



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 07/jul./2022
de Impresión | 11:01 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$1,229,722.76	\$0.00	\$6,190,650.91	\$7,551,349.59	\$1,869,024.08	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$888,118.58	\$0.00	\$6,048,944.88	\$7,551,349.59	\$1,385,713.87	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$403,548.98	\$0.00	\$5,330,301.79	\$4,936,638.96	\$797,211.81	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$150,277.42	\$0.00	\$2,645,917.74	\$2,016,400.23	\$779,794.93	\$0.00
D	1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	\$99,847.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,847.63	\$0.00
D	1111-2	CAJA PARA FONDO REVOLVENTE	\$2,406.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,406.56	\$0.00
D	1111-3	CAJA 2021	\$48,023.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,023.23	\$0.00
D	1111-4	CAJA 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	\$0.00	\$0.00	\$2,599,804.03	\$1,931,627.64	\$668,176.39	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$252,897.86	\$0.00	\$46,113.71	\$54,648.86	\$6,535.15	\$0.00
D	1112-1	BANAMEX CTA 9509738653	\$0.00	\$0.00	\$2,684,384.05	\$2,920,238.73	\$17,043.18	\$0.00
D	1112-10	BBVA BANCOMER 9788	\$0.00	\$0.00	\$1,340,225.33	\$1,285,393.80	\$54,831.53	\$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	\$248,232.06	\$0.00	\$1,314,403.59	\$1,605,087.49	\$42,451.84	\$0.00
D	1112-9	BBVA CTA 113030814 2021	-\$146,845.65	\$0.00	\$29,755.13	\$29,757.44	\$146,847.96	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$373.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$373.70	\$0.00
D	1114-1	CUENTA DE INVERSION	\$373.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$373.70	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$484,569.60	\$0.00	\$2,718,643.09	\$2,614,710.63	\$588,502.06	\$0.00
D	1120-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$2,338.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,338.71	\$0.00
D	1120-2	IVA A FAVOR 2016	\$63,992.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,992.84	\$0.00
D	1120-3	IVA A FAVOR 2017	\$4,330.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,330.45	\$0.00
D	1120-4	IVA A FAVOR 2018	\$88,717.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,717.96	\$0.00
D	1120-5	IVA A FAVOR 2019	\$80,100.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,100.87	\$0.00
D	1120-6	IVA A FAVOR 2020	\$81,874.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,874.05	\$0.00
D	1120-7	IVA A FAVOR 2021	\$88,006.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,006.78	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,886.57	\$0.00	\$4.19	\$6,890.01	\$0.75	\$0.00
D	1123-004	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$0.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.74	\$0.00
D	1123-005	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1123-007	GASTOS POR COMP. GABRIELA LOPEZ	\$6,885.82	\$0.00	\$0.00	\$6,885.82	\$0.00	\$0.00
D	1123-009	GABRIELA IBETH LOPEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$4.19	\$4.19	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,581,396.62	\$2,581,396.62	\$0.00	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$2,583,380.37	\$2,583,380.37	\$0.00	\$0.00
D	1124-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$153,879.86	\$153,879.86	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$1,075.00	\$1,075.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-03	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	-\$447,972.94	-\$447,972.94	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$290,254.33	\$290,254.33	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$68,321.37	\$0.00	\$137,242.28	\$26,424.00	\$179,139.65	\$0.00
D	1129-1	IVA ACREDITABLE	\$68,321.37	\$0.00	\$0.00	\$26,424.00	\$41,897.37	\$0.00
D	1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	\$0.00	\$0.00	\$137,242.28	\$0.00	\$137,242.28	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$341,604.18	\$0.00	\$141,706.03	\$0.00	\$483,310.21	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$335,969.08	\$0.00	\$141,706.03	\$0.00	\$477,675.11	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$122,934.46	\$0.00	\$11,206.03	\$0.00	\$134,140.49	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$42,491.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,491.54	\$0.00
D	1241-1-511001	Muebles de oficina y estantería	\$42,491.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,491.54	\$0.00



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y Hora de Impresión 07/jul./2022 11:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4149-1	SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,937.00	\$0.00	\$61,937.00
A	4149-13	DEVOLUCIONES DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,937.00	\$0.00	\$61,937.00
A	4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$155,863.61	\$0.00	-\$155,863.61
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,075.00	\$0.00	\$1,075.00
A	4162-001	MULTA DESPERDICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,075.00	\$0.00	\$1,075.00
A	4163	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$447,972.94	\$0.00	-\$447,972.94
A	4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$230,534.86	\$0.00	-\$230,534.86
A	4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,988.04	\$0.00	-\$34,988.04
A	4163-003	BONIFICACION REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$118,307.90	\$0.00	-\$118,307.90
A	4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,001.45	\$0.00	-\$17,001.45
A	4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$44,884.90	\$0.00	-\$44,884.90
A	4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,875.42	\$0.00	-\$3,875.42
A	4163-007	BONIFICACION AJUSTE SISTEMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,266.36	\$0.00	\$1,266.36
A	4163-008	DESCUENTO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253.27	\$0.00	\$253.27
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$0.00	\$780.00
A	4164-001	REINTEGROS 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$0.00	\$780.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,254.33	\$0.00	\$290,254.33
A	4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,254.33	\$0.00	\$290,254.33
A	4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,889.97	\$0.00	\$247,889.97
A	4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,593.84	\$0.00	\$20,593.84
A	4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,315.88	\$0.00	\$18,315.88
A	4169-005	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,372.57	\$0.00	\$2,372.57
A	4169-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$343.15	\$0.00	\$343.15
A	4169-007	RECARGO SERVICIO AGUA PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56.90	\$0.00	\$56.90
A	4169-008	RECARGO ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$593.06	\$0.00	\$593.06
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88.96	\$0.00	\$88.96
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.47	\$0.00	\$10.47
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.47	\$0.00	\$10.47
A	4311-1	INTERESES GANADOS EN CUENTA DE INVERSION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.47	\$0.00	\$10.47
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$1,692,509.18	\$0.00	\$1,692,509.18	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,665,704.18	\$0.00	\$1,665,704.18	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$878,735.76	\$0.00	\$878,735.76	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$878,735.76	\$0.00	\$878,735.76	\$0.00
D	5111-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$878,735.76	\$0.00	\$878,735.76	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$403,658.74	\$0.00	\$403,658.74	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$31,914.28	\$0.00	\$31,914.28	\$0.00
D	5121-211001	Material de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$18,432.57	\$0.00	\$18,432.57	\$0.00
D	5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	\$0.00	\$0.00	\$4,602.04	\$0.00	\$4,602.04	\$0.00
D	5121-214001	Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$0.00	\$97.58	\$0.00	\$97.58	\$0.00
D	5121-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$0.00	\$6,694.54	\$0.00	\$6,694.54	\$0.00
D	5121-216001	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$2,087.55	\$0.00	\$2,087.55	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$17,790.15	\$0.00	\$17,790.15	\$0.00
D	5122-221001	Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$17,790.15	\$0.00	\$17,790.15	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$128,785.53	\$0.00	\$128,785.53	\$0.00



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

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

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2022 11:01 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-44-022	REUBICACION SERVICIO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$4,855.40	\$1,200.00	\$0.00	-\$3,655.40
A	8120-44-024	COPIA DE RECIBO	\$0.00	\$0.00	\$261.10	\$0.00	\$0.00	-\$261.10
A	8120-44-025	RESELLO Y REGISTRO ANUAL	\$0.00	\$0.00	\$19,312.10	\$0.00	\$0.00	-\$19,312.10
A	8120-44-026	MODIFICACION DE DATOS	\$0.00	\$0.00	\$447.60	\$0.00	\$0.00	-\$447.60
A	8120-44-028	CORTE DE PAVIMENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,442.20	\$0.00	\$0.00	-\$1,442.20
A	8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	\$0.00	\$0.00	\$6,368.00	\$25,000.00	\$0.00	\$18,632.00
A	8120-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$17,726.90	\$0.00	\$0.00	-\$17,726.90
A	8120-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	\$0.00	\$0.00	\$1,440.35	\$0.00	\$0.00	-\$1,440.35
A	8120-44-032	SUSPENSION RED GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$0.00	\$0.00	-\$525.00
A	8120-44-033	VIAJES DE PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$937.50	\$0.00	\$0.00	-\$937.50
A	8120-44-034	MEDIDOR DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$8,144.40	\$0.00	\$0.00	-\$8,144.40
A	8120-44-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$14,194.10	\$0.00	\$0.00	-\$14,194.10
A	8120-44-036	DEZASOLVE DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8120-44-038	SUSPENSION RED ALIMENTACION	\$0.00	\$0.00	\$273.60	\$0.00	\$0.00	-\$273.60
A	8120-44-1	SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$61,937.00	\$0.00	\$0.00	-\$61,937.00
A	8120-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$61,937.00	\$0.00	\$0.00	-\$61,937.00
A	8120-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$153,879.86	\$360,000.00	\$0.00	\$206,120.14
A	8120-45-001	CONTRATO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$55,422.56	\$0.00	\$0.00	-\$55,422.56
A	8120-45-002	CONTRATO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$14,222.30	\$0.00	\$0.00	-\$14,222.30
A	8120-45-004	CONVENIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$39,391.00	\$0.00	\$0.00	-\$39,391.00
A	8120-45-005	CONVENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$44,844.00	\$0.00	\$0.00	-\$44,844.00
A	8120-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00
A	8120-51-04-001	OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00
A	8120-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$1,075.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,075.00
A	8120-61-02-001	MULTA DESPERSION	\$0.00	\$0.00	\$1,075.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,075.00
A	8120-61-03	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$447,972.94	\$0.00	\$0.00	-\$447,972.94
A	8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$230,534.86	\$0.00	\$0.00	-\$230,534.86
A	8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	-\$34,888.04	\$0.00	\$0.00	\$34,888.04
A	8120-61-03-003	BONIFICACION REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	-\$118,307.90	\$0.00	\$0.00	\$118,307.90
A	8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	-\$17,001.45	\$0.00	\$0.00	\$17,001.45
A	8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	\$0.00	\$0.00	-\$44,884.90	\$0.00	\$0.00	\$44,884.90
A	8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	-\$3,875.42	\$0.00	\$0.00	\$3,875.42
A	8120-61-03-007	BONIFICACION AJUSTE SISTEMA	\$0.00	\$0.00	\$1,266.36	\$0.00	\$0.00	-\$1,266.36
A	8120-61-03-008	DESCUENTO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$253.27	\$0.00	\$0.00	-\$253.27
A	8120-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$0.00	\$0.00	-\$780.00
A	8120-61-04-001	REINTEGROS 2022	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$0.00	\$0.00	-\$780.00
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$290,254.33	\$725,000.00	\$0.00	\$434,745.67
A	8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$247,889.97	\$725,000.00	\$0.00	\$477,110.03
A	8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$20,593.84	\$0.00	\$0.00	-\$20,593.84
A	8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$18,315.88	\$0.00	\$0.00	-\$18,315.88
A	8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,372.57	\$0.00	\$0.00	-\$2,372.57
A	8120-61-09-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$343.15	\$0.00	\$0.00	-\$343.15
A	8120-61-09-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$56.90	\$0.00	\$0.00	-\$56.90
A	8120-61-09-007	RECARGO SERVICIO AGUA PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$593.06	\$0.00	\$0.00	-\$593.06
A	8120-61-09-008	RECARGO ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$88.96	\$0.00	\$0.00	-\$88.96
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,581,396.62	\$2,581,396.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$2,583,380.37	\$2,583,380.37	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/jul./2022

hora de Impresión 11:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$994,355.74	\$994,355.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$149,718.65	\$149,718.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$679,011.77	\$679,011.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$91,571.85	\$91,571.85	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$248,899.22	\$248,899.22	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$51,511.26	\$51,511.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$112,294.67	\$112,294.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$20,698.28	\$20,698.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$53,302.67	\$53,302.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$13,024.88	\$13,024.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-011	REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$10,862.30	\$10,862.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-012	REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,532.60	\$2,532.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-013	SERVICIO AGUA PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$7,862.43	\$7,862.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-014	ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$8.76	\$8.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-015	REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$1,884.64	\$1,884.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-016	REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$282.70	\$282.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-017	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$2,480.00	\$2,480.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-018	CONEXION / RECONEXION COMERCIAL E INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,221.30	\$2,221.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$977.20	\$977.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$1,641.20	\$1,641.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-021	BAJA DE PADRON	\$0.00	\$0.00	\$373.00	\$373.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-022	REUBICACION SERVICIO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$4,855.40	\$4,855.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-024	COPIA DE RECIBO	\$0.00	\$0.00	\$261.10	\$261.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-025	RESELLO Y REGISTRO ANUAL	\$0.00	\$0.00	\$19,312.10	\$19,312.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-026	MODIFICACION DE DATOS	\$0.00	\$0.00	\$447.60	\$447.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-028	CORTE DE PAVIMENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,442.20	\$1,442.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	\$0.00	\$0.00	\$6,368.00	\$6,368.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$17,726.90	\$17,726.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	\$0.00	\$0.00	\$1,440.35	\$1,440.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-032	SUSPENSION RED GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$525.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-033	VIAJES DE PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$937.50	\$937.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-034	MEDIDOR DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$8,144.40	\$8,144.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$14,194.10	\$14,194.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-038	SUSPENSION RED ALIMENTACION	\$0.00	\$0.00	\$273.60	\$273.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-1	SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$61,937.00	\$61,937.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$153,879.86	\$153,879.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$55,422.56	\$55,422.56	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$14,222.30	\$14,222.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-002	CONVENIO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$39,391.00	\$39,391.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-004	CONVENIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$44,844.00	\$44,844.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,075.00	\$1,075.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$1,075.00	\$1,075.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-001	MULTA DESPERDICIO	\$0.00	\$0.00	\$-447,972.94	\$-447,972.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-03	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$-230,534.86	\$-230,534.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$-34,888.04	\$-34,888.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$-118,307.90	\$-118,307.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-03-003	BONIFICACION REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$-17,001.45	\$-17,001.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/jul./2022

hora de Impresión 11:01 p. m.

NÚM.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	\$0.00	\$0.00	-\$44,884.90		\$0.00	\$0.00
A	8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	-\$3,875.42		\$0.00	\$0.00
A	8140-61-03-007	BONIFICACION AJUSTE SISTEMA	\$0.00	\$0.00	\$1,266.36		\$0.00	\$0.00
A	8140-61-03-008	DESCUENTO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$253.27		\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$780.00		\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04-001	REINTEGROS 2022	\$0.00	\$0.00	\$780.00		\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$290,254.33		\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$247,889.97		\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$20,593.84		\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$18,315.88		\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,372.57		\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$343.15		\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$56.90		\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-007	RECARGO SERVICIO AGUA PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$593.06		\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-008	RECARGO ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$88.96		\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
A	8150-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
A	8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$2,581,396.62		\$0.00	\$2,581,396.62
A	8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$2,583,380.37		\$0.00	\$2,583,380.37
A	8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$994,355.74		\$0.00	\$994,355.74
A	8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$149,718.65		\$0.00	\$149,718.65
A	8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$679,011.77		\$0.00	\$679,011.77
A	8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$91,571.85		\$0.00	\$91,571.85
A	8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$248,899.22		\$0.00	\$248,899.22
A	8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$51,511.26		\$0.00	\$51,511.26
A	8150-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$112,294.67		\$0.00	\$112,294.67
A	8150-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$20,698.28		\$0.00	\$20,698.28
A	8150-44-011	REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$53,302.67		\$0.00	\$53,302.67
A	8150-44-012	REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$13,024.88		\$0.00	\$13,024.88
A	8150-44-013	SERVICIO AGUA PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$10,862.30		\$0.00	\$10,862.30
A	8150-44-014	ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$2,532.60		\$0.00	\$2,532.60
A	8150-44-015	REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$7,862.43		\$0.00	\$7,862.43
A	8150-44-016	REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$8.76		\$0.00	\$8.76
A	8150-44-017	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,884.64		\$0.00	\$1,884.64
A	8150-44-018	CONEXION / RECONEXION COMERCIAL E INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$282.70		\$0.00	\$282.70
A	8150-44-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$2,480.00		\$0.00	\$2,480.00
A	8150-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$2,221.30		\$0.00	\$2,221.30
A	8150-44-021	BAJA DE PADRON	\$0.00	\$0.00	\$977.20		\$0.00	\$977.20
A	8150-44-022	COPIA DE RECIBO	\$0.00	\$0.00	\$1,641.20		\$0.00	\$1,641.20
A	8150-44-024	REUBICACION SERVICIO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$373.00		\$0.00	\$373.00
A	8150-44-025	RESELLO Y REGISTRO ANUAL	\$0.00	\$0.00	\$4,855.40		\$0.00	\$4,855.40
A	8150-44-026	MODIFICACION DE DATOS	\$0.00	\$0.00	\$261.10		\$0.00	\$261.10
A	8150-44-028	CORTE DE PAVIMENTO	\$0.00	\$0.00	\$19,312.10		\$0.00	\$19,312.10
A	8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	\$0.00	\$0.00	\$447.60		\$0.00	\$447.60
A	8150-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$1,442.20		\$0.00	\$1,442.20
A	8150-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	\$0.00	\$0.00	\$6,368.00		\$0.00	\$6,368.00
A	8150-44-032	SUSPENSION RED GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$17,726.90		\$0.00	\$17,726.90
A	8150-44-033	VIAJES DE PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$1,440.35		\$0.00	\$1,440.35
A			\$0.00	\$0.00	\$525.00		\$0.00	\$525.00
A			\$0.00	\$0.00	\$937.50		\$0.00	\$937.50



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

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

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2022 11:01 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-44-034	MEDIDOR DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,144.40	\$0.00	\$8,144.40
A	8150-44-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,194.10	\$0.00	\$14,194.10
A	8150-44-038	SUSPENSION RED ALIMENTACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273.60	\$0.00	\$273.60
A	8150-44-1	SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,937.00	\$0.00	\$61,937.00
A	8150-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,937.00	\$0.00	\$61,937.00
A	8150-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,879.86	\$0.00	\$153,879.86
A	8150-45-001	CONTRATO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,422.56	\$0.00	\$55,422.56
A	8150-45-002	CONTRATO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,222.30	\$0.00	\$14,222.30
A	8150-45-004	CONVENIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,391.00	\$0.00	\$39,391.00
A	8150-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,844.00	\$0.00	\$44,844.00
A	8150-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,075.00	\$0.00	\$1,075.00
A	8150-61-02-001	MULTA DESPENDINGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,075.00	\$0.00	\$1,075.00
A	8150-61-03	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$447,972.94	\$0.00	-\$447,972.94
A	8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$230,534.86	\$0.00	-\$230,534.86
A	8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,888.04	\$0.00	-\$34,888.04
A	8150-61-03-003	BONIFICACION REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$118,307.90	\$0.00	-\$118,307.90
A	8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,001.45	\$0.00	-\$17,001.45
A	8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$44,884.90	\$0.00	-\$44,884.90
A	8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,875.42	\$0.00	-\$3,875.42
A	8150-61-03-007	BONIFICACION AJUSTE SISTEMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,266.36	\$0.00	\$1,266.36
A	8150-61-03-008	DESCUENTO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253.27	\$0.00	\$253.27
A	8150-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$0.00	\$780.00
A	8150-61-04-001	REINTEGROS 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$0.00	\$780.00
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$0.00	\$780.00
A	8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,254.33	\$0.00	\$290,254.33
A	8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,889.97	\$0.00	\$247,889.97
A	8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,593.84	\$0.00	\$20,593.84
A	8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,315.88	\$0.00	\$18,315.88
A	8150-61-09-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,372.57	\$0.00	\$2,372.57
A	8150-61-09-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$343.15	\$0.00	\$343.15
A	8150-61-09-007	RECARGO SERVICIO AGUA PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56.90	\$0.00	\$56.90
A	8150-61-09-008	RECARGO ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$593.06	\$0.00	\$593.06
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88.96	\$0.00	\$88.96
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$12,466,988.68	\$12,466,988.68	\$0.00	\$12,466,988.68
A	8210-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,950,000.00	\$0.00	\$4,950,000.00
A	8210-01-01-01-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,810,195.66	\$0.00	\$1,810,195.66
A	8210-01-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297,730.00	\$0.00	\$297,730.00
A	8210-01-01-01-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-01-01-01-221001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-01-01-01-222001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-01-01-01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-01-01-01-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-01-01-01-243001-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2022 11:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-01-01-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-01-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00
A	8210-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01-01-01-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,020.00	\$0.00	\$190,020.00
A	8210-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,444.34	\$0.00	\$303,444.34
A	8210-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-01-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00
A	8210-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00
A	8210-01-01-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-01-01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-01-01-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00
A	8210-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-01-01-01-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-01-01-01-369001-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-01-01-375001-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-01-01-01-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,000.00	\$0.00	\$306,000.00
A	8210-01-01-01-511001-2	Muebles de oficina y estanteria G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-01-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

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

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2022 11:01 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-01-01-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-01-01-01-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-01-01-01-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01-01-01-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01-01-01-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-01-01-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00	\$0.00	\$55,500.00
A	8210-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,610.00	\$0.00	\$53,610.00
D	8220-01-01-01-113001-1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$5,070,627.84	\$1,893,715.21	\$3,176,912.63	\$0.00
D	8220-01-01-01-122001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,810,195.66	\$878,735.76	\$931,459.90	\$0.00
D	8220-01-01-01-132001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,730.00	\$0.00	\$297,730.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$18,432.57	\$21,567.43	\$0.00
D	8220-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$4,602.04	\$13,397.96	\$0.00
D	8220-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$97.58	\$7,902.42	\$0.00
D	8220-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,694.54	\$12,694.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$2,087.55	\$6,912.45	\$0.00
D	8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,790.15	\$17,790.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$3,952.49	\$4,047.51	\$0.00
D	8220-01-01-01-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,143.15	\$55,143.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$6,529.14	\$15,470.86	\$0.00
D	8220-01-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$63,160.75	\$146,839.25	\$0.00
D	8220-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,020.00	\$94,663.80	\$95,356.20	\$0.00
D	8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubrificantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,444.34	\$128,250.37	\$175,193.97	\$0.00
D	8220-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$659.48	\$49,340.52	\$0.00
D	8220-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$1,244.80	\$23,755.20	\$0.00
D	8220-01-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$350.33	\$9,649.67	\$0.00
D	8220-01-01-01-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$4,360.35	\$5,139.65	\$0.00
D	8220-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$2,839.68	\$4,660.32	\$0.00
D	8220-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$39,215.70	\$56,784.30	\$0.00



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

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

Fecha y 07/jul./2022

Utr. supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 11:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$2,604.99	\$3,395.01	\$0.00
D	8220-01-01-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$862.07	\$14,137.93	\$0.00
D	8220-01-01-01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$8,000.00	\$32,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$57,203.54	\$92,796.46	\$0.00
D	8220-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$2,896.99	\$13,103.01	\$0.00
D	8220-01-01-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,413.80	\$2,586.20	\$0.00
D	8220-01-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$73,058.36	\$286,941.65	\$0.00
D	8220-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$129,239.00	\$10,761.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$5,773.00	\$59,227.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-369001-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-375001-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$11,871.56	\$24,128.44	\$0.00
D	8220-01-01-01-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$2,836.85	\$27,163.35	\$0.00
D	8220-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$252.00	\$2,248.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,000.00	\$32,382.00	\$273,618.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$11,206.03	\$28,793.97	\$0.00
D	8220-01-01-01-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$80,500.00	\$59,500.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$103,500.00	\$103,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00	\$0.00	\$55,500.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,610.00	\$26,805.00	\$26,805.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$59,500.00	\$120,627.84	\$0.00	\$81,127.84
A	8230-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$694.54	\$0.00	-\$5,305.46
A	8230-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,790.15	\$0.00	\$8,790.15
A	8230-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,143.15	\$0.00	\$50,143.15
A	8230-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-01-01-01-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$53,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$53,500.00
A	8230-01-01-01-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,500.00	\$0.00	\$53,500.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,834,215.21	\$1,834,215.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$878,735.76	\$878,735.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,432.57	\$18,432.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,602.04	\$4,602.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97.58	\$97.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,694.54	\$6,694.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,087.55	\$2,087.55	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

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

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2022 11:01 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,790.15	\$17,790.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,952.49	\$3,952.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,143.15	\$55,143.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,529.14	\$6,529.14	\$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	\$63,160.75	\$63,160.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,663.80	\$94,663.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,250.37	\$128,250.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$659.48	\$659.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,244.80	\$1,244.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.33	\$350.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,360.35	\$4,360.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,839.68	\$2,839.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-322001-1	Arendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,215.70	\$39,215.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-323001-1	Arendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,604.99	\$2,604.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-323002-1	Arendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$862.07	\$862.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-326001-1	Arendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,203.54	\$57,203.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,896.99	\$2,896.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,413.80	\$2,413.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,058.35	\$73,058.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,239.00	\$129,239.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,773.00	\$5,773.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,871.56	\$11,871.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,836.65	\$2,836.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252.00	\$252.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,382.00	\$32,382.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-515001-2	Bienes Informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,206.03	\$11,206.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$103,500.00	\$103,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,805.00	\$26,805.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,834,215.21	\$1,834,215.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$878,735.76	\$878,735.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,432.57	\$18,432.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,602.04	\$4,602.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97.58	\$97.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,694.54	\$6,694.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,087.55	\$2,087.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,790.15	\$17,790.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,952.49	\$3,952.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,143.15	\$55,143.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,529.14	\$6,529.14	\$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	\$63,160.75	\$63,160.75	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2022 11:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,663.80	\$94,663.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,250.37	\$128,250.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$659.48	\$659.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,244.80	\$1,244.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.33	\$350.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,360.35	\$4,360.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,839.68	\$2,839.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,215.70	\$39,215.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,604.99	\$2,604.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$862.07	\$862.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,203.54	\$57,203.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,896.99	\$2,896.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,413.80	\$2,413.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,058.35	\$73,058.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,239.00	\$129,239.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-375001-1	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,773.00	\$5,773.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,871.56	\$11,871.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,836.65	\$2,836.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252.00	\$252.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,206.03	\$11,206.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$103,500.00	\$103,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,805.00	\$26,805.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,834,215.21	\$1,834,215.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$878,735.76	\$878,735.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,432.57	\$18,432.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,602.04	\$4,602.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97.58	\$97.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,694.54	\$6,694.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,087.55	\$2,087.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,790.15	\$17,790.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,952.49	\$3,952.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,143.15	\$55,143.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,529.14	\$6,529.14	\$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	\$63,160.75	\$63,160.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,663.80	\$94,663.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,250.37	\$128,250.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$659.48	\$659.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,244.80	\$1,244.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.33	\$350.33	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2022 11:01 p. m.

NÚM.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,360.35	\$4,360.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,839.68	\$2,839.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,215.70	\$39,215.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,604.99	\$2,604.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$862.07	\$862.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,203.54	\$57,203.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-351001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,896.99	\$2,896.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,413.80	\$2,413.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,058.35	\$73,058.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,239.00	\$129,239.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,773.00	\$5,773.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-375001-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,871.56	\$11,871.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,836.65	\$2,836.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252.00	\$252.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,382.00	\$32,382.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,206.03	\$11,206.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$103,500.00	\$103,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,805.00	\$26,805.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,834,215.21	\$0.00	\$1,834,215.21	\$0.00
D	8270-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$878,735.76	\$0.00	\$878,735.76	\$0.00
D	8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,432.57	\$0.00	\$18,432.57	\$0.00
D	8270-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,602.04	\$0.00	\$4,602.04	\$0.00
D	8270-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97.58	\$0.00	\$97.58	\$0.00
D	8270-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,694.54	\$0.00	\$6,694.54	\$0.00
D	8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,087.55	\$0.00	\$2,087.55	\$0.00
D	8270-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,790.15	\$0.00	\$17,790.15	\$0.00
D	8270-01-01-01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,952.49	\$0.00	\$3,952.49	\$0.00
D	8270-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,143.15	\$0.00	\$55,143.15	\$0.00
D	8270-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,529.14	\$0.00	\$6,529.14	\$0.00
D	8270-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,160.75	\$0.00	\$63,160.75	\$0.00
D	8270-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,663.80	\$0.00	\$94,663.80	\$0.00
D	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,250.37	\$0.00	\$128,250.37	\$0.00
D	8270-01-01-01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$659.48	\$0.00	\$659.48	\$0.00
D	8270-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,244.80	\$0.00	\$1,244.80	\$0.00
D	8270-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.33	\$0.00	\$350.33	\$0.00
D	8270-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,360.35	\$0.00	\$4,360.35	\$0.00
D	8270-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,839.68	\$0.00	\$2,839.68	\$0.00
D	8270-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,215.70	\$0.00	\$39,215.70	\$0.00
D	8270-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,604.99	\$0.00	\$2,604.99	\$0.00
D	8270-01-01-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$862.07	\$0.00	\$862.07	\$0.00
D	8270-01-01-01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,203.54	\$0.00	\$57,203.54	\$0.00
D	8270-01-01-01-351001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,896.99	\$0.00	\$2,896.99	\$0.00
D	8270-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,058.35	\$0.00	\$73,058.35	\$0.00
D	8270-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,239.00	\$0.00	\$129,239.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,773.00	\$0.00	\$5,773.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-375001-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,871.56	\$0.00	\$11,871.56	\$0.00
D	8270-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,836.65	\$0.00	\$2,836.65	\$0.00
D	8270-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252.00	\$0.00	\$252.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,382.00	\$0.00	\$32,382.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,206.03	\$0.00	\$11,206.03	\$0.00
D	8270-01-01-01-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$103,500.00	\$0.00	\$103,500.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,805.00	\$0.00	\$26,805.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$878,735.76	\$0.00	\$878,735.76	\$0.00
D	8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,432.57	\$0.00	\$18,432.57	\$0.00
D	8270-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,602.04	\$0.00	\$4,602.04	\$0.00
D	8270-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97.58	\$0.00	\$97.58	\$0.00
D	8270-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,694.54	\$0.00	\$6,694.54	\$0.00
D	8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,087.55	\$0.00	\$2,087.55	\$0.00
D	8270-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,790.15	\$0.00	\$17,790.15	\$0.00
D	8270-01-01-01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,952.49	\$0.00	\$3,952.49	\$0.00
D	8270-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,143.15	\$0.00	\$55,143.15	\$0.00
D	8270-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,529.14	\$0.00	\$6,529.14	\$0.00
D	8270-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,160.75	\$0.00	\$63,160.75	\$0.00
D	8270-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,663.80	\$0.00	\$94,663.80	\$0.00
D	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,250.37	\$0.00	\$128,250.37	\$0.00
D	8270-01-01-01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$659.48	\$0.00	\$659.48	\$0.00
D	8270-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,244.80	\$0.00	\$1,244.80	\$0.00
D	8270-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.33	\$0.00	\$350.33	\$0.00
D	8270-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,360.35	\$0.00	\$4,360.35	\$0.00
D	8270-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,839.68	\$0.00	\$2,839.68	\$0.00
D	8270-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,215.70	\$0.00	\$39,215.70	\$0.00
D	8270-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,604.99	\$0.00	\$2,604.99	\$0.00
D	8270-01-01-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$862.07	\$0.00	\$862.07	\$0.00
D	8270-01-01-01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2022 11:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,203.54	\$0.00	\$57,203.54	\$0.00
D	8270-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,896.99	\$0.00	\$2,896.99	\$0.00
D	8270-01-01-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,413.80	\$0.00	\$2,413.80	\$0.00
D	8270-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,058.35	\$0.00	\$73,058.35	\$0.00
D	8270-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,239.00	\$0.00	\$129,239.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,773.00	\$0.00	\$5,773.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,871.56	\$0.00	\$11,871.56	\$0.00
D	8270-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,836.65	\$0.00	\$2,836.65	\$0.00
D	8270-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252.00	\$0.00	\$252.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,382.00	\$0.00	\$32,382.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,206.03	\$0.00	\$11,206.03	\$0.00
D	8270-01-01-01-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$103,500.00	\$0.00	\$103,500.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,805.00	\$0.00	\$26,805.00	\$0.00
Sumas =>			\$1,256,863.52	\$1,256,863.52	\$34,893,380.22	\$35,017,722.64	\$13,549,801.86	\$13,674,144.28

Analizar Diferencia =>

\$-124,342.42

