80	\$0.00	\$0.00	\$48,570.37
A	8120-61-03-002	BONIFICACION AJUSTE SISTEMA	\$0.00	\$3,135.50	-\$217.50	\$0.00	\$0.00	\$3,353.00
A	8120-61-03-003	BONIFICACION RECARGOS	\$0.00	\$53,979.79	-\$9,932.00	\$0.00	\$0.00	\$44,047.79
A	8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	\$0.00	\$22,153.20	-\$19,719.80	\$0.00	\$0.00	\$2,433.40
A	8120-61-03-008	DESCUENTO AGUA	\$0.00	-\$1.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.09
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$777,035.90	\$47,304.77	\$0.00	\$0.00	\$824,340.67
A	8120-61-09-001	RECARGOS	\$0.00	\$632,862.27	\$9,276.84	\$0.00	\$0.00	\$642,139.11
A	8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	-\$2,817.10	\$2,276.74	\$0.00	\$0.00	-\$540.36
A	8120-61-09-005	RECARGOS AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	-\$82.13	\$229.94	\$0.00	\$0.00	\$147.81
A	8120-61-09-006	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	-\$3,278.57	\$57.48	\$0.00	\$0.00	-\$3,221.09
A	8120-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	\$0.00	-\$3,070.65	\$1,035.96	\$0.00	\$0.00	-\$2,034.69
A	8120-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	-\$483.35	\$174.36	\$0.00	\$0.00	-\$308.99
A	8120-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	\$0.00	-\$46,094.57	\$34,253.45	\$0.00	\$0.00	-\$11,841.12
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$282,940.05	\$0.00	\$0.00	\$282,940.05
A	8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$211,041.04	\$0.00	\$0.00	\$211,041.04
A	8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$23,587.06	\$0.00	\$0.00	\$23,587.06
A	8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$23,850.37	\$0.00	\$0.00	\$23,850.37

CASATH
COMISARIO

CASATH
COMISARIO

DIRECCION GENERAL
ADMINISTRACION



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

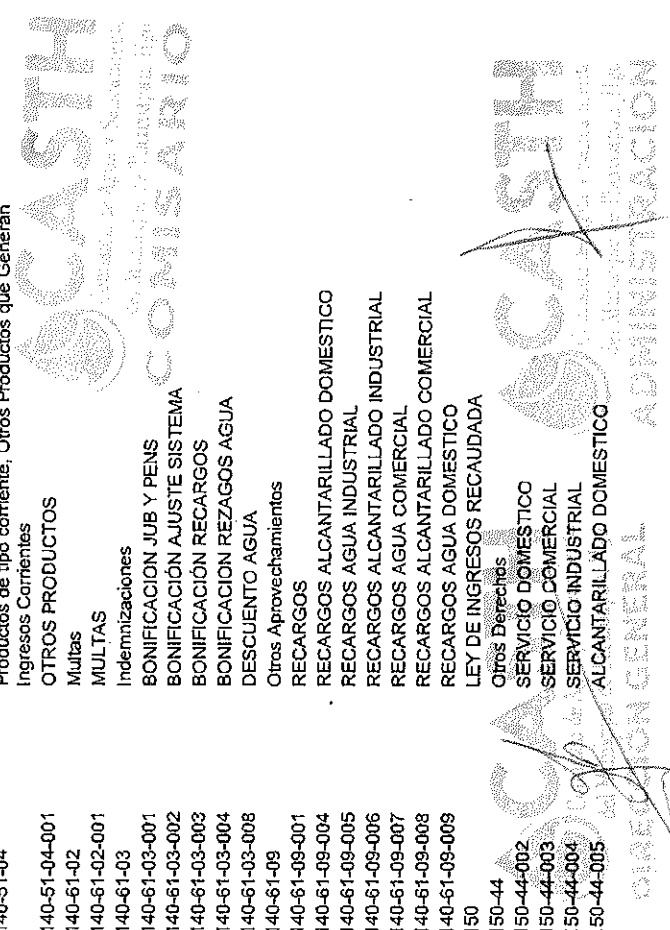
Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

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

Fecha y hora de impresión: 06/jul./2021 02:45 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,372.43	\$0.00	\$3,372.43	\$0.00
A	8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$3,508.87	\$0.00	\$3,508.87	\$0.00
A	8140-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,362.66	\$0.00	\$5,362.66	\$0.00
A	8140-44-007	ABASTO DE PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$1,433.40	\$0.00	\$1,433.40	\$0.00
A	8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$93,402.34	\$0.00	\$93,402.34	\$0.00
A	8140-44-009	BAJAS TEMPORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-011	FACTIBILIDADES	\$0.00	\$0.00	\$2,318.40	\$0.00	\$2,318.40	\$0.00
A	8140-44-014	DEVOLUCIONES DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$15,302.00	\$0.00	\$15,302.00	\$0.00
A	8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,040.90	\$0.00	\$1,040.90	\$0.00
A	8140-44-017	MEDIDORES DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$5,056.56	\$0.00	\$5,056.56	\$0.00
A	8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$8,141.46	\$0.00	\$8,141.46	\$0.00
A	8140-44-020	CONEXIONES Y RECONEXIONES COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-023	MEDIDORES COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$15,415.45	\$0.00	\$15,415.45	\$0.00
A	8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,657.66	\$0.00	\$1,657.66	\$0.00
A	8140-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$843.10	\$0.00	\$843.10	\$0.00
A	8140-44-027	REZAGOS AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,598.70	\$0.00	\$4,598.70	\$0.00
A	8140-44-028	REZAGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,149.68	\$0.00	\$1,149.68	\$0.00
A	8140-44-029	CONEXIONES Y RECONEXIONES INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$46,734.34	\$0.00	\$46,734.34	\$0.00
A	8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$39,690.25	\$0.00	\$39,690.25	\$0.00
A	8140-45-002	CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$7,044.09	\$0.00	\$7,044.09	\$0.00
A	8140-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-001	OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$13,286.00	\$0.00	\$13,286.00	\$0.00
A	8140-61-02-001	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$13,286.00	\$0.00	\$13,286.00	\$0.00
A	8140-61-03	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	-\$35,426.10	\$0.00	-\$35,426.10	\$0.00
A	8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	\$0.00	\$0.00	-\$5,556.80	\$0.00	-\$5,556.80	\$0.00
A	8140-61-03-002	BONIFICACION AJUSTE SISTEMA	\$0.00	\$0.00	-\$217.50	\$0.00	-\$217.50	\$0.00
A	8140-61-03-003	BONIFICACION RECARGOS	\$0.00	\$0.00	-\$9,932.00	\$0.00	-\$9,932.00	\$0.00
A	8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	\$0.00	\$0.00	-\$19,719.80	\$0.00	-\$19,719.80	\$0.00
A	8140-61-03-008	DESCUENTO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$47,304.77	\$0.00	\$47,304.77	\$0.00
A	8140-61-09-001	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$9,276.84	\$0.00	\$9,276.84	\$0.00
A	8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$2,276.74	\$0.00	\$2,276.74	\$0.00
A	8140-61-09-005	RECARGOS AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$229.94	\$0.00	\$229.94	\$0.00
A	8140-61-09-006	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$57.48	\$0.00	\$57.48	\$0.00
A	8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,035.96	\$0.00	\$1,035.96	\$0.00
A	8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$174.36	\$0.00	\$174.36	\$0.00
A	8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$34,253.45	\$0.00	\$34,253.45	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$2,165,939.79	\$0.00	\$0.00	\$2,165,939.79	\$2,448,879.84
A	8150-44	Otros Derechos	\$0.00	\$1,886,079.27	\$0.00	\$0.00	\$1,886,079.27	\$2,097,120.31
A	8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$720,820.12	\$0.00	\$0.00	\$720,820.12	\$744,407.18
A	8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	\$0.00	\$233,043.25	\$0.00	\$0.00	\$233,043.25	\$256,893.62
A	8150-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	\$0.00	\$13,363.95	\$0.00	\$0.00	\$13,363.95	\$16,736.38
A	8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$137,951.82	\$0.00	\$0.00	\$137,951.82	\$141,460.69





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

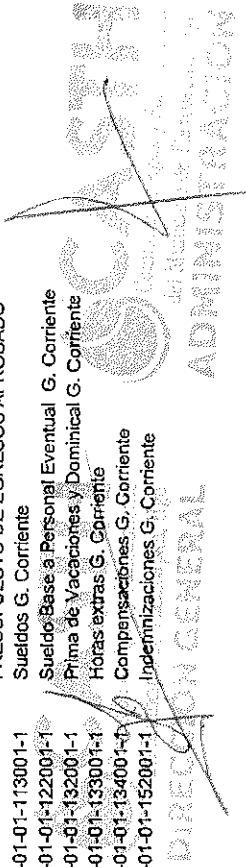
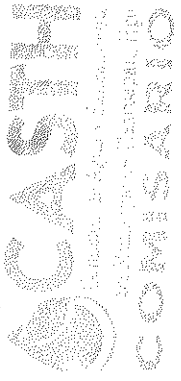
Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

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

Fecha y hora de Impresión 06/jul/2021 02:45 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	\$0.00	\$40,949.50	\$0.00	\$6,362.66	\$0.00	\$47,311.96
A	8150-44-007	ABASTO DE PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,433.40	\$0.00	\$1,433.40
A	8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$479,482.80	\$0.00	\$93,402.34	\$0.00	\$572,885.14
A	8150-44-009	BAJAS TEMPORALES	\$0.00	\$1,811.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,811.00
A	8150-44-011	FACTIBILIDADES	\$0.00	\$9,853.21	\$0.00	\$2,318.40	\$0.00	\$12,171.61
A	8150-44-014	DEVOLUCIONES DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,302.00	\$0.00	\$15,302.00
A	8150-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$13,968.08	\$0.00	\$1,040.90	\$0.00	\$15,008.98
A	8150-44-017	MEDIADORES DOMESTICO	\$0.00	\$20,670.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,670.20
A	8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$47,859.93	\$0.00	\$5,056.55	\$0.00	\$52,916.49
A	8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	\$0.00	\$72,880.22	\$0.00	\$8,141.46	\$0.00	\$81,021.68
A	8150-44-020	CONEXIONES Y RECONEXIONES COMERCIAL	\$0.00	\$3,498.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,498.00
A	8150-44-023	MEDIADORES COMERCIAL	\$0.00	\$919.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$919.30
A	8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$68,019.96	\$0.00	\$15,415.45	\$0.00	\$83,435.41
A	8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$13,020.84	\$0.00	\$1,657.66	\$0.00	\$14,678.50
A	8150-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$3,341.01	\$0.00	\$843.10	\$0.00	\$4,184.11
A	8150-44-027	REZAGOS AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$3,284.70	\$0.00	\$4,598.70	\$0.00	\$7,883.40
A	8150-44-028	REZAGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$821.18	\$0.00	\$1,149.68	\$0.00	\$1,970.86
A	8150-44-029	CONEXIONES Y RECONEXIONES INDUSTRIAL	\$0.00	\$521.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$521.40
A	8150-45	Accesorios	\$0.00	\$173,450.19	\$0.00	\$46,734.34	\$0.00	\$220,184.53
A	8150-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	\$0.00	\$156,156.19	\$0.00	\$39,690.25	\$0.00	\$195,846.44
A	8150-45-002	CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL	\$0.00	\$17,294.00	\$0.00	\$7,044.09	\$0.00	\$24,338.09
A	8150-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$1,017.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,017.20
A	8150-51-04-001	OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$1,017.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,017.20
A	8150-61-02	Multas	\$0.00	\$15,823.60	\$0.00	\$13,286.00	\$0.00	\$29,109.60
A	8150-61-02-001	MULTAS	\$0.00	\$15,823.60	\$0.00	\$13,286.00	\$0.00	\$29,109.60
A	8150-61-03	Indemnizaciones	\$0.00	-\$133,394.57	\$0.00	-\$35,426.10	\$0.00	-\$168,820.67
A	8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	\$0.00	-\$54,127.17	\$0.00	-\$5,556.80	\$0.00	-\$59,683.97
A	8150-61-03-002	BONIFICACION AJUSTE SISTEMA	\$0.00	-\$3,135.50	\$0.00	-\$217.50	\$0.00	-\$3,353.00
A	8150-61-03-003	BONIFICACION RECARGOS	\$0.00	-\$53,979.79	\$0.00	-\$9,932.00	\$0.00	-\$63,911.79
A	8150-61-03-004	BONIFICACION RECARGOS AGUA	\$0.00	-\$22,153.20	\$0.00	-\$19,719.80	\$0.00	-\$41,873.00
A	8150-61-03-008	DESCUENTO AGUA	\$0.00	\$1.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.09
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$222,964.10	\$0.00	\$47,304.77	\$0.00	\$270,268.87
A	8150-61-09-001	RECARGOS	\$0.00	\$167,137.73	\$0.00	\$9,276.84	\$0.00	\$176,414.57
A	8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$2,817.10	\$0.00	\$2,276.74	\$0.00	\$5,093.84
A	8150-61-09-005	RECARGOS AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$82.13	\$0.00	\$229.94	\$0.00	\$312.07
A	8150-61-09-006	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$3,278.57	\$0.00	\$57.48	\$0.00	\$3,336.05
A	8150-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$3,070.65	\$0.00	\$1,035.96	\$0.00	\$4,106.61
A	8150-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$483.35	\$0.00	\$174.36	\$0.00	\$657.71
A	8150-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$46,094.57	\$0.00	\$34,253.45	\$0.00	\$80,348.02
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$1,290,046.68	\$0.00	\$1,290,046.68	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$4,950,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,950,000.00
A	8210-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$1,747,511.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,747,511.28
A	8210-01-01-01-122001-1	Sueldos Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-01-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$287,419.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287,419.62
A	8210-01-01-01-133001-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$30,069.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,069.10





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

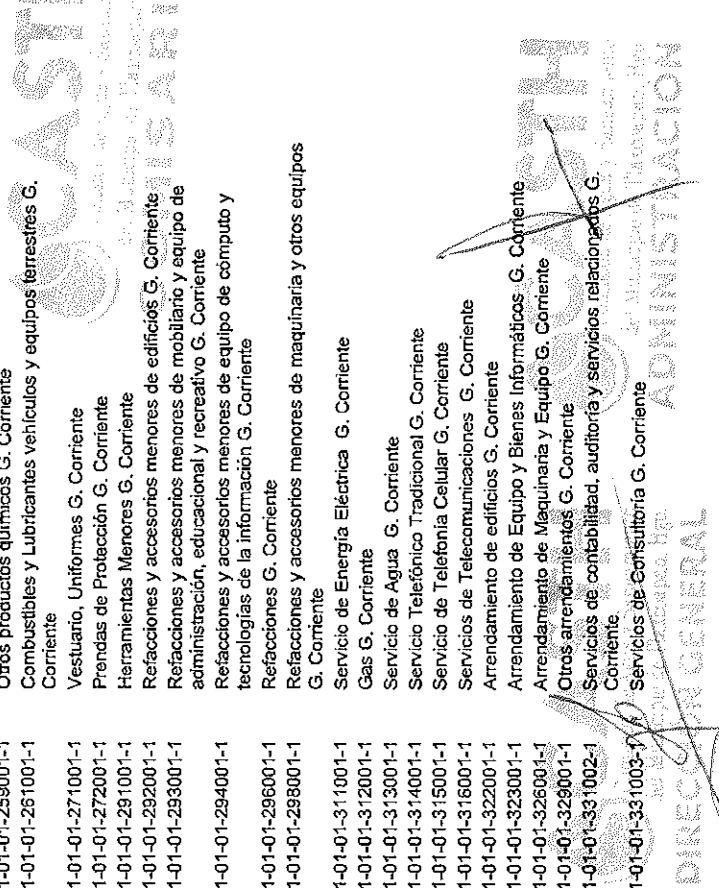
Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

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

Fecha y hora de Impresión: 06/jul./2021 02:45 P. M.

Usu: supervisor
Rsp: rptBalanzaComprobacion

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
A	8210-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-01-01-213001-1	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-01-01-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-01-01-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-01-01-01-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-01-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00
A	8210-01-01-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8210-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-01-01-01-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubrificantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01-01-01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-01-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-01-01-01-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-01-01-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-01-01-316001-1	Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-01-01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-01-01-01-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-01-01-01-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/jul/2021 02:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-01-01-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-01-01-335001-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$35,555.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,555.00
A	8210-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-01-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-01-01-01-363001-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-364001-1	Servicios de revelado de fotografías G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-365001-1	Servicios de la industria filmica, del sonido y del vídeo G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-369001-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$36,445.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,445.00
A	8210-01-01-01-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-384001-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-01-01-01-396001-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-01-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-01-01-01-512001-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-01-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01-01-01-519001-2	Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-523001-2	Cámaras fotográficas y de vídeo G. Capital	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-01-01-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-01-01-01-549001-2	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-01-01-01-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-01-01-563001-2	Equipo de Construcción G. Capital	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01-01-01-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-01-01-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-01-01-01-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-01-01-01-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01-01-01-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$30,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,500.00
A	8210-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$19,814.52	\$332,418.93	\$3,011,989.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00





COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

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

Fecha y hora de Impresión: 06/jul./2021 02:45 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$1,001,727.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$857,480.41	\$0.00
D	8220-01-01-01-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$287,419.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287,419.62	\$0.00
D	8220-01-01-01-133001-1	Horas extras G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$30,069.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,069.10	\$0.00
D	8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$33,923.43	\$0.00	\$0.00	\$1,857.14	\$32,066.29	\$0.00
D	8220-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$14,299.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,299.27	\$0.00
D	8220-01-01-01-213001-1	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$11,400.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,865.78	\$0.00
D	8220-01-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$-9996.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93.82	\$0.00
D	8220-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,960.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$18,132.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,132.07	\$0.00
D	8220-01-01-01-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$9,293.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,293.11	\$0.00
D	8220-01-01-01-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$15,509.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,509.48	\$0.00
D	8220-01-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$4,982.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,982.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$17,851.60	\$0.00	\$0.00	\$1,217.96	\$16,633.64	\$0.00
D	8220-01-01-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$57,454.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,154.40	\$0.00
D	8220-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$35,171.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,171.48	\$0.00
D	8220-01-01-01-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubrificantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$241,625.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,344.36	\$0.00
D	8220-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$41,491.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,491.48	\$0.00
D	8220-01-01-01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$39,125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,125.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$33,251.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,251.72	\$0.00
D	8220-01-01-01-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$9,604.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,604.57	\$0.00
D	8220-01-01-01-312001-1	Gas G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$7,454.17	\$0.00	\$0.00	\$549.00	\$6,905.17	\$0.00
D	8220-01-01-01-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-316001-1	Servicio de Telecomunicaciones G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00



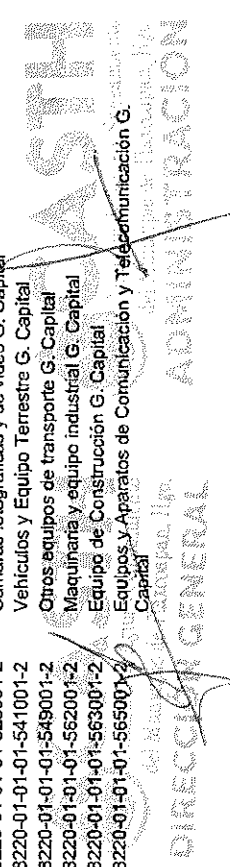
COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 06/jul./2021 02:45 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$65,308.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,613.24	\$0.00
D	8220-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-335001-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$24,601.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,601.18	\$0.00
D	8220-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$3,022.80	\$0.00	\$0.00	\$1,351.00	\$1,671.80	\$0.00
D	8220-01-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$14,557.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,557.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$4,073.27	\$0.00	\$4,324.00	\$6,048.14	\$2,349.13	\$0.00
D	8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$14,515.33	\$0.00	\$14,400.00	\$22,356.41	\$6,598.92	\$0.00
D	8220-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$36,465.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,465.90	\$0.00
D	8220-01-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$26,107.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$25,507.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-363001-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-364001-1	Servicios de revelado de fotografías G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-365001-1	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-369001-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$14,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,100.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-372001-1	Paseajes terrestres G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$20,132.97	\$0.00	\$0.00	\$1,273.28	\$18,859.69	\$0.00
D	8220-01-01-01-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$9,470.50	\$0.00	\$0.00	\$1,834.91	\$7,635.59	\$0.00
D	8220-01-01-01-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-384001-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$24,611.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,611.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-396001-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-512001-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-519001-2	Equipo de Administración G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-549001-2	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-563001-2	Equipo de Construcción G. Capital	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

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

Fecha y hora de Impresión 06/jul./2021 02:45 p. m.

Utr: supervisor
Rpt: rptBalanzaComprobacion

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-01-01-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,202.81	\$27,797.19	\$0.00
D	8220-01-01-01-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-855001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$58,840.00	\$0.00	\$0.00	\$4,232.00	\$54,608.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$19,814.52	\$19,814.52	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-01-01-01-213001-1	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-01-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,090.52	\$0.00	\$3,090.52
A	8230-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,814.52	\$0.00	\$0.00	-\$19,814.52
A	8230-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$130,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,500.00
A	8230-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$4,324.00	\$0.00	\$19,324.00
A	8230-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$144,400.00
A	8230-01-01-01-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-01-01-01-384001-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-01-01-01-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-01-01-01-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	-\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$130,000.00
A	8230-01-01-01-549001-2	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	8230-01-01-01-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-01-01-01-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	-\$30,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,500.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$312,604.41	\$312,604.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,247.03	\$150,247.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,657.14	\$1,657.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$535.00	\$535.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,217.96	\$1,217.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,300.00	\$39,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,466.35	\$19,466.35	\$0.00	\$0.00

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

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

Fecha y hora de Impresión | 06/jul/2021 | 02:45 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$549.00	\$549.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,693.38	\$19,693.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-335001-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,351.00	\$1,351.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,048.14	\$8,048.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,356.41	\$22,356.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-369001-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,273.28	\$1,273.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,834.91	\$1,834.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,202.81	\$42,202.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,232.00	\$4,232.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$312,604.41	\$312,604.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,247.03	\$150,247.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,657.14	\$1,657.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$535.00	\$535.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,217.96	\$1,217.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,300.00	\$39,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubrificantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,466.35	\$19,466.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$549.00	\$549.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,693.38	\$19,693.38	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

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

Fecha y hora de Impresión | 06/jul/2021 | 02:45 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-335001-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,351.00	\$1,351.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,048.14	\$6,048.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,356.41	\$22,356.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-369001-1	Otros servicios de Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-375001-1	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,273.28	\$1,273.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,834.91	\$1,834.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,202.81	\$42,202.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,232.00	\$4,232.00	\$0.00	\$0.00
D	8260							
D	8260-01-01-01-113001-1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$312,604.41	\$312,604.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-122001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,247.03	\$150,247.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-134001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,657.14	\$1,657.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$535.00	\$535.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,217.96	\$1,217.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,300.00	\$39,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculares y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,466.35	\$19,466.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-296001-1	Relaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$549.00	\$549.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,693.38	\$19,693.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-335001-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,351.00	\$1,351.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

DIRECCIÓN GENERAL

ADMINISTRACIÓN



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 06/jul/2021 02:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,048.74	\$6,048.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,356.41	\$22,356.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6000.00	\$6000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-369001-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-375001-1	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,273.28	\$1,273.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,834.91	\$1,834.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-395001-1-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,202.81	\$42,202.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,232.00	\$4,232.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,625,407.18	\$0.00	\$312,604.41	\$0.00	\$1,938,011.59	\$0.00
D	8270-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$745,783.84	\$0.00	\$150,247.03	\$0.00	\$896,030.87	\$0.00
D	8270-01-01-01-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$14,076.57	\$0.00	\$1,657.14	\$0.00	\$15,733.71	\$0.00
D	8270-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$5,700.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,700.73	\$0.00
D	8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$3,589.22	\$0.00	\$535.00	\$0.00	\$4,124.22	\$0.00
D	8270-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$6,486.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,486.70	\$0.00
D	8270-01-01-01-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$1,867.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,867.93	\$0.00
D	8270-01-01-01-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$706.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$706.89	\$0.00
D	8270-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$9,490.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,490.52	\$0.00
D	8270-01-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$5,018.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,018.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$64,148.40	\$0.00	\$1,217.96	\$0.00	\$65,366.36	\$0.00
D	8270-01-01-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$72,545.60	\$0.00	\$39,300.00	\$0.00	\$111,845.60	\$0.00
D	8270-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$4,828.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,828.52	\$0.00
D	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$108,374.77	\$0.00	\$19,466.35	\$0.00	\$127,841.12	\$0.00
D	8270-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$8,508.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,508.52	\$0.00
D	8270-01-01-01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$875.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$1,748.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,748.28	\$0.00
D	8270-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$135,895.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,895.43	\$0.00
D	8270-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$2,545.83	\$0.00	\$549.00	\$0.00	\$3,094.83	\$0.00
D	8270-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$19,693.38	\$0.00	\$19,693.38	\$0.00	\$39,386.76	\$0.00
D	8270-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-335001-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$10,953.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,953.82	\$0.00
D	8270-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$6,977.20	\$0.00	\$1,351.00	\$0.00	\$8,328.20	\$0.00
D	8270-01-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$443.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$443.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$25,926.73	\$0.00	\$6,048.14	\$0.00	\$31,974.87	\$0.00
D	8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$235,484.67	\$0.00	\$22,356.41	\$0.00	\$257,841.08	\$0.00
D	8270-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$23,534.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,534.10	\$0.00
D	8270-01-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$8,893.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$9,493.00	\$0.00





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jul/2021 | 02:45 p. m.

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-01-01-369001-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$16,312.03	\$0.00	\$1,273.28	\$0.00	\$17,585.31	\$0.00
D	8270-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$529.50	\$0.00	\$1,834.91	\$0.00	\$2,364.41	\$0.00
D	8270-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$389.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,202.81	\$0.00	\$42,202.81	\$0.00
D	8270-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$21,150.00	\$0.00	\$4,232.00	\$0.00	\$25,382.00	\$0.00
Sumas =>			\$12,895,251.73	\$12,895,251.73	\$3,644,043.38	\$3,644,043.38	\$13,229,103.96	\$13,229,103.96

COMPROBADO
OPERADO

C. RAMIRO CERÓN LOZANO
DIRECTOR GENERAL

C. GABRIELA IBETH LÓPEZ CRUZ
SUBDIRECTORA

