



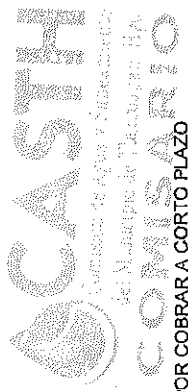
# COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./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 | 02:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$1,395,230.47	\$0.00	\$708,320.71	\$760,847.39	\$1,342,703.79	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,136,879.87	\$0.00	\$708,320.71	\$760,847.39	\$1,084,353.19	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$728,176.49	\$0.00	\$465,466.00	\$482,408.91	\$711,173.58	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$172,177.23	\$0.00	\$213,122.73	\$206,074.75	\$179,225.21	\$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	\$69,923.04	\$0.00	\$213,122.73	\$206,074.75	\$76,971.02	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$555,565.56	\$0.00	\$252,343.27	\$276,334.16	\$531,574.67	\$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	\$138,093.92	\$0.00	\$198,429.00	\$14,949.00	\$321,573.92	\$0.00
D	1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	\$265,960.19	\$0.00	\$53,914.27	\$281,385.16	\$58,489.30	\$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	\$408,763.38	\$0.00	\$242,854.71	\$278,438.48	\$373,179.61	\$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	\$41,144.05	\$0.00	\$7,365.99	\$0.00	\$48,510.04	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$46,264.45	\$0.00	\$15,000.00	\$57,949.76	\$3,314.69	\$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	1123-006	AQUILES ANDRES CERVANTES FRANCO	\$41,000.20	\$0.00	\$0.00	\$41,000.20	\$0.00	\$0.00
D	1123-007	GASTOS POR COMP.GABRIELA LOPEZ	\$5,263.50	\$0.00	\$15,000.00	\$16,949.56	\$3,313.94	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$205,412.21	\$205,412.21	\$0.00	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$162,369.32	\$162,369.32	\$0.00	\$0.00
D	1124-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$29,219.20	\$29,219.20	\$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	\$3,978.00	\$3,978.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-03	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	-\$18,199.20	-\$18,199.20	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$28,044.89	\$28,044.89	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$15,076.51	\$15,076.51	\$0.00	\$0.00
D	1129-1	IVA ACREDITABLE	\$0.00	\$0.00	\$15,076.51	\$15,076.51	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$258,350.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,350.60	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$252,715.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,715.50	\$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	\$71,373.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,373.96	\$0.00
D	1241-9-515001	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	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1241-9-518001	Equipo de Administración	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00





# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

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

Fecha y hoja de impresión: 06/jul/2021 02:44 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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	\$0.00	\$0.00	\$76,850.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$28,050.00	\$0.00
D	1246-7-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$28,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,050.00	\$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	\$23,857.20	\$279,888.05	\$0.00	\$0.00	\$23,141.47
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$23,857.20	\$279,888.05	\$0.00	\$0.00	\$23,141.47
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$23,857.20	\$279,888.05	\$0.00	\$0.00	\$23,141.47
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$154,038.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$154,038.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$154,038.06	\$0.00	\$0.00	\$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	\$98,958.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$98,958.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-211001	Material de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$1,299.50	\$0.00	\$0.00	\$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	\$90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-221001	Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$1,090.52	\$0.00	\$0.00	\$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	\$10,983.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-251001	Sustancias Químicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-261001	Combustibles y Lubrificantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$2,623.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-271001	Vestuario, Uniformes	\$0.00	\$0.00	\$28,983.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00



DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION



# COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./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 10:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-272001	Pendias 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	\$1,241.80	\$1,241.80	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$378.00	\$378.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-341001	Intereses, descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$5,396.55	\$5,396.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$20,418.12	\$20,418.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,203.44	\$3,203.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-382001	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	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	\$14,822.14	\$22,659.52	\$21,943.79	\$0.00	\$14,106.41
A	2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$14,165.19	\$14,293.00	\$14,233.27	\$0.00	\$14,105.46
A	2117-2	RETENCION ISR POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	\$0.00	\$656.95	\$656.00	\$60.00	\$0.00	\$0.95
A	2117-3	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$0.00	\$7,710.52	\$7,710.52	\$0.00	\$0.00
A	2117-5	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,035.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,035.06
A	2119-1	SUELDOS POR PAGAR	\$0.00	\$9,035.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,035.06
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$779,018.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$779,018.06
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$779,018.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$779,018.06
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$251,265.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,265.73
A	3210-2016	Resultado del Ejercicio Actual 2016	\$0.00	-\$52,093.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$52,093.95
A	3210-2019	Resultado del Ejercicio Actual 2019	\$0.00	\$303,359.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,359.68
A	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$527,752.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$527,752.33
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$278,409.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,409.54
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$4,791.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,791.38
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$122,813.45	\$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	\$1,960,533.86	\$0.00	\$205,417.58	\$0.00	\$2,165,951.44
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$1,960,527.58	\$0.00	\$205,412.21	\$0.00	\$2,165,939.79
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$1,867,940.94	\$0.00	\$191,588.52	\$0.00	\$2,059,529.46
A	4144	DERECHOS DE DERECHOS	\$0.00	\$144,230.99	\$0.00	\$29,219.20	\$0.00	\$173,450.19
A	4144-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	\$0.00	\$128,552.99	\$0.00	\$27,603.20	\$0.00	\$156,156.19
A	4144-002	CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL	\$0.00	\$15,678.00	\$0.00	\$1,616.00	\$0.00	\$17,294.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$1,723,709.95	\$0.00	\$162,369.32	\$0.00	\$1,886,079.27
A	4149-002	SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$697,252.00	\$0.00	\$23,568.12	\$0.00	\$720,820.12



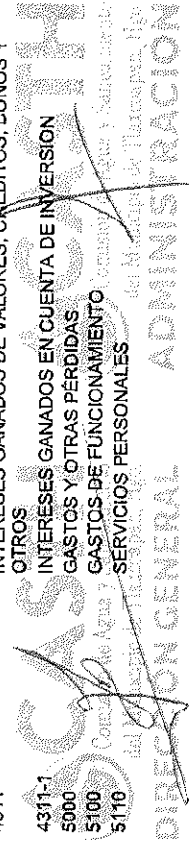
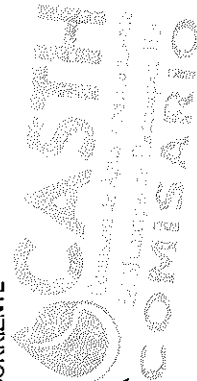
# COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

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

Fecha y hora de Impresión: 06/jul./2021 02:44 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4149-003	SERVICIO COMERCIAL	\$0.00	\$209,766.15	\$0.00	\$23,277.10	\$0.00	\$233,043.25
A	4149-004	SERVICIO INDUSTRIAL	\$0.00	\$7,603.60	\$0.00	\$5,760.35	\$0.00	\$13,363.95
A	4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$132,289.44	\$0.00	\$5,682.38	\$0.00	\$137,971.82
A	4149-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	\$0.00	\$36,635.70	\$0.00	\$4,313.60	\$0.00	\$40,949.30
A	4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$414,251.60	\$0.00	\$65,231.20	\$0.00	\$479,482.80
A	4149-009	BAJAS TEMPORALES	\$0.00	\$1,629.90	\$0.00	\$181.10	\$0.00	\$1,811.00
A	4149-011	FACTIBILIDADES	\$0.00	\$7,245.01	\$0.00	\$2,608.20	\$0.00	\$9,853.21
A	4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$12,664.58	\$0.00	\$1,303.50	\$0.00	\$13,968.08
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	\$41,314.51	\$0.00	\$6,544.42	\$0.00	\$47,858.93
A	4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	\$0.00	\$62,795.12	\$0.00	\$10,095.10	\$0.00	\$72,880.22
A	4149-020	CONEXIONES Y RECONEXIONES COMERCIAL	\$0.00	\$1,749.00	\$0.00	\$1,749.00	\$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	\$60,750.46	\$0.00	\$7,269.50	\$0.00	\$68,019.96
A	4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$11,001.82	\$0.00	\$2,019.02	\$0.00	\$13,020.84
A	4149-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$1,900.93	\$0.00	\$1,440.08	\$0.00	\$3,341.01
A	4149-027	REZAGOS AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$2,640.50	\$0.00	\$644.20	\$0.00	\$3,284.70
A	4149-028	REZAGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$660.13	\$0.00	\$161.05	\$0.00	\$821.18
A	4149-029	CONEXIONES Y RECONEXIONES INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$521.40	\$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	\$91,569.44	\$0.00	\$13,823.69	\$0.00	\$105,393.13
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$11,845.60	\$0.00	\$3,978.00	\$0.00	\$15,823.60
A	4162-001	MULTAS	\$0.00	\$11,845.60	\$0.00	\$3,978.00	\$0.00	\$15,823.60
A	4163	INDEMNIZACIONES	\$0.00	-\$115,195.37	\$0.00	-\$18,199.20	\$0.00	-\$133,394.57
A	4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	\$0.00	-\$50,928.67	\$0.00	-\$3,198.50	\$0.00	-\$54,127.17
A	4163-002	BONIFICACION AJUSTE SISTEMA	\$0.00	-\$2,793.60	\$0.00	-\$341.90	\$0.00	-\$3,135.50
A	4163-003	BONIFICACION REZAGOS	\$0.00	-\$49,261.49	\$0.00	-\$4,718.30	\$0.00	-\$53,979.79
A	4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	\$0.00	-\$12,212.70	\$0.00	-\$9,940.50	\$0.00	-\$22,153.20
A	4163-008	DESCUENTO AGUA	\$0.00	\$1.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.09
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$194,919.21	\$0.00	\$28,044.89	\$0.00	\$222,964.10
A	4169-001	REZAGOS	\$0.00	\$167,137.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,137.73
A	4169-004	REZAGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$1,200.83	\$0.00	\$1,616.27	\$0.00	\$2,817.10
A	4169-005	REZAGOS AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$66.02	\$0.00	\$16.11	\$0.00	\$82.13
A	4169-006	REZAGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$3,274.55	\$0.00	\$4.02	\$0.00	\$3,278.57
A	4169-007	REZAGOS AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$2,477.24	\$0.00	\$583.41	\$0.00	\$3,070.65
A	4169-008	REZAGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$347.57	\$0.00	\$135.78	\$0.00	\$483.35
A	4169-009	REZAGOS AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$20,415.27	\$0.00	\$25,679.30	\$0.00	\$46,094.57
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$6.28	\$0.00	\$5.37	\$0.00	\$11.65
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$6.28	\$0.00	\$5.37	\$0.00	\$11.65
A	4311	INGRESOS GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$6.28	\$0.00	\$5.37	\$0.00	\$11.65
A	4311-1	INTERESES GANADOS EN CUENTA DE INVERSION	\$0.00	\$6.28	\$0.00	\$5.37	\$0.00	\$11.65
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$1,368,178.65	\$0.00	\$257,228.53	\$0.00	\$1,625,407.18	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,351,250.65	\$0.00	\$252,996.53	\$0.00	\$1,604,247.18	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$638,745.78	\$0.00	\$154,038.06	\$0.00	\$792,783.84	\$0.00





# COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./2021

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

Usu: supervisor

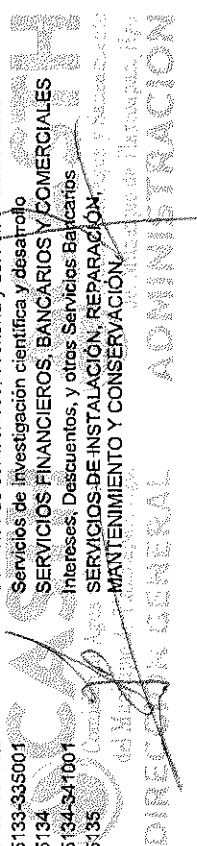
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y

06/jul/2021

hora de Impresión | 02:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$591,745.78	\$0.00	\$154,036.06	\$0.00	\$745,783.84	\$0.00
D	5111-113001	Sueldos	\$591,745.78	\$0.00	\$154,036.06	\$0.00	\$745,783.84	\$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	\$258,214.09	\$0.00	\$49,771.56	\$0.00	\$307,985.65	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$21,987.02	\$0.00	\$1,389.50	\$0.00	\$23,376.52	\$0.00
D	5121-211001	Material de Oficina	\$12,777.07	\$0.00	\$1,299.50	\$0.00	\$14,076.57	\$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	\$3,509.22	\$0.00	\$90.00	\$0.00	\$3,599.22	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$5,406.18	\$0.00	\$1,090.52	\$0.00	\$6,496.70	\$0.00
D	5122-221001	Alimentación de Personas	\$5,406.18	\$0.00	\$1,090.52	\$0.00	\$6,496.70	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$70,247.81	\$0.00	\$10,983.93	\$0.00	\$81,231.74	\$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	\$53,164.47	\$0.00	\$10,983.93	\$0.00	\$64,148.40	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$70,050.45	\$0.00	\$7,323.67	\$0.00	\$77,374.12	\$0.00
D	5125-251001	Sustancias Químicas	\$67,845.60	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00	\$72,545.60	\$0.00
D	5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$2,204.85	\$0.00	\$2,623.67	\$0.00	\$4,828.52	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$79,390.83	\$0.00	\$28,983.94	\$0.00	\$108,374.77	\$0.00
D	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	\$79,390.83	\$0.00	\$28,983.94	\$0.00	\$108,374.77	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y 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	\$454,290.78	\$0.00	\$49,186.91	\$0.00	\$503,477.69	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$136,650.46	\$0.00	\$1,790.80	\$0.00	\$138,441.26	\$0.00
D	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$134,653.63	\$0.00	\$1,241.80	\$0.00	\$135,895.43	\$0.00
D	5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$1,996.83	\$0.00	\$549.00	\$0.00	\$2,545.83	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$19,693.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,693.38	\$0.00
D	5132-322001	Arrendamiento de edificios	\$19,693.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,693.38	\$0.00
D	5133	OTROS 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	\$6,599.20	\$0.00	\$378.00	\$0.00	\$6,977.20	\$0.00
D	5134-341001	Intereses; Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$6,599.20	\$0.00	\$378.00	\$0.00	\$6,977.20	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$241,573.83	\$0.00	\$43,814.67	\$0.00	\$285,388.50	\$0.00



DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN



# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./2021

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

Fecha y hora del Impresión 06/jul./2021 02:44 p. m.

Ucr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$20,530.18	\$0.00	\$5,396.55	\$0.00	\$25,926.73	\$0.00
D	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$215,066.55	\$0.00	\$20,418.12	\$0.00	\$235,484.67	\$0.00
D	5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$5,534.10	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$23,534.10	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$9,793.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,793.00	\$0.00
D	5136-352001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$8,893.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,893.00	\$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	\$13,108.59	\$0.00	\$3,203.44	\$0.00	\$16,312.03	\$0.00
D	5137-375001	Viáticos en el país	\$13,108.59	\$0.00	\$3,203.44	\$0.00	\$16,312.03	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$529.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$529.50	\$0.00
D	5138-382001	Gastos de orden social	\$529.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$529.50	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$389.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389.00	\$0.00
D	5139-395001	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$389.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389.00	\$0.00
D	5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$16,928.00	\$0.00	\$4,232.00	\$0.00	\$21,160.00	\$0.00
D	5330	CONVENIOS	\$16,928.00	\$0.00	\$4,232.00	\$0.00	\$21,160.00	\$0.00
D	5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$16,928.00	\$0.00	\$4,232.00	\$0.00	\$21,160.00	\$0.00
D	8000	Otros Convenios	\$16,928.00	\$0.00	\$4,232.00	\$0.00	\$21,160.00	\$0.00
D	8100	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,439,738.54	\$1,439,738.54	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$410,824.42	\$410,824.42	\$0.00	\$0.00
D	8110-44	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-002	Otros Derechos	\$4,950,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,950,000.00	\$0.00
D	8110-44-005	SERVICIO DOMESTICO	\$3,850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,850,000.00	\$0.00
D	8110-44-006	ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$2,768,888.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,768,888.32	\$0.00
D	8110-44-007	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	\$316,111.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316,111.68	\$0.00
D	8110-44-009	ABASTO DE PIPAS	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-44-010	BAJAS TEMPORALES	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8110-44-011	DESAZOLVE	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8110-44-012	FACTIBILIDADES	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8110-44-016	REUBICACIONES	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-44-017	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00
D	8110-45	MEDIDORES DOMESTICO	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-45-001	Accesorios	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-61-09	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-001	Otros Aprovechamientos	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
A	8120	RECARGOS	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
A	8120-44	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$205,412.21	\$0.00	\$205,412.21	\$2,784,060.21
A	8120-44-002	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$162,369.32	\$0.00	\$162,369.32	\$1,963,920.73
A	8120-44-003	SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$23,568.12	\$0.00	\$23,568.12	\$2,048,068.20
A	8120-44-004	SERVICIO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$23,277.10	\$0.00	\$23,277.10	-\$233,043.25
A	8120-44-005	SERVICIO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$5,760.35	\$0.00	\$5,760.35	-\$13,363.95
A	8120-44-006	ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$183,842.24	\$0.00	\$183,842.24	\$178,159.86
A	8120-44-007	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,682.38	\$0.00	\$5,682.38	\$59,050.70
A	8120-44-008	ABASTO DE PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$4,313.60	\$0.00	\$4,313.60	\$20,000.00
A	8120-44-009	REZAGOS AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-010	BAJAS TEMPORALES	\$0.00	\$0.00	\$65,231.20	\$0.00	\$65,231.20	-\$479,482.80
A	8120-44-011	DESAZOLVE	\$0.00	\$0.00	\$181.10	\$0.00	\$181.10	\$33,189.00
A	8120-44-011	FACTIBILIDADES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8120-44-011	DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$2,608.20	\$0.00	\$2,608.20	\$15,146.79



# COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

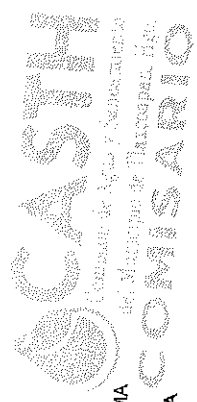
## Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./2021

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

Fecha y hora de Impresión: 06/jul/2021 02:44 p. m.

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-44-012	REUBICACIONES	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$12,335.42	\$1,303.50	\$0.00	\$0.00	\$11,031.92
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	\$41,314.51	\$6,544.42	\$0.00	\$0.00	\$47,858.93
A	8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	\$0.00	\$62,785.12	\$10,095.10	\$0.00	\$0.00	\$72,880.22
A	8120-44-020	CONEXIONES Y RECONEXIONES COMERCIAL	\$0.00	\$1,749.00	\$1,749.00	\$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	\$60,750.46	\$7,269.50	\$0.00	\$0.00	\$68,019.96
A	8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$1,001.82	\$2,019.02	\$0.00	\$0.00	\$3,020.84
A	8120-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$1,900.93	\$1,440.08	\$0.00	\$0.00	\$3,341.01
A	8120-44-027	REZAGOS AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$2,640.50	\$644.20	\$0.00	\$0.00	\$3,284.70
A	8120-44-028	REZAGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$660.13	\$161.05	\$0.00	\$0.00	\$821.18
A	8120-44-029	CONEXIONES Y RECONEXIONES INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$521.40	\$0.00	\$0.00	\$521.40
A	8120-45	Accesorios	\$0.00	\$44,230.99	\$29,219.20	\$0.00	\$0.00	\$73,450.19
A	8120-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	\$0.00	\$28,552.99	\$27,603.20	\$0.00	\$0.00	\$56,156.19
A	8120-45-002	CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL	\$0.00	\$15,678.00	\$1,616.00	\$0.00	\$0.00	\$17,294.00
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	\$11,845.60	\$3,978.00	\$0.00	\$0.00	\$15,823.60
A	8120-61-02-001	MULTAS	\$0.00	\$11,845.60	\$3,978.00	\$0.00	\$0.00	\$15,823.60
A	8120-61-03	Indemnizaciones	\$0.00	\$115,195.37	\$18,199.20	\$0.00	\$0.00	\$133,394.57
A	8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	\$0.00	\$50,928.67	\$3,198.50	\$0.00	\$0.00	\$54,127.17
A	8120-61-03-002	BONIFICACION AJUSTE SISTEMA	\$0.00	\$2,793.60	\$341.90	\$0.00	\$0.00	\$3,135.50
A	8120-61-03-003	BONIFICACION RECARGOS	\$0.00	\$49,261.49	\$4,718.30	\$0.00	\$0.00	\$53,979.79
A	8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	\$0.00	\$12,212.70	\$9,940.50	\$0.00	\$0.00	\$22,153.20
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	\$605,080.79	\$28,044.89	\$0.00	\$0.00	\$777,035.90
A	8120-61-09-001	RECARGOS	\$0.00	\$832,862.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$832,862.27
A	8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$1,200.83	\$1,616.27	\$0.00	\$0.00	\$2,817.10
A	8120-61-09-005	RECARGOS AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$66.02	\$16.11	\$0.00	\$0.00	\$82.13
A	8120-61-09-006	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$3,274.55	\$4.02	\$0.00	\$0.00	\$3,278.57
A	8120-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$2,477.24	\$593.41	\$0.00	\$0.00	\$3,070.65
A	8120-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$347.57	\$135.78	\$0.00	\$0.00	\$483.35
A	8120-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$20,415.27	\$25,679.30	\$0.00	\$0.00	\$46,094.57
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$205,412.21	\$0.00	\$0.00	\$205,412.21
A	8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$162,369.32	\$0.00	\$0.00	\$162,369.32
A	8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$23,568.12	\$0.00	\$0.00	\$23,568.12
A	8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$23,277.10	\$0.00	\$0.00	\$23,277.10
A	8140-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$5,760.35	\$0.00	\$0.00	\$5,760.35
A	8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$5,682.36	\$0.00	\$0.00	\$5,682.36
A	8140-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,313.60	\$0.00	\$0.00	\$4,313.60
A	8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$65,231.20	\$0.00	\$0.00	\$65,231.20
A	8140-44-009	BAJAS TEMPORALES	\$0.00	\$0.00	\$181.10	\$0.00	\$0.00	\$181.10
A	8140-44-011	FACTIBILIDADES	\$0.00	\$0.00	\$2,608.20	\$0.00	\$0.00	\$2,608.20
A	8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,303.50	\$0.00	\$0.00	\$1,303.50
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-019	DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$6,544.42	\$0.00	\$0.00	\$6,544.42





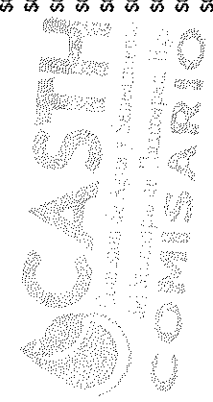
# COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

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

Fecha y hora de Impresión: 06/jul./2021 02:44 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$10,095.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-020	CONEXIONES Y RECONEXIONES COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,749.00	\$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	\$7,269.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,019.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,440.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-027	REZAGOS AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$644.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-028	REZAGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$161.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-029	CONEXIONES Y RECONEXIONES INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$521.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$29,219.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$27,603.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-002	CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,616.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-001	OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$3,978.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-001	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$3,978.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-03	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	-\$18,199.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	\$0.00	\$0.00	-\$3,198.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-03-002	BONIFICACION AJUSTE SISTEMA	\$0.00	\$0.00	-\$341.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-03-003	BONIFICACION RECARGOS	\$0.00	\$0.00	-\$4,718.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	\$0.00	\$0.00	-\$9,940.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-03-008	DESCUENTO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$28,044.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-001	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,616.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-005	RECARGOS AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$16.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-006	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$4.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$593.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$135.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$25,679.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,960,527.58	\$0.00	\$205,412.21	\$0.00	\$2,165,939.79
A	8150-44	Otros Derechos	\$0.00	\$1,723,709.95	\$0.00	\$162,369.32	\$0.00	\$1,886,079.27
A	8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$697,252.00	\$0.00	\$23,568.12	\$0.00	\$720,820.12
A	8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	\$0.00	\$209,766.15	\$0.00	\$23,277.10	\$0.00	\$233,043.25
A	8150-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	\$0.00	\$7,603.60	\$0.00	\$5,760.35	\$0.00	\$13,363.95
A	8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$132,269.44	\$0.00	\$5,682.38	\$0.00	\$137,951.82
A	8150-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	\$0.00	\$36,635.70	\$0.00	\$4,313.60	\$0.00	\$40,949.30
A	8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$414,251.60	\$0.00	\$65,231.20	\$0.00	\$479,482.80
A	8150-44-009	BAJAS TEMPORALES	\$0.00	\$1,629.90	\$0.00	\$181.10	\$0.00	\$1,811.00
A	8150-44-011	FACTIBILIDADES	\$0.00	\$7,245.01	\$0.00	\$2,608.20	\$0.00	\$9,853.21
A	8150-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$12,654.58	\$0.00	\$1,303.50	\$0.00	\$13,958.08
A	8150-44-017	MEDIDORES DOMESTICO	\$0.00	\$20,670.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,670.20
A	8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$41,314.51	\$0.00	\$6,544.42	\$0.00	\$47,858.93
A	8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	\$0.00	\$62,785.12	\$0.00	\$10,095.10	\$0.00	\$72,880.22
A	8150-44-020	CONEXIONES Y RECONEXIONES COMERCIAL	\$0.00	\$1,749.00	\$0.00	\$1,749.00	\$0.00	\$3,498.00
A	8150-44-023	MEDIDORES COMERCIAL	\$0.00	\$919.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$919.30
A	8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$60,750.45	\$0.00	\$7,269.50	\$0.00	\$68,019.95



**COMISARIO GENERAL DE INGRESOS Y RECAUDACION MUNICIPAL**

**DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION**

44100, Calle de la Independencia, H.P. Tlaxcoapan, Tlax.

*[Firma]*



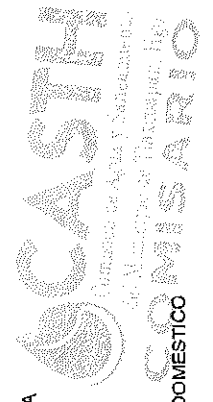
# COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

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

Fecha y hora de Impresión: 06/jul/2021 02:44 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$11,001.82	\$0.00	\$2,019.02	\$0.00	\$13,020.84
A	8150-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$1,900.93	\$0.00	\$1,440.08	\$0.00	\$3,341.01
A	8150-44-027	REZAGOS AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$2,640.50	\$0.00	\$644.20	\$0.00	\$3,284.70
A	8150-44-028	REZAGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$660.13	\$0.00	\$161.05	\$0.00	\$821.18
A	8150-44-029	CONEXIONES Y RECONEXIONES INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$521.40	\$0.00	\$521.40
A	8150-45	Accesorios	\$0.00	\$144,230.99	\$0.00	\$29,219.20	\$0.00	\$173,450.19
A	8150-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	\$0.00	\$128,552.99	\$0.00	\$27,603.20	\$0.00	\$156,156.19
A	8150-45-002	CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL	\$0.00	\$15,678.00	\$0.00	\$1,616.00	\$0.00	\$17,294.00
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	\$11,845.60	\$0.00	\$3,978.00	\$0.00	\$15,823.60
A	8150-61-02-001	MULTAS	\$0.00	\$11,845.60	\$0.00	\$3,978.00	\$0.00	\$15,823.60
A	8150-61-03	Indemnizaciones	\$0.00	-\$115,195.37	\$0.00	-\$18,199.20	\$0.00	-\$133,394.57
A	8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	\$0.00	-\$50,928.67	\$0.00	-\$3,198.50	\$0.00	-\$54,127.17
A	8150-61-03-002	BONIFICACION AJUSTE SISTEMA	\$0.00	-\$2,793.60	\$0.00	-\$341.90	\$0.00	-\$3,135.50
A	8150-61-03-003	BONIFICACION RECARGOS	\$0.00	-\$49,261.49	\$0.00	-\$4,718.30	\$0.00	-\$53,979.79
A	8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	\$0.00	-\$12,121.70	\$0.00	-\$9,940.50	\$0.00	-\$22,153.20
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	\$194,919.21	\$0.00	\$28,044.89	\$0.00	\$222,964.10
A	8150-61-09-001	RECARGOS	\$0.00	\$167,137.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,137.73
A	8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$1,200.83	\$0.00	\$1,816.27	\$0.00	\$2,817.10
A	8150-61-09-005	RECARGOS AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$66.02	\$0.00	\$16.11	\$0.00	\$82.13
A	8150-61-09-006	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$3,274.55	\$0.00	\$4.02	\$0.00	\$3,278.57
A	8150-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$2,477.24	\$0.00	\$593.41	\$0.00	\$3,070.65
A	8150-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$347.57	\$0.00	\$135.78	\$0.00	\$483.35
A	8150-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$20,415.27	\$0.00	\$25,679.30	\$0.00	\$46,094.57
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,028,914.12	\$1,028,914.12	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$4,950,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,950,000.00
A	8210-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$1,747,511.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,747,511.28
A	8210-01-01-01-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-01-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$287,419.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287,419.62
A	8210-01-01-01-133001-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$30,069.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,069.10
A	8210-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-01-01-213001-1	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$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	\$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	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-01-01-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$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	\$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	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-01-01-01-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00



**DIRECCIÓN GENERAL**  
**ADMINISTRACIÓN**  
 SECRETARÍA GENERAL  
 Calle 1000 y 9000



# COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./2021

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

Fecha y hora de Impresión: 06/jul./2021 02:44 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-01-01-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-01-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00
A	8210-01-01-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8210-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-01-01-01-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubrificantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01-01-01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-01-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-01-01-01-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-01-01-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-01-01-316001-1	Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8210-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-01-01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-01-01-01-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-01-01-01-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-01-01-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-01-01-335001-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$35,555.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,555.00
A	8210-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
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



# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

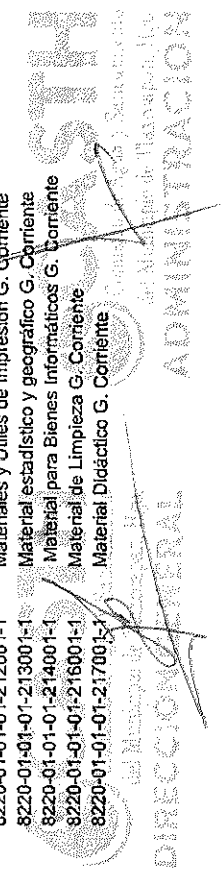
## Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./2021

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

Fecha y hora de Impresión: 06/jul/2021 02:44 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-01-01-362001-1	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, reproducción 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 video G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-01-01-369001-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$36,445.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,445.00
A	8210-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01-01-01-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
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	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-01-01-01-396001-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-01-01-01-511001-2	Muebles de oficina y estanteria G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-01-01-512001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-515001-2	Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-01-01-519001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-01-01-01-521001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-01-01-01-528001-2	Vehiculos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-01-01-541001-2	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01-01-01-549001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-01-01-562001-2	Equipo de Construcción G. Capital	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-01-01-01-563001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-01-01-01-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01-01-01-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$30,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,500.00
A	8210-01-01-01-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-01-01-01-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,581,821.35	\$0.00	\$0.00	\$257,228.53	\$3,324,592.82	\$0.00
D	8220-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$4,155,765.50	\$0.00	\$0.00	\$154,038.06	\$1,001,727.44	\$0.00
D	8220-01-01-01-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$15,000.00	\$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	\$35,222.93	\$0.00	\$0.00	\$1,299.50	\$33,923.43	\$0.00
D	8220-01-01-01-212001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$14,299.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,299.27	\$0.00
D	8220-01-01-01-213001-1	Materiales y Utiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-214001-1	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-216001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$11,490.78	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$11,400.78	\$0.00
D	8220-01-01-01-217001-2	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





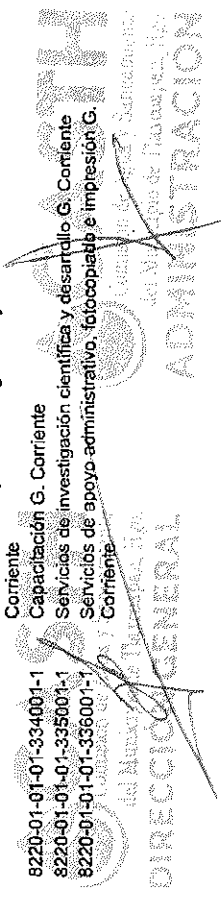
# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

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

Fecha y hora de Impresión: 06/jul./2021 02:44 p. m.

Usc: supervisor  
 Rop: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$93.82	\$0.00	\$0.00	\$1,090.52	-\$996.70	\$0.00
D	8220-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$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	Materiales eléctricos 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	\$28,835.53	\$0.00	\$0.00	\$10,983.93	\$17,851.60	\$0.00
D	8220-01-01-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$62,154.40	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$57,454.40	\$0.00
D	8220-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$37,795.15	\$0.00	\$0.00	\$2,623.67	\$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	\$270,809.17	\$0.00	\$0.00	\$28,983.94	\$241,825.23	\$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	\$10,846.37	\$0.00	\$0.00	\$1,241.60	\$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	\$8,003.17	\$0.00	\$0.00	\$549.00	\$7,454.17	\$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	Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$65,306.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,306.62	\$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





# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./2021

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

Fecha y hora de Impresión 06/jul./2021 02:44 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$3,400.80	\$0.00	\$0.00	\$3,400.80	\$0.00	\$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	\$14,557.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$9,469.82	\$0.00	\$0.00	\$9,469.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$34,933.45	\$0.00	\$0.00	\$34,933.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$54,465.90	\$0.00	\$0.00	\$54,465.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$26,107.00	\$0.00	\$0.00	\$26,107.00	\$0.00	\$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	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-364001-1	Servicios de revelado de fotografías G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-365001-1	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-369001-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$14,100.00	\$0.00	\$0.00	\$14,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-375001-1	Viajes en el país G. Corriente	\$23,336.41	\$0.00	\$0.00	\$23,336.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$9,470.50	\$0.00	\$0.00	\$9,470.50	\$0.00	\$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	\$24,611.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-396001-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$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	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-512001-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-519001-2	Equipo de Administración G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-521001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-523001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-541001-2	Otros equipos de transporte G. Capital	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-549001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-562001-2	Equipo de Construcción G. Capital	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-563001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-565001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-591001-2	Software G. Capital	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$63,072.00	\$0.00	\$0.00	\$63,072.00	\$4,232.00	\$58,840.00
A	8230-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-01-01-211001-1	Materiales de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-01-01-213001-1	Materiales estadísticos y geográficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-01-01-217001-1	Materiales Didácticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./2021

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

Fecha y hora de Impresión 06/jul./2021 02:44 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-01-01-249001-1	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	8230-01-01-01-293001-1	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	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
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	RESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$257,228.53	\$257,228.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,038.06	\$154,038.06	\$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	\$1,299.50	\$1,299.50	\$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	\$90.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,090.52	\$1,090.52	\$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	\$10,983.93	\$10,983.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,623.67	\$2,623.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubrificantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,983.94	\$28,983.94	\$0.00	\$0.00
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	\$1,241.80	\$1,241.80	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$378.00	\$378.00	\$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	\$5,396.55	\$5,396.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,418.12	\$20,418.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00

DIRECCIÓN GENERAL  
COMISARIO  
ADMINISTRACIÓN



# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

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

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2021 | 02:44 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,203.44	\$3,203.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	8240-01-01-01-853001-1	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	\$257,228.53	\$257,228.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,038.06	\$154,038.06	\$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	\$1,299.50	\$1,299.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,090.52	\$1,090.52	\$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	\$10,983.93	\$10,983.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,623.67	\$2,623.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubrificantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,983.94	\$28,983.94	\$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 Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,241.80	\$1,241.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-314001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$549.00	\$549.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-322001-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-331002-1	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	\$378.00	\$378.00	\$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	\$5,396.55	\$5,396.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,418.12	\$20,418.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,203.44	\$3,203.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,232.00	\$4,232.00	\$0.00	\$0.00



# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./2021

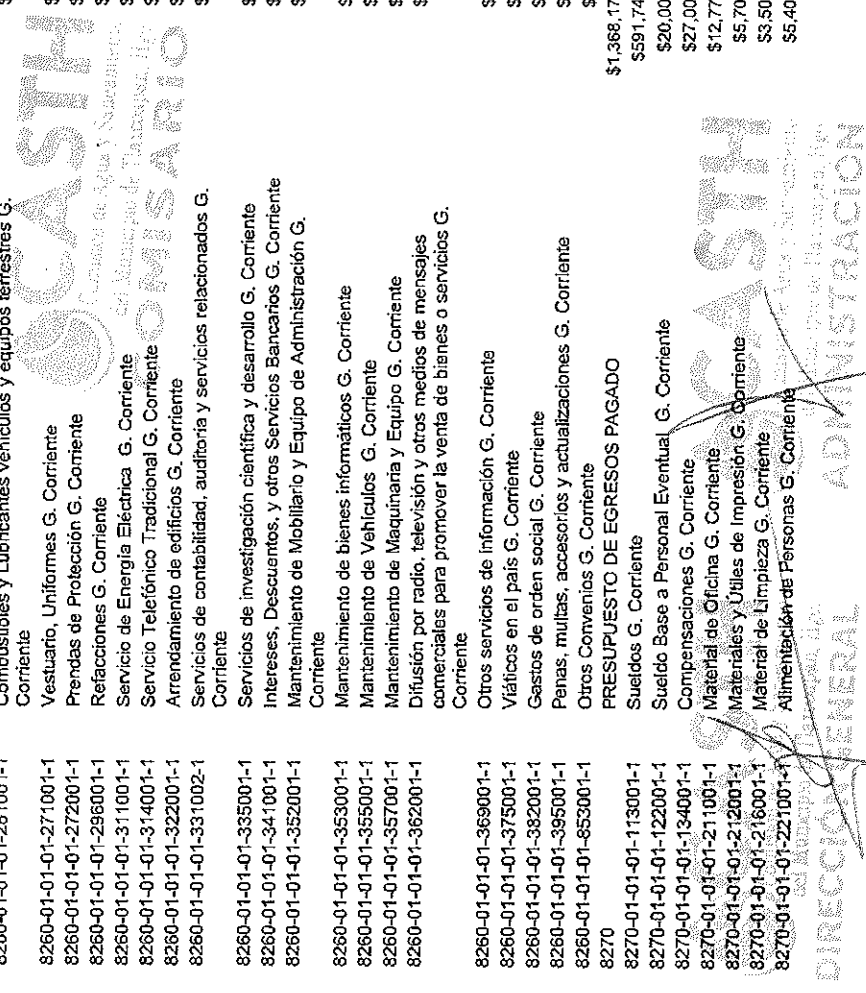
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha: 06/jul./2021

hora de Impresión: 02:44 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	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$257,228.53	\$257,228.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,038.06	\$154,038.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-143001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,299.50	\$1,299.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-211001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-212001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-216001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,090.52	\$1,090.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-221001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-242001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-244001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-247001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-248001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,983.93	\$10,983.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-249001-1	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,623.67	\$2,623.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,983.94	\$28,983.94	\$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	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,241.80	\$1,241.80	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$378.00	\$378.00	\$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
D	8260-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,396.55	\$5,396.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,418.12	\$20,418.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,203.44	\$3,203.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	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	\$1,368,178.65	\$0.00	\$257,228.53	\$1,625,407.18	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$591,745.78	\$0.00	\$154,038.06	\$745,783.84	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$12,777.07	\$0.00	\$1,299.50	\$14,076.57	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$5,700.73	\$0.00	\$0.00	\$5,700.73	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$3,509.22	\$0.00	\$90.00	\$3,599.22	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$5,406.18	\$0.00	\$1,090.52	\$6,496.70	\$0.00	\$0.00





# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./2021

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

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2021 | 02:44 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-01-01-242001-1	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	\$53,164.47	\$0.00	\$10,983.93	\$0.00	\$64,148.40	\$0.00
D	8270-01-01-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$67,845.60	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00	\$72,545.60	\$0.00
D	8270-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$2,204.85	\$0.00	\$2,623.67	\$0.00	\$4,828.52	\$0.00
D	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$79,390.63	\$0.00	\$28,983.94	\$0.00	\$108,374.77	\$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	Relaciones 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	\$134,653.63	\$0.00	\$1,241.80	\$0.00	\$135,895.43	\$0.00
D	8270-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$1,996.83	\$0.00	\$549.00	\$0.00	\$2,545.83	\$0.00
D	8270-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$19,693.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,693.38	\$0.00
D	8270-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoria 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	\$6,589.20	\$0.00	\$378.00	\$0.00	\$6,977.20	\$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	\$20,530.18	\$0.00	\$5,396.55	\$0.00	\$25,926.73	\$0.00
D	8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$215,066.55	\$0.00	\$20,418.12	\$0.00	\$235,484.67	\$0.00
D	8270-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$5,534.10	\$0.00	\$18,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$8,893.00	\$0.00
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	Víctimos en el país G. Corriente	\$13,108.59	\$0.00	\$3,203.44	\$0.00	\$16,312.03	\$0.00
D	8270-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$529.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$529.50	\$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	8270-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$16,928.00	\$0.00	\$4,232.00	\$0.00	\$21,160.00	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$12,690,549.88</b>	<b>\$12,690,549.88</b>	<b>\$2,685,175.83</b>	<b>\$2,685,175.83</b>	<b>\$12,695,251.73</b>	<b>\$12,695,251.73</b>

C. RAMIRO CERÓN LOZANO  
DIRECTOR GENERAL

C. GABRIELA IBETH LÓPEZ CRUZ  
SUBDIRECTORA

