



# COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

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

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

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2022 10:58 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	\$7,386,099.37	\$6,575,495.83	\$2,040,326.30	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$888,118.58	\$0.00	\$7,255,599.37	\$6,575,495.83	\$1,568,222.12	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$403,548.98	\$0.00	\$4,775,666.48	\$4,161,708.19	\$1,017,507.27	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$150,277.42	\$0.00	\$2,440,341.66	\$1,662,935.17	\$927,683.91	\$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	\$17,899.50	\$0.00
D	1111-4	CAJA 2022	\$0.00	\$0.00	\$2,402,227.95	\$1,594,756.96	\$807,470.99	\$0.00
D	1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	\$0.00	\$0.00	\$38,113.71	\$38,054.48	\$59.23	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$252,897.86	\$0.00	\$2,335,324.82	\$2,498,773.02	\$89,449.66	\$0.00
D	1112-1	BANAMEX CTA 9509738653	\$0.00	\$0.00	\$991,166.10	\$863,928.09	\$127,238.01	\$0.00
D	1112-10	BBVA BANCOMER 9788	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,663.49	\$0.00
D	1112-2	BANORTE CTA 0459941684	\$4,663.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,847.96	\$0.00
D	1112-7	BANCOMER CTA 113030814	\$146,847.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,451.84	\$0.00
D	1112-8	BANCOMER CTA 116530001	\$248,232.06	\$0.00	\$1,314,403.59	\$1,605,087.49	-\$146,847.96	\$0.00
D	1112-9	BBVA CTA 113030814 2021	-\$146,845.65	\$0.00	\$29,755.13	\$29,757.44	\$373.70	\$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	\$2,479,932.89	\$2,413,787.64	\$550,714.85	\$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	\$0.00	\$6,890.01	-\$3.44	\$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	\$0.00	\$4.19	-\$4.19	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,380,473.63	\$2,380,473.63	\$0.00	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$2,416,660.81	\$2,416,660.81	\$0.00	\$0.00
D	1124-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$142,899.76	\$142,899.76	\$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	-\$431,817.00	-\$431,817.00	\$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	\$250,875.06	\$250,875.06	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$68,321.37	\$0.00	\$99,459.26	\$26,424.00	\$141,356.63	\$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	\$99,459.26	\$0.00	\$99,459.26	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$341,604.18	\$0.00	\$130,500.00	\$0.00	\$472,104.18	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$335,969.08	\$0.00	\$130,500.00	\$0.00	\$466,469.08	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$122,934.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,934.46	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$42,491.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,491.54	\$0.00
D	1241-1-511001	Muebles de oficina y estantería	\$42,491.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,491.54	\$0.00



# COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

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

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

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2022 10:59 p. m.

Ucr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$78,442.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,442.92	\$0.00
D	1241-3-515001	Bienes Informáticos	\$78,442.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,442.92	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1241-9-519001	Equipo de Administración	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$60,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00
D	1244-1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$60,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00
D	1244-1-541001	Vehículos y Equipo Terrestre	\$60,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$153,034.62	\$0.00	\$103,500.00	\$0.00	\$256,534.62	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$48,800.00	\$0.00	\$103,500.00	\$0.00	\$152,300.00	\$0.00
D	1246-2-562001	Maquinaria y equipo industrial	\$48,800.00	\$0.00	\$103,500.00	\$0.00	\$152,300.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$104,234.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,234.62	\$0.00
D	1246-7-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$104,234.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,234.62	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$32,775.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,775.86	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$32,775.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,775.86	\$0.00
D	1251-591001	Software	\$32,775.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,775.86	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$27,140.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,140.76
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$27,140.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,140.76
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$20,747.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,747.43
A	1263-1-001	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$18,493.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,493.40
A	1263-1-002	DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA	\$0.00	\$2,087.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,087.36
A	1263-1-003	DEPRECIACION DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.67
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$6,393.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,393.33
A	1263-6-001	DEPRECIACION DE MAQUINARIA	\$0.00	\$6,393.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,393.33
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$81,892.17	\$1,702,132.95	\$0.00	\$1,728,425.89	\$108,185.11
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$81,892.17	\$1,702,132.95	\$0.00	\$1,728,425.89	\$108,185.11
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$81,892.17	\$1,702,132.95	\$0.00	\$1,728,425.89	\$108,185.11
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$732,279.80	\$0.00	\$732,279.80	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$732,279.80	\$0.00	\$732,279.80	\$0.00
A	2111-1-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$732,279.80	\$0.00	\$732,279.80	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$805,127.65	\$0.00	\$805,127.65	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$674,627.65	\$0.00	\$674,627.65	\$0.00
A	2112-1-000002	GABRIELA BARRERA PORRAS	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00	\$0.00	\$98,000.00	\$0.00
A	2112-1-000003	MARCO ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
A	2112-1-000004	AQUILES ANDRES CERVANTES FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$21,060.00	\$0.00	\$21,060.00	\$0.00
A	2112-1-211001	Material de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$13,982.57	\$0.00	\$13,982.57	\$0.00
A	2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	\$0.00	\$0.00	\$1,584.80	\$0.00	\$1,584.80	\$0.00
A	2112-1-214001	Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$0.00	\$97.58	\$0.00	\$97.58	\$0.00
A	2112-1-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$0.00	\$5,234.54	\$0.00	\$5,234.54	\$0.00
A	2112-1-216001	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$2,087.55	\$0.00	\$2,087.55	\$0.00
A	2112-1-221001	Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$13,970.76	\$0.00	\$13,970.76	\$0.00
A	2112-1-242001	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$452.49	\$0.00	\$452.49	\$0.00
A	2112-1-246001	Material Eléctrico	\$0.00	\$0.00	\$706.90	\$0.00	\$706.90	\$0.00
A	2112-1-247001	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$6,529.14	\$0.00	\$6,529.14	\$0.00
A	2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$62,871.13	\$0.00	\$62,871.13	\$0.00



# COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

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

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

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2022 10:59 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-259001	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$49,122.80	\$49,122.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$111,775.49	\$111,775.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-272001	Prendas de Protección	\$0.00	\$0.00	\$659.48	\$659.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-291001	Herramientas Menores	\$0.00	\$0.00	\$1,244.80	\$1,244.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-296001	Refacciones	\$0.00	\$0.00	\$350.33	\$350.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$4,360.35	\$4,360.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$2,366.40	\$2,366.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-322001	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$19,607.85	\$19,607.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	\$0.00	\$0.00	\$2,604.99	\$2,604.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-331001	Servicios legales	\$0.00	\$0.00	\$46,302.29	\$46,302.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$2,896.99	\$2,896.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$2,413.80	\$2,413.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-355001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$71,036.56	\$71,036.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-357001	Mantenimiento de programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$63,080.00	\$63,080.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$5,773.00	\$5,773.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-375001	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$9,866.41	\$9,866.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-382001	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$2,836.65	\$2,836.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-395001	Penas, multas, accesos y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$252.00	\$252.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$130,500.00	\$130,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-541001	Vehiculos y Equipo Terrestre	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-562001	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$0.00	\$103,500.00	\$103,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$22,337.50	\$22,337.50	\$0.00	\$0.00
A	2114-853001	Otros Convenios	\$0.00	\$0.00	\$22,337.50	\$22,337.50	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$72,797.66	\$142,388.00	\$168,680.94	\$0.00	\$0.00
A	2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$39,379.95	\$94,013.00	\$68,131.96	\$0.00	\$13,498.91
A	2117-2	RETENCION ISR POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	\$0.00	\$1,314.00	\$1,825.00	\$245.10	\$0.00	-\$265.90
A	2117-3	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$32,103.71	\$27,988.00	\$28,770.40	\$0.00	\$32,886.11
A	2117-388001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$0.00	\$27,988.00	\$27,988.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-7	IVA TRASLADADO 2022	\$0.00	\$0.00	\$18,552.00	\$71,500.92	\$0.00	\$52,938.92
A	2117-9	RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32.56	\$0.00	\$32.56
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,094.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,094.51
A	2119-1	SUELDOS POR PAGAR	\$0.00	\$9,094.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,094.51
A	3000	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO	\$0.00	\$1,147,830.59	\$285,000.00	\$0.00	\$0.00	\$862,830.59
A	3200	MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$1,147,830.59	\$285,000.00	\$0.00	\$0.00	\$862,830.59
A	3200-4	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$42,202.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,202.81
A	3210	Resultado del Ejercicio Actual 2016	\$0.00	\$251,265.73	\$285,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,734.27
A	3210-2016	Resultado del Ejercicio Actual 2016	\$0.00	-\$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	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$0.00	\$0.00	\$285,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$285,000.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$854,362.05
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$854,362.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$854,362.05
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$278,409.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,409.54
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$4,791.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,791.38
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$122,813.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,813.46



# COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

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

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

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2022 10:59 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$121,737.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,737.95
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$326,609.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,609.72
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,380,483.55	\$0.00	\$2,380,483.55
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,380,473.63	\$0.00	\$2,380,473.63
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,559,560.57	\$0.00	\$2,559,560.57
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,899.76	\$0.00	\$142,899.76
A	4144-001	CONTRATO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,990.16	\$0.00	\$49,990.16
A	4144-002	CONTRATO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,062.60	\$0.00	\$12,062.60
A	4144-004	CONVENIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,641.00	\$0.00	\$37,641.00
A	4144-005	CONVENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,206.00	\$0.00	\$43,206.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,416,660.81	\$0.00	\$2,416,660.81
A	4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$989,347.38	\$0.00	\$989,347.38
A	4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,894.08	\$0.00	\$145,894.08
A	4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$620,472.56	\$0.00	\$620,472.56
A	4149-004	SERVICIO AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,311.89	\$0.00	\$84,311.89
A	4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,175.68	\$0.00	\$215,175.68
A	4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,129.12	\$0.00	\$44,129.12
A	4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,887.18	\$0.00	\$101,887.18
A	4149-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,616.79	\$0.00	\$18,616.79
A	4149-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,302.67	\$0.00	\$53,302.67
A	4149-011	REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,024.88	\$0.00	\$13,024.88
A	4149-013	SERVICIO AGUA PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,862.30	\$0.00	\$10,862.30
A	4149-014	ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,532.60	\$0.00	\$2,532.60
A	4149-015	REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,862.43	\$0.00	\$7,862.43
A	4149-016	REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.76	\$0.00	\$8.76
A	4149-017	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,884.64	\$0.00	\$1,884.64
A	4149-018	CONEXION / RECONEXION COMERCIAL E INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282.70	\$0.00	\$282.70
A	4149-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,170.00	\$0.00	\$2,170.00
A	4149-020	CONSTANCIA NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,860.70	\$0.00	\$1,860.70
A	4149-021	BAJA DE PADRON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$537.60	\$0.00	\$537.60
A	4149-022	REUBICACION SERVICIO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,492.00	\$0.00	\$1,492.00
A	4149-024	COPIA DE RECIBO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$373.00	\$0.00	\$373.00
A	4149-025	RESELLO Y REGISTRO ANUAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,855.40	\$0.00	\$4,855.40
A	4149-026	MODIFICACION DE DATOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261.10	\$0.00	\$261.10
A	4149-028	CORTE DE PAVIMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,312.10	\$0.00	\$19,312.10
A	4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$373.00	\$0.00	\$373.00
A	4149-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,442.20	\$0.00	\$1,442.20
A	4149-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,771.00	\$0.00	\$5,771.00
A	4149-032	SUSPENSION RED GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,129.90	\$0.00	\$17,129.90
A	4149-033	VIAJES DE PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,303.55	\$0.00	\$1,303.55
A	4149-034	MEDIDOR DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$0.00	\$525.00
A	4149-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$937.50	\$0.00	\$937.50
A	4149-038	SUSPENSION RED ALIMENTACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,174.40	\$0.00	\$6,174.40
A	4149-1	SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,224.10	\$0.00	\$12,224.10
A	4149-13	DEVOLUCIONES DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273.60	\$0.00	\$273.60
A	4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,749.00	\$0.00	\$49,749.00
			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,749.00	\$0.00	\$49,749.00
			\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$179,086.94	\$0.00	-\$179,086.94



# COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

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

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

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2022 10:59 p. m.

Usu. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$431,817.00	\$0.00	-\$431,817.00
A	4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$227,915.46	\$0.00	-\$227,915.46
A	4163-003	BONIFICACION REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,495.14	\$0.00	-\$34,495.14
A	4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$108,974.40	\$0.00	-\$108,974.40
A	4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,389.10	\$0.00	-\$16,389.10
A	4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,438.80	\$0.00	-\$40,438.80
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,604.10	\$0.00	-\$3,604.10
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	\$780.00	\$0.00	\$780.00
A	4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,875.06	\$0.00	\$250,875.06
A	4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,355.12	\$0.00	\$215,355.12
A	4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,821.97	\$0.00	\$18,821.97
A	4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,484.89	\$0.00	\$13,484.89
A	4169-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,131.01	\$0.00	\$2,131.01
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	\$9.92	\$0.00	\$9.92
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.92	\$0.00	\$9.92
A	4311-1	INTERESES GANADOS EN CUENTA DE INVERSION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.92	\$0.00	\$9.92
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$1,311,172.95	\$0.00	\$1,311,172.95	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,288,835.45	\$0.00	\$1,288,835.45	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$732,279.80	\$0.00	\$732,279.80	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$732,279.80	\$0.00	\$732,279.80	\$0.00
D	5111-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$732,279.80	\$0.00	\$732,279.80	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$270,670.36	\$0.00	\$270,670.36	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$22,987.04	\$0.00	\$22,987.04	\$0.00
D	5121-211001	Material de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$13,982.57	\$0.00	\$13,982.57	\$0.00
D	5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	\$0.00	\$0.00	\$1,584.80	\$0.00	\$1,584.80	\$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	\$5,234.54	\$0.00	\$5,234.54	\$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	\$13,970.76	\$0.00	\$13,970.76	\$0.00
D	5122-221001	Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$13,970.76	\$0.00	\$13,970.76	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$70,559.66	\$0.00	\$70,559.66	\$0.00
D	5124-242001	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$452.49	\$0.00	\$452.49	\$0.00
D	5124-246001	Material Eléctrico	\$0.00	\$0.00	\$706.90	\$0.00	\$706.90	\$0.00
D	5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$6,529.14	\$0.00	\$6,529.14	\$0.00
D	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$62,871.13	\$0.00	\$62,871.13	\$0.00



# COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

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

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

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2022 | 10:59 p. m.

Ucr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$49,122.80	\$0.00	\$49,122.80	\$0.00
D	5125-259001	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$49,122.80	\$0.00	\$49,122.80	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$111,775.49	\$0.00	\$111,775.49	\$0.00
D	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$111,775.49	\$0.00	\$111,775.49	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$659.48	\$0.00	\$659.48	\$0.00
D	5127-272001	Prendas de Protección	\$0.00	\$0.00	\$659.48	\$0.00	\$659.48	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$1,595.13	\$0.00	\$1,595.13	\$0.00
D	5129-291001	Herramientas Menores	\$0.00	\$0.00	\$1,244.80	\$0.00	\$1,244.80	\$0.00
D	5129-296001	Refacciones	\$0.00	\$0.00	\$350.33	\$0.00	\$350.33	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$285,885.29	\$0.00	\$285,885.29	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$6,726.75	\$0.00	\$6,726.75	\$0.00
D	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$4,360.35	\$0.00	\$4,360.35	\$0.00
D	5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$2,366.40	\$0.00	\$2,366.40	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$22,212.84	\$0.00	\$22,212.84	\$0.00
D	5132-322001	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$19,607.85	\$0.00	\$19,607.85	\$0.00
D	5132-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	\$0.00	\$0.00	\$2,604.99	\$0.00	\$2,604.99	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$46,302.29	\$0.00	\$46,302.29	\$0.00
D	5133-331001	Servicios legales	\$0.00	\$0.00	\$46,302.29	\$0.00	\$46,302.29	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,896.99	\$0.00	\$2,896.99	\$0.00
D	5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$2,896.99	\$0.00	\$2,896.99	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$161,030.36	\$0.00	\$161,030.36	\$0.00
D	5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$2,413.80	\$0.00	\$2,413.80	\$0.00
D	5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$71,036.56	\$0.00	\$71,036.56	\$0.00
D	5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$83,080.00	\$0.00	\$83,080.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$5,773.00	\$0.00	\$5,773.00	\$0.00
D	5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$5,773.00	\$0.00	\$5,773.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$9,866.41	\$0.00	\$9,866.41	\$0.00
D	5137-375001	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$9,866.41	\$0.00	\$9,866.41	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,836.65	\$0.00	\$2,836.65	\$0.00
D	5138-382001	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$2,836.65	\$0.00	\$2,836.65	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$28,240.00	\$0.00	\$28,240.00	\$0.00
D	5139-395001	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$252.00	\$0.00	\$252.00	\$0.00
D	5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$27,988.00	\$0.00	\$27,988.00	\$0.00
D	5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$22,337.50	\$0.00	\$22,337.50	\$0.00
D	5330	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$22,337.50	\$0.00	\$22,337.50	\$0.00
D	5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$22,337.50	\$0.00	\$22,337.50	\$0.00
D	5332-853001	Otros Convenios	\$0.00	\$0.00	\$22,337.50	\$0.00	\$22,337.50	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$20,552,136.07	\$20,552,136.07	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$9,710,947.26	\$9,710,947.26	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$4,950,000.00	\$0.00	\$4,950,000.00	\$0.00
D	8110-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$3,818,740.00	\$0.00	\$3,818,740.00	\$0.00
D	8110-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,554,500.00	\$0.00	\$1,554,500.00	\$0.00



# COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

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

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

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2022 | 10:59 p. m.

Usu. supervisor  
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$325,000.00	\$0.00	\$325,000.00	\$0.00
D	8110-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,724,869.00	\$0.00	\$1,724,869.00	\$0.00
D	8110-44-017	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$100,722.00	\$0.00	\$100,722.00	\$0.00
D	8110-44-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8110-44-021	BAJA DE PADRON	\$0.00	\$0.00	\$2,349.00	\$0.00	\$2,349.00	\$0.00
D	8110-44-022	REUBICACION SERVICIO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8110-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8110-44-033	VIAJES DE PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8110-44-034	MEDIDOR DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$40,100.00	\$0.00	\$40,100.00	\$0.00
D	8110-44-036	DEZASOLVE DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8110-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00
D	8110-45-001	CONTRATO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00
D	8110-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00
D	8110-51-04-001	OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00
D	8110-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8110-61-02-001	MULTA DESPERDICIO	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8110-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$725,000.00	\$0.00	\$725,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$725,000.00	\$0.00	\$725,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,950,000.00	\$0.00	\$2,569,526.37
A	8120-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$2,380,473.63	\$3,818,740.00	\$0.00	\$1,402,079.19
A	8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$2,416,660.81	\$969,347.38	\$1,554,500.00	\$585,152.62
A	8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$145,894.08	\$325,000.00	\$0.00	\$179,105.92
A	8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$620,472.56	\$1,724,869.00	\$0.00	\$1,104,396.44
A	8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$84,311.89	\$0.00	\$0.00	-\$84,311.89
A	8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$215,175.68	\$0.00	\$0.00	-\$215,175.68
A	8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$44,129.12	\$0.00	\$0.00	-\$44,129.12
A	8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$101,887.18	\$0.00	\$0.00	-\$101,887.18
A	8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$18,616.79	\$0.00	\$0.00	-\$18,616.79
A	8120-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$53,302.67	\$0.00	\$0.00	-\$53,302.67
A	8120-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$13,024.88	\$0.00	\$0.00	-\$13,024.88
A	8120-44-011	REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$10,862.30	\$0.00	\$0.00	-\$10,862.30
A	8120-44-012	REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,532.60	\$0.00	\$0.00	-\$2,532.60
A	8120-44-013	SERVICIO AGUA PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$7,862.43	\$0.00	\$0.00	-\$7,862.43
A	8120-44-014	ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$8.76	\$0.00	\$0.00	-\$8.76
A	8120-44-015	REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$1,884.64	\$0.00	\$0.00	-\$1,884.64
A	8120-44-016	REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$282.70	\$0.00	\$0.00	-\$282.70
A	8120-44-017	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$2,170.00	\$100,722.00	\$0.00	\$98,552.00
A	8120-44-018	CONEXION / RECONEXION COMERCIAL E INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,860.70	\$0.00	\$0.00	-\$1,860.70
A	8120-44-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$837.60	\$25,000.00	\$0.00	\$24,162.40
A	8120-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$1,492.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,492.00
A	8120-44-021	BAJA DE PADRON	\$0.00	\$0.00	\$373.00	\$2,349.00	\$0.00	\$1,976.00
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	\$373.00	\$0.00	\$0.00	-\$373.00
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	\$5,771.00	\$25,000.00	\$0.00	\$19,229.00



# COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/may./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 | 10:59 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	SALDO ACTUAL
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR					
A	8120-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$17,129.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,129.90
A	8120-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	\$0.00	\$0.00	\$1,303.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,303.55
A	8120-44-032	SUSPENSION RED GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$525.00
A	8120-44-033	VIAJES DE PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$937.50	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,062.50
A	8120-44-034	MEDIDOR DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$6,174.40	\$0.00	\$0.00	\$40,100.00	\$0.00	\$0.00	\$33,925.60
A	8120-44-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$12,224.10	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,224.10
A	8120-44-036	DEZASOLVE DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8120-44-038	SUSPENSION RED ALIMENTACION	\$0.00	\$0.00	\$273.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$273.60
A	8120-44-1	SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$49,749.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$49,749.00
A	8120-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$49,749.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$49,749.00
A	8120-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$142,899.76	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$217,100.24
A	8120-45-001	CONTRATO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$49,990.16	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$310,009.84
A	8120-45-002	CONTRATO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$12,062.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,062.60
A	8120-45-004	CONVENIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$37,641.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,641.00
A	8120-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$43,206.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$43,206.00
A	8120-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00
A	8120-51-04-001	OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00
A	8120-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$1,075.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$43,925.00
A	8120-61-02-001	MULTA DESPERDICIO	\$0.00	\$0.00	\$1,075.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$43,925.00
A	8120-61-03	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	-\$431,817.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,817.00
A	8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	\$0.00	\$0.00	-\$227,915.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,915.46
A	8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	-\$34,495.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,495.14
A	8120-61-03-003	BONIFICACION REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	-\$108,974.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,974.40
A	8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	-\$16,389.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,389.10
A	8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	\$0.00	\$0.00	-\$40,438.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,438.80
A	8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	-\$3,604.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,604.10
A	8120-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$780.00
A	8120-61-04-001	REINTEGROS 2022	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$780.00
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$250,875.06	\$0.00	\$0.00	\$725,000.00	\$0.00	\$0.00	\$474,124.94
A	8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$215,355.12	\$0.00	\$0.00	\$725,000.00	\$0.00	\$0.00	\$509,644.88
A	8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$18,821.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,821.97
A	8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$13,484.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,484.89
A	8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,131.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,131.01
A	8120-61-09-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$343.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$343.15
A	8120-61-09-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$56.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$593.06
A	8120-61-09-008	RECARGO ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$88.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$88.96
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,380,473.63	\$0.00	\$0.00	\$2,380,473.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$2,416,660.81	\$0.00	\$0.00	\$2,416,660.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$969,347.38	\$0.00	\$0.00	\$969,347.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$145,894.08	\$0.00	\$0.00	\$145,894.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$620,472.56	\$0.00	\$0.00	\$620,472.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$84,311.89	\$0.00	\$0.00	\$84,311.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$215,175.68	\$0.00	\$0.00	\$215,175.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$44,129.12	\$0.00	\$0.00	\$44,129.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$101,887.18	\$0.00	\$0.00	\$101,887.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$18,616.79	\$0.00	\$0.00	\$18,616.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

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

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

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2022 | 10:59 p. m.

Usc: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$2,170.00	\$2,170.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-018	CONEXION / RECONEXION COMERCIAL E INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,860.70	\$1,860.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$837.60	\$837.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$1,492.00	\$1,492.00	\$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	\$373.00	\$373.00	\$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	\$5,771.00	\$5,771.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$17,129.90	\$17,129.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	\$0.00	\$0.00	\$1,303.55	\$1,303.55	\$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	\$6,174.40	\$6,174.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$12,224.10	\$12,224.10	\$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	\$49,749.00	\$49,749.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$49,749.00	\$49,749.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$142,899.76	\$142,899.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$49,990.16	\$49,990.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-002	CONTRATO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$12,062.60	\$12,062.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-004	CONVENIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$37,641.00	\$37,641.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$43,206.00	\$43,206.00	\$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	\$1,075.00	\$1,075.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-03	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	-\$431,817.00	-\$431,817.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	\$0.00	\$0.00	-\$227,915.46	-\$227,915.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	-\$34,495.14	-\$34,495.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-03-003	BONIFICACION REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	-\$108,974.40	-\$108,974.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	-\$16,389.10	-\$16,389.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	\$0.00	\$0.00	-\$40,438.80	-\$40,438.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	-\$3,604.10	-\$3,604.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04-001	REINTEGROS 2022	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$250,875.06	\$250,875.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$215,355.12	\$215,355.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$18,821.97	\$18,821.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$13,484.89	\$13,484.89	\$0.00	\$0.00



# COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

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

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

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2022 | 10:59 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		DEUDOR	ACREEDOR	SALDO ACTUAL
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR			
A	8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,131.01	\$2,131.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$343.15	\$343.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$56.90	\$56.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-007	RECARGO SERVICIO AGUA PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$593.06	\$593.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-008	RECARGO ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$88.96	\$88.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,380,473.63	\$0.00	\$0.00	\$2,380,473.63
A	8150-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,416,660.81	\$0.00	\$0.00	\$2,416,660.81
A	8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$969,347.38	\$0.00	\$0.00	\$969,347.38
A	8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,894.08	\$0.00	\$0.00	\$145,894.08
A	8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$620,472.56	\$0.00	\$0.00	\$620,472.56
A	8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,311.89	\$0.00	\$0.00	\$84,311.89
A	8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,175.68	\$0.00	\$0.00	\$215,175.68
A	8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,129.12	\$0.00	\$0.00	\$44,129.12
A	8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,887.18	\$0.00	\$0.00	\$101,887.18
A	8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,616.79	\$0.00	\$0.00	\$18,616.79
A	8150-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,302.67	\$0.00	\$0.00	\$53,302.67
A	8150-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,024.88	\$0.00	\$0.00	\$13,024.88
A	8150-44-011	REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,862.30	\$0.00	\$0.00	\$10,862.30
A	8150-44-012	REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,532.60	\$0.00	\$0.00	\$2,532.60
A	8150-44-013	SERVICIO AGUA PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,862.43	\$0.00	\$0.00	\$7,862.43
A	8150-44-014	ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.76	\$0.00	\$0.00	\$8.76
A	8150-44-015	REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,884.54	\$0.00	\$0.00	\$1,884.54
A	8150-44-016	REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282.70	\$0.00	\$0.00	\$282.70
A	8150-44-017	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,170.00	\$0.00	\$0.00	\$2,170.00
A	8150-44-018	CONEXION / RECONEXION COMERCIAL E INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,860.70	\$0.00	\$0.00	\$1,860.70
A	8150-44-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$837.60	\$0.00	\$0.00	\$837.60
A	8150-44-020	CONSTANCIA NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,492.00	\$0.00	\$0.00	\$1,492.00
A	8150-44-021	BAJA DE PADRON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$373.00	\$0.00	\$0.00	\$373.00
A	8150-44-022	REUBICACION SERVICIO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,855.40	\$0.00	\$0.00	\$4,855.40
A	8150-44-024	COPIA DE RECIBO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261.10	\$0.00	\$0.00	\$261.10
A	8150-44-025	RESELLO Y REGISTRO ANUAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,312.10	\$0.00	\$0.00	\$19,312.10
A	8150-44-026	MODIFICACION DE DATOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$373.00	\$0.00	\$0.00	\$373.00
A	8150-44-028	CORTE DE PAVIMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,442.20	\$0.00	\$0.00	\$1,442.20
A	8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,771.00	\$0.00	\$0.00	\$5,771.00
A	8150-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,129.90	\$0.00	\$0.00	\$17,129.90
A	8150-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,303.55	\$0.00	\$0.00	\$1,303.55
A	8150-44-032	SUSPENSION RED GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$0.00	\$0.00	\$525.00
A	8150-44-033	VIAJES DE PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$937.50	\$0.00	\$0.00	\$937.50
A	8150-44-034	MEDIDOR DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,174.40	\$0.00	\$0.00	\$6,174.40
A	8150-44-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,224.10	\$0.00	\$0.00	\$12,224.10
A	8150-44-038	SUSPENSION RED ALIMENTACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273.60	\$0.00	\$0.00	\$273.60
A	8150-44-1	SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,749.00	\$0.00	\$0.00	\$49,749.00
A	8150-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,899.76	\$0.00	\$0.00	\$142,899.76
A	8150-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,990.16	\$0.00	\$0.00	\$49,990.16
A	8150-45-001	CONTRATO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,062.60	\$0.00	\$0.00	\$12,062.60
A	8150-45-002	CONTRATO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,641.00	\$0.00	\$0.00	\$37,641.00
A	8150-45-004	CONVENIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,206.00	\$0.00	\$0.00	\$43,206.00
A	8150-45-005	CONVENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	\$0.00	\$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/ene./2022 al 31/may./2022

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

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2022 | 10:59 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,075.00	\$0.00	\$1,075.00
A	8150-61-02-001	MULTA DESPERDICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,075.00	\$0.00	\$1,075.00
A	8150-61-03	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$431,817.00	\$0.00	-\$431,817.00
A	8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$227,915.46	\$0.00	-\$227,915.46
A	8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,495.14	\$0.00	-\$34,495.14
A	8150-61-03-003	BONIFICACION REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$108,974.40	\$0.00	-\$108,974.40
A	8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,389.10	\$0.00	-\$16,389.10
A	8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,438.80	\$0.00	-\$40,438.80
A	8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,604.10	\$0.00	-\$3,604.10
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	8150-61-08	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,875.06	\$0.00	\$250,875.06
A	8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,355.12	\$0.00	\$215,355.12
A	8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,821.97	\$0.00	\$18,821.97
A	8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,484.89	\$0.00	\$13,484.89
A	8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,131.01	\$0.00	\$2,131.01
A	8150-61-09-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$343.15	\$0.00	\$343.15
A	8150-61-09-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56.90	\$0.00	\$56.90
A	8150-61-09-007	RECARGO SERVICIO AGUA PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$593.06	\$0.00	\$593.06
A	8150-61-09-008	RECARGO ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86.96	\$0.00	\$86.96
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$10,841,188.81	\$10,841,188.81	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$4,950,000.00	\$4,950,000.00	\$0.00	\$4,950,000.00
A	8210-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,810,195.66	\$1,810,195.66	\$0.00	\$1,810,195.66
A	8210-01-01-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,730.00	\$297,730.00	\$0.00	\$297,730.00
A	8210-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-01-01-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-01-01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-01-01-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-01-01-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00
A	8210-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01-01-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-01-01-258001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,020.00	\$190,020.00	\$0.00	\$190,020.00
A	8210-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,444.34	\$303,444.34	\$0.00	\$303,444.34
A	8210-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00



# COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

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

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

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2022 10:59 p. m.

Utr. supervisor  
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-01-01-272001-1	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	8210-01-01-01-3390003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-01-01-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00
A	8210-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-01-01-01-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-01-01-01-369001-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-01-01-01-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01-01-01-395001-1	Penas, multas, 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 relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,000.00	\$0.00	\$306,000.00
A	8210-01-01-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-01-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-01-01-01-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-01-01-01-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-01-01-01-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01-01-01-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01-01-01-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-01-01-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00	\$0.00	\$55,500.00
A	8210-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,610.00	\$0.00	\$53,610.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$5,014,997.01	\$1,501,172.95	\$3,513,824.06	\$0.00
D	8220-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,810,195.66	\$732,279.80	\$1,077,915.86	\$0.00
D	8220-01-01-01-122001-1	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



# COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

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

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

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2022 | 10:59 p. m.

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-01-01-134001-1	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	Materiales de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$13,982.57	\$26,017.43	\$0.00
D	8220-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$1,584.80	\$16,415.20	\$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	\$12,000.00	\$11,234.54	\$765.46	\$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	\$14,497.01	\$13,970.76	\$526.25	\$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	\$452.49	\$7,547.51	\$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	\$5,000.00	\$706.90	\$4,293.10	\$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	\$62,871.13	\$147,128.87	\$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	\$49,122.80	\$140,897.20	\$0.00
D	8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,444.34	\$111,775.49	\$191,668.85	\$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	\$2,366.40	\$5,133.60	\$0.00
D	8220-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$19,607.85	\$76,392.15	\$0.00
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	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$46,302.29	\$103,697.71	\$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	\$6,000.00	\$4,500.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$71,036.56	\$288,963.44	\$0.00



# COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

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

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

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2022 | 10:59 p. m.

Utr. supervisor  
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$83,080.00	\$56,920.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$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	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$9,866.41	\$26,133.59	\$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	\$2,836.65	\$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	8220-01-01-01-396001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,000.00	\$27,988.00	\$278,012.00	\$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	\$0.00	\$40,000.00	\$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	\$22,337.50	\$31,272.50	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$59,500.00	\$64,997.01	\$0.00	\$5,497.01
A	8230-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,497.01	\$0.00	\$5,497.01
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	8230-01-01-01-541001-2	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	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,441,672.95	\$1,441,672.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$732,279.80	\$732,279.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,982.57	\$13,982.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,584.80	\$1,584.80	\$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	\$5,234.54	\$5,234.54	\$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
D	8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,970.76	\$13,970.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.49	\$452.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$706.90	\$706.90	\$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	\$62,871.13	\$62,871.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,122.80	\$49,122.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,775.49	\$111,775.49	\$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	\$2,366.40	\$2,366.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,607.85	\$19,607.85	\$0.00	\$0.00



# COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

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

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

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2022 10:59 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,604.99	\$2,604.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,302.29	\$46,302.29	\$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	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,036.56	\$71,036.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,080.00	\$83,080.00	\$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	\$9,866.41	\$9,866.41	\$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 relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,988.00	\$27,988.00	\$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	8240-01-01-01-863001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,337.50	\$22,337.50	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,441,672.95	\$1,441,672.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$732,279.80	\$732,279.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,982.57	\$13,982.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,584.80	\$1,584.80	\$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	\$5,234.54	\$5,234.54	\$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	\$13,970.76	\$13,970.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.49	\$452.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$706.90	\$706.90	\$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	\$62,871.13	\$62,871.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,122.80	\$49,122.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubrificantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,775.49	\$111,775.49	\$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	\$2,366.40	\$2,366.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,607.85	\$19,607.85	\$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	8250-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,302.29	\$46,302.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,896.99	\$2,896.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,413.80	\$2,413.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,036.56	\$71,036.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,080.00	\$83,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,773.00	\$5,773.00	\$0.00	\$0.00



# COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

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

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

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2022 | 10:59 p. m.

Utr. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,866.41	\$0.00	\$0.00	\$9,866.41
D	8250-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,836.65	\$0.00	\$0.00	\$2,836.65
D	8250-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252.00	\$0.00	\$0.00	\$252.00
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	\$27,988.00	\$0.00	\$0.00	\$27,988.00
D	8250-01-01-01-541001-2	Vehiculos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
D	8250-01-01-01-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$103,500.00	\$0.00	\$0.00	\$103,500.00
D	8250-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,337.50	\$0.00	\$0.00	\$22,337.50
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,441,672.95	\$0.00	\$0.00	\$1,441,672.95
D	8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$732,279.80	\$0.00	\$0.00	\$732,279.80
D	8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,982.57	\$0.00	\$0.00	\$13,982.57
D	8260-01-01-01-212001-1	Materiales y Utiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,584.80	\$0.00	\$0.00	\$1,584.80
D	8260-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97.58	\$0.00	\$0.00	\$97.58
D	8260-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,234.54	\$0.00	\$0.00	\$5,234.54
D	8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,087.55	\$0.00	\$0.00	\$2,087.55
D	8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,970.76	\$0.00	\$0.00	\$13,970.76
D	8260-01-01-01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.49	\$0.00	\$0.00	\$452.49
D	8260-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$706.90	\$0.00	\$0.00	\$706.90
D	8260-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,529.14	\$0.00	\$0.00	\$6,529.14
D	8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,871.13	\$0.00	\$0.00	\$62,871.13
D	8260-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,122.80	\$0.00	\$0.00	\$49,122.80
D	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,775.49	\$0.00	\$0.00	\$111,775.49
D	8260-01-01-01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$659.48	\$0.00	\$0.00	\$659.48
D	8260-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,244.80	\$0.00	\$0.00	\$1,244.80
D	8260-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.33	\$0.00	\$0.00	\$350.33
D	8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,360.35	\$0.00	\$0.00	\$4,360.35
D	8260-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,366.40	\$0.00	\$0.00	\$2,366.40
D	8260-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,607.85	\$0.00	\$0.00	\$19,607.85
D	8260-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,604.99	\$0.00	\$0.00	\$2,604.99
D	8260-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,302.29	\$0.00	\$0.00	\$46,302.29
D	8260-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,896.99	\$0.00	\$0.00	\$2,896.99
D	8260-01-01-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,413.80	\$0.00	\$0.00	\$2,413.80
D	8260-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
D	8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,036.56	\$0.00	\$0.00	\$71,036.56
D	8260-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,080.00	\$0.00	\$0.00	\$83,080.00
D	8260-01-01-01-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,773.00	\$0.00	\$0.00	\$5,773.00
D	8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,866.41	\$0.00	\$0.00	\$9,866.41
D	8260-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,836.65	\$0.00	\$0.00	\$2,836.65
D	8260-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252.00	\$0.00	\$0.00	\$252.00
D	8260-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,988.00	\$0.00	\$0.00	\$27,988.00
D	8260-01-01-01-541001-2	Vehiculos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
D	8260-01-01-01-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$103,500.00	\$0.00	\$0.00	\$103,500.00
D	8260-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,337.50	\$0.00	\$0.00	\$22,337.50
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,441,672.95	\$0.00	\$0.00	\$1,441,672.95



# COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

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

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

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2022 10:59 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$732,279.80	\$0.00	\$732,279.80	\$0.00
D	8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,982.57	\$0.00	\$13,982.57	\$0.00
D	8270-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,584.80	\$0.00	\$1,584.80	\$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	\$5,234.54	\$0.00	\$5,234.54	\$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	\$13,970.76	\$0.00	\$13,970.76	\$0.00
D	8270-01-01-01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.49	\$0.00	\$452.49	\$0.00
D	8270-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$706.90	\$0.00	\$706.90	\$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	\$62,871.13	\$0.00	\$62,871.13	\$0.00
D	8270-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,122.80	\$0.00	\$49,122.80	\$0.00
D	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,775.49	\$0.00	\$111,775.49	\$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	\$2,366.40	\$0.00	\$2,366.40	\$0.00
D	8270-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,607.85	\$0.00	\$19,607.85	\$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	8270-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,302.29	\$0.00	\$46,302.29	\$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	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,036.56	\$0.00	\$71,036.56	\$0.00
D	8270-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,080.00	\$0.00	\$83,080.00	\$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	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,866.41	\$0.00	\$9,866.41	\$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 relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,988.00	\$0.00	\$27,988.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-541001-2	Vehiculos 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	\$22,337.50	\$0.00	\$22,337.50	\$0.00

Sumas =>

\$1,256,863.52      \$1,256,863.52      \$31,273,665.34      \$31,380,325.58      \$13,284,137.02      \$13,390,797.26

Analizar Diferencia => **\$-106,660.24**

