

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/abr./2023

08:01 p. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaCompr

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	\$15,821,320.22	\$17,051,042.98	\$0.00	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$888,118.58	\$0.00	\$15,106,947.02	\$15,995,065.60	\$0.00	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$403,548.98	\$0.00	\$9,504,272.67	\$9,907,821.65	\$0.00	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$150,277.42	\$0.00	\$4,463,433.13	\$4,613,710.55	\$0.00	\$0.00
D	1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	\$99,847.63	\$0.00	\$0.00	\$99,847.63	\$0.00	\$0.00
D	1111-2	CAJA PARA FONDO REVOLVENTE	\$2,406.56	\$0.00	\$0.00	\$2,406.56	\$0.00	\$0.00
D	1111-3	CAJA 2021	\$48,023.23	\$0.00	\$0.00	\$48,023.23	\$0.00	\$0.00
D	1111-4	CAJA 2022	\$0.00	\$0.00	\$4,359,488.17	\$4,359,488.17	\$0.00	\$0.00
D	1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	\$0.00	\$0.00	\$103,944.96	\$103,944.96	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$252,897.86	\$0.00	\$5,040,839.54	\$5,293,737.40	\$0.00	\$0.00
D	1112-1	BANAMEX CTA 9509738653	\$0.00	\$0.00	\$3,652,916.97	\$3,652,916.97	\$0.00	\$0.00
D	1112-10	BBVA BANCOMER 9788	\$0.00	\$0.00	\$3,652,916.97	\$3,652,916.97	\$0.00	\$0.00
D	1112-2	BANORTE CTA 0459941684	\$4,663.49	\$0.00	\$0.00	\$4,663.49	\$0.00	\$0.00
D	1112-7	BANCOMER CTA 113030814	\$146,847.96	\$0.00	\$0.00	\$146,847.96	\$0.00	\$0.00
D	1112-8	BANCOMER CTA.116530001	\$248,232.06	\$0.00	\$1,358,167.44	\$1,606,399.50	\$0.00	\$0.00
D	1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	-\$146,845.65	\$0.00	\$29,755.13	-\$117,090.52	\$0.00	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$373.70	\$0.00	\$0.00	\$373.70	\$0.00	\$0.00
D	1114-1	CUENTA DE INVERSION	\$373.70	\$0.00	\$0.00	\$373.70	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$484,569.60	\$0.00	\$5,602,655.60	\$6,087,225.20	\$0.00	\$0.00
D	1120-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$2,338.71	\$0.00	\$0.00	\$2,338.71	\$0.00	\$0.00
D	1120-2	IVA A FAVOR 2016	\$63,992.84	\$0.00	\$0.00	\$63,992.84	\$0.00	\$0.00
D	1120-3	IVA A FAVOR 2017	\$4,330.45	\$0.00	\$0.00	\$4,330.45	\$0.00	\$0.00
D	1120-4	IVA A FAVOR 2018	\$88,717.96	\$0.00	\$0.00	\$88,717.96	\$0.00	\$0.00
D	1120-5	IVA A FAVOR 2019	\$80,100.87	\$0.00	\$0.00	\$80,100.87	\$0.00	\$0.00
D	1120-6	IVA A FAVOR 2020	\$81,874.05	\$0.00	\$0.00	\$81,874.05	\$0.00	\$0.00
D	1120-7	IVA A FAVOR 2021	\$88,006.78	\$0.00	\$0.00	\$88,006.78	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,886.57	\$0.00	\$4.19	\$6,890.76	\$0.00	\$0.00
D	1123-004	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$0.74	\$0.00	\$0.00	\$0.74	\$0.00	\$0.00
D	1123-005	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$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	\$5,371,140.66	\$5,371,140.66	\$0.00	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$4,120,328.82	\$4,120,328.82	\$0.00	\$0.00
D	1124-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$335,142.16	\$335,142.16	\$0.00	\$0.00
D	1124-61	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$915,669.68	\$915,669.68	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$1,075.00	\$1,075.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00	\$0.00

D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$913,814.68	\$913,814.68	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$68,321.37	\$0.00	\$231,510.75	\$299,832.12	\$0.00	\$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO HIDALGO

Balance de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Usr: supervisor
rptBalanzaCompr

Fecha y | 27/abr./2023
08:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1129-1	IVA ACREDITABLE	\$68,321.37	\$0.00	\$0.00	\$68,321.37	\$0.00	\$0.00
D	1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	\$0.00	\$0.00	\$231,510.75	\$231,510.75	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$18.75	\$18.75	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$18.75	\$18.75	\$0.00	\$0.00
D	1131-001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$18.75	\$18.75	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$341,604.18	\$0.00	\$714,373.20	\$1,055,977.38	\$0.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$335,969.08	\$0.00	\$687,232.44	\$1,023,201.52	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$122,934.46	\$0.00	\$11,206.03	\$134,140.49	\$0.00	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$42,491.54	\$0.00	\$0.00	\$42,491.54	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-511001	Muebles de oficina y estantería	\$42,491.54	\$0.00	\$0.00	\$42,491.54	\$0.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$78,442.92	\$0.00	\$11,206.03	\$89,648.95	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-515001	Bienes informáticos	\$78,442.92	\$0.00	\$11,206.03	\$89,648.95	\$0.00	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-9-519001	Equipo de Administración	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$60,000.00	\$0.00	\$567,405.72	\$627,405.72	\$0.00	\$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$60,000.00	\$0.00	\$567,405.72	\$627,405.72	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-1	CAMION TORTON TIPO PIPA KENWORT	\$0.00	\$0.00	\$540,405.72	\$540,405.72	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-10	pipa fireightliner 12000 lts	\$0.00	\$0.00	\$540,405.72	\$540,405.72	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-541001	Vehículos y Equipo Terrestre	\$60,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$153,034.62	\$0.00	\$108,620.69	\$261,655.31	\$0.00	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$48,800.00	\$0.00	\$103,500.00	\$152,300.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-2-562001	Maquinaria y equipo industrial	\$48,800.00	\$0.00	\$103,500.00	\$152,300.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$104,234.62	\$0.00	\$0.00	\$104,234.62	\$0.00	\$0.00
D	1246-7-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$104,234.62	\$0.00	\$0.00	\$104,234.62	\$0.00	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$5,120.69	\$5,120.69	\$0.00	\$0.00
D	1246-9-569001	Otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$5,120.69	\$5,120.69	\$0.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$32,775.86	\$0.00	\$0.00	\$32,775.86	\$0.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$32,775.86	\$0.00	\$0.00	\$32,775.86	\$0.00	\$0.00
D	1251-591001	Software	\$32,775.86	\$0.00	\$0.00	\$32,775.86	\$0.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$27,140.76	\$27,140.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$27,140.76	\$27,140.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$20,747.43	\$20,747.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-1-001	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$18,493.40	\$18,493.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-1-002	DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA	\$0.00	\$2,087.36	\$2,087.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-1-003	DEPRECIACION DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$166.67	\$166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$6,393.33	\$6,393.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-6-001	DEPRECIACION DE MAQUINARIA	\$0.00	\$6,393.33	\$6,393.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$81,892.17	\$3,805,183.31	\$3,723,291.14	\$0.00	\$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO HIDALGO

Balance de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Usr: supervisor
rptBalanzaCompr

Fecha y 27/abr./2023
08:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$81,892.17	\$3,805,183.31	\$3,723,291.14	\$0.00	\$0.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$81,892.17	\$3,805,183.31	\$3,723,291.14	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,883,056.53	\$1,883,056.53	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,593,948.81	\$1,593,948.81	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$1,593,948.81	\$1,593,948.81	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$289,107.72	\$289,107.72	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$289,107.72	\$289,107.72	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,221,728.15	\$2,221,728.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,534,495.71	\$1,534,495.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	GABRIELA BARRERA PORRAS	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00	\$98,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	MARCO ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	AQUILES ANDRES CERVANTES FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$21,060.00	\$21,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-211001	Material de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$32,787.98	\$32,787.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	\$0.00	\$0.00	\$6,826.18	\$6,826.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-214001	Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$0.00	\$97.58	\$97.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$0.00	\$24,760.81	\$24,760.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-216001	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$3,071.55	\$3,071.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-221001	Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$21,582.93	\$21,582.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-242001	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$6,228.36	\$6,228.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-243001	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$70.69	\$70.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-246001	Material Eléctrico	\$0.00	\$0.00	\$55,143.15	\$55,143.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-247001	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$21,720.38	\$21,720.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$97,139.07	\$97,139.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-259001	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$146,483.80	\$146,483.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$213,965.75	\$213,965.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-271001	Vestuario, Uniformes	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-272001	Prendas de Protección	\$0.00	\$0.00	\$5,357.75	\$5,357.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-291001	Herramientas Menores	\$0.00	\$0.00	\$6,101.66	\$6,101.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-296001	Refacciones	\$0.00	\$0.00	\$18,555.10	\$18,555.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00	\$2,150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$8,683.66	\$8,683.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$10,136.82	\$10,136.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-322001	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$78,431.40	\$78,431.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	\$0.00	\$0.00	\$8,639.48	\$8,639.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$43,305.00	\$43,305.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-331001	Servicios legales	\$0.00	\$0.00	\$92,218.00	\$92,218.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$15,290.11	\$15,290.11	\$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	\$9,160.34	\$9,160.34	\$0.00	\$0.00
---	---------------	--------------------------------------	--------	--------	------------	------------	--------	--------

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO HIDALGO

Balance de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Usr: supervisor
rptBalanzaCompr

Fecha y 27/abr./2023
08:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$219,399.54	\$219,399.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$166,364.61	\$166,364.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$30,366.00	\$30,366.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-375001	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$20,974.59	\$20,974.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-382001	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$15,439.62	\$15,439.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-392006	Pago de derechos	\$0.00	\$0.00	\$3,316.00	\$3,316.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-395001	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$654.00	\$654.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$687,232.44	\$687,232.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-515001	Bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$11,206.03	\$11,206.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-541001	Vehículos y Equipo Terrestre	\$0.00	\$0.00	\$567,405.72	\$567,405.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-562001	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$0.00	\$103,500.00	\$103,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-569001	Otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$5,120.69	\$5,120.69	\$0.00	\$0.00
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$26,805.00	\$26,805.00	\$0.00	\$0.00
A	2114-853001	Otros Convenios	\$0.00	\$0.00	\$26,805.00	\$26,805.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$72,797.66	\$687,667.21	\$614,869.55	\$0.00	\$0.00
A	2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$39,379.95	\$235,937.27	\$196,557.32	\$0.00	\$0.00
A	2117-10	RETENCION ISR PROVEEDORES	\$0.00	\$0.00	\$340.38	\$340.38	\$0.00	\$0.00
A	2117-2	RETENCION ISR POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	\$0.00	\$1,314.00	\$2,294.40	\$980.40	\$0.00	\$0.00
A	2117-3	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$32,103.71	\$287,937.05	\$255,833.34	\$0.00	\$0.00
A	2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$0.00	\$255,050.94	\$255,050.94	\$0.00	\$0.00
A	2117-6	RETENCIONES IVA	\$0.00	\$0.00	\$10.78	\$10.78	\$0.00	\$0.00
A	2117-7	IVA TRASLADADO 2022	\$0.00	\$0.00	\$161,365.20	\$161,365.20	\$0.00	\$0.00
A	2117-9	RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$122.51	\$122.51	\$0.00	\$0.00
A	2118	DEVOLUCIONES / BONIFICACIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	-\$1,023,168.09	-\$1,023,168.09	\$0.00	\$0.00
A	2118-001	BONIFICACION SERVICIO DOMESTICO (JUB Y PENS)	\$0.00	\$0.00	-\$245,755.05	-\$245,755.05	\$0.00	\$0.00
A	2118-002	BONIFICACION REZAGOS DOMESTICO (INAPAM)	\$0.00	\$0.00	-\$212,187.41	-\$212,187.41	\$0.00	\$0.00
A	2118-003	BONIFICACION RECARGOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$98,865.70	-\$98,865.70	\$0.00	\$0.00
A	2118-004	BONIFICACION ALCANTARILLADO D	\$0.00	\$0.00	-\$37,908.29	-\$37,908.29	\$0.00	\$0.00
A	2118-005	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO D	\$0.00	\$0.00	-\$28,824.28	-\$28,824.28	\$0.00	\$0.00
A	2118-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO D	\$0.00	\$0.00	-\$8,166.00	-\$8,166.00	\$0.00	\$0.00
A	2118-007	BONIFICACION PROGRAMA DESCUENTO	\$0.00	\$0.00	-\$391,461.36	-\$391,461.36	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,094.51	\$9,094.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1	SUELDOS POR PAGAR	\$0.00	\$9,094.51	\$9,094.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$1,147,830.59	\$3,292,258.01	\$2,144,427.42	\$0.00	\$0.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$1,147,830.59	\$3,292,258.01	\$2,144,427.42	\$0.00	\$0.00
A	3200-4	MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$42,202.81	\$42,202.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Usr: supervisor
rptBalanzaCompr

Fecha y 27/abr./2023
08:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3210-2016	Resultado del Ejercicio Actual 2016	\$0.00	-\$52,093.95	-\$52,093.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2019	Resultado del Ejercicio Actual 2019	\$0.00	\$303,359.68	\$303,359.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$0.00	\$326,609.72	\$326,609.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	\$0.00	\$1,817,817.70	\$1,817,817.70	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$527,752.33	\$854,362.05	\$326,609.72	\$0.00	\$0.00
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$278,409.54	\$278,409.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$4,791.38	\$4,791.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$122,813.46	\$122,813.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$121,737.95	\$121,737.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$0.00	\$326,609.72	\$326,609.72	\$0.00	\$0.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,371,165.88	\$5,371,165.88	\$0.00	\$0.00
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$5,371,140.66	\$5,371,140.66	\$0.00	\$0.00
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$4,455,470.98	\$4,455,470.98	\$0.00	\$0.00
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$335,142.16	\$335,142.16	\$0.00	\$0.00
A	4144-001	CONTRATO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$100,281.76	\$100,281.76	\$0.00	\$0.00
A	4144-002	CONTRATO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$25,115.40	\$25,115.40	\$0.00	\$0.00
A	4144-003	CONTRATO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$6,609.00	\$6,609.00	\$0.00	\$0.00
A	4144-004	CONVENIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$140,521.00	\$140,521.00	\$0.00	\$0.00
A	4144-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$62,615.00	\$62,615.00	\$0.00	\$0.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$4,120,328.82	\$4,120,328.82	\$0.00	\$0.00
A	4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,104,485.94	\$1,104,485.94	\$0.00	\$0.00
A	4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$166,360.79	\$166,360.79	\$0.00	\$0.00
A	4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,351,569.45	\$1,351,569.45	\$0.00	\$0.00
A	4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$168,519.98	\$168,519.98	\$0.00	\$0.00
A	4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$530,186.87	\$530,186.87	\$0.00	\$0.00
A	4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$112,934.43	\$112,934.43	\$0.00	\$0.00
A	4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$241,847.93	\$241,847.93	\$0.00	\$0.00
A	4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$47,403.48	\$47,403.48	\$0.00	\$0.00
A	4149-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$59,661.07	\$59,661.07	\$0.00	\$0.00
A	4149-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$14,614.48	\$14,614.48	\$0.00	\$0.00
A	4149-011	REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$11,688.46	\$11,688.46	\$0.00	\$0.00
A	4149-012	REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,739.14	\$2,739.14	\$0.00	\$0.00
A	4149-013	SERVICIO AGUA PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$10,297.09	\$10,297.09	\$0.00	\$0.00
A	4149-014	ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$373.96	\$373.96	\$0.00	\$0.00
A	4149-015	REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$2,397.20	\$2,397.20	\$0.00	\$0.00
A	4149-016	REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$359.58	\$359.58	\$0.00	\$0.00
A	4149-017	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$4,030.00	\$4,030.00	\$0.00	\$0.00
A	4149-018	CONEXION / RECONEXION COMERCIAL E INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,581.90	\$2,581.90	\$0.00	\$0.00
A	4149-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$2,308.20	\$2,308.20	\$0.00	\$0.00
A	4149-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$3,282.40	\$3,282.40	\$0.00	\$0.00

A 4149-021

BAJA DE PADRON

\$0.00

\$0.00

\$1,492.00

\$1,492.00

\$0.00

\$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO HIDALGO

Balance de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Usr: supervisor
rptBalanzaCompr

Fecha y 27/abr./2023
08:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4149-022	REUBICACION SERVICIO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$5,355.40	\$5,355.40	\$0.00	\$0.00
A	4149-024	COPIA DE RECIBO	\$0.00	\$0.00	\$708.71	\$708.71	\$0.00	\$0.00
A	4149-025	RESELLO Y REGISTRO ANUAL	\$0.00	\$0.00	\$19,312.10	\$19,312.10	\$0.00	\$0.00
A	4149-026	MODIFICACION DE DATOS	\$0.00	\$0.00	\$596.80	\$596.80	\$0.00	\$0.00
A	4149-028	CORTE DE PAVIMENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,442.20	\$1,442.20	\$0.00	\$0.00
A	4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	\$0.00	\$0.00	\$19,659.21	\$19,659.21	\$0.00	\$0.00
A	4149-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$28,033.10	\$28,033.10	\$0.00	\$0.00
A	4149-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	\$0.00	\$0.00	\$2,683.75	\$2,683.75	\$0.00	\$0.00
A	4149-032	SUSPENSION RED GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$1,246.20	\$1,246.20	\$0.00	\$0.00
A	4149-033	VIAJES DE PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$937.50	\$937.50	\$0.00	\$0.00
A	4149-034	MEDIDOR DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$20,484.40	\$20,484.40	\$0.00	\$0.00
A	4149-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$25,754.10	\$25,754.10	\$0.00	\$0.00
A	4149-036	DEZASOLVE DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$4,855.40	\$4,855.40	\$0.00	\$0.00
A	4149-038	SUSPENSION RED ALIMENTACION	\$0.00	\$0.00	\$273.60	\$273.60	\$0.00	\$0.00
A	4149-1	SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$149,852.00	\$149,852.00	\$0.00	\$0.00
A	4149-13	DEVOLUCIONES DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$149,852.00	\$149,852.00	\$0.00	\$0.00
A	4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$915,669.68	\$915,669.68	\$0.00	\$0.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$1,075.00	\$1,075.00	\$0.00	\$0.00
A	4162-001	MULTA DESPERDICIO	\$0.00	\$0.00	\$1,075.00	\$1,075.00	\$0.00	\$0.00
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00	\$0.00
A	4164-001	REINTEGROS 2022	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00	\$0.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$913,814.68	\$913,814.68	\$0.00	\$0.00
A	4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$821,258.71	\$821,258.71	\$0.00	\$0.00
A	4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$46,812.46	\$46,812.46	\$0.00	\$0.00
A	4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$30,912.56	\$30,912.56	\$0.00	\$0.00
A	4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$5,731.73	\$5,731.73	\$0.00	\$0.00
A	4169-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,604.93	\$3,604.93	\$0.00	\$0.00
A	4169-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$442.14	\$442.14	\$0.00	\$0.00
A	4169-007	RECARGO SERVICIO AGUA PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$1,859.42	\$1,859.42	\$0.00	\$0.00
A	4169-008	RECARGO ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$342.23	\$342.23	\$0.00	\$0.00
A	4169-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$2,850.50	\$2,850.50	\$0.00	\$0.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$25.22	\$25.22	\$0.00	\$0.00
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$25.22	\$25.22	\$0.00	\$0.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$25.22	\$25.22	\$0.00	\$0.00
A	4311-1	INTERESES GANADOS EN CUENTA DE INVERSION	\$0.00	\$0.00	\$25.22	\$25.22	\$0.00	\$0.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$3,553,348.18	\$3,553,348.18	\$0.00	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,526,543.18	\$3,526,543.18	\$0.00	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$1,883,056.53	\$1,883,056.53	\$0.00	\$0.00

D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,593,948.81	\$1,593,948.81	\$0.00	\$0.00
---	------	---	--------	--------	----------------	----------------	--------	--------

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO HIDALGO

Balance de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Usr: supervisor
rptBalanzaCompr

Fecha y | 27/abr./2023
08:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5111-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$1,593,948.81	\$1,593,948.81	\$0.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$289,107.72	\$289,107.72	\$0.00	\$0.00
D	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$289,107.72	\$289,107.72	\$0.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$663,642.74	\$663,642.74	\$0.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$67,544.10	\$67,544.10	\$0.00	\$0.00
D	5121-211001	Material de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$32,787.98	\$32,787.98	\$0.00	\$0.00
D	5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	\$0.00	\$0.00	\$6,826.18	\$6,826.18	\$0.00	\$0.00
D	5121-214001	Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$0.00	\$97.58	\$97.58	\$0.00	\$0.00
D	5121-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$0.00	\$24,760.81	\$24,760.81	\$0.00	\$0.00
D	5121-216001	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$3,071.55	\$3,071.55	\$0.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$21,582.93	\$21,582.93	\$0.00	\$0.00
D	5122-221001	Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$21,582.93	\$21,582.93	\$0.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$180,301.65	\$180,301.65	\$0.00	\$0.00
D	5124-242001	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$6,228.36	\$6,228.36	\$0.00	\$0.00
D	5124-243001	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$70.69	\$70.69	\$0.00	\$0.00
D	5124-246001	Material Eléctrico	\$0.00	\$0.00	\$55,143.15	\$55,143.15	\$0.00	\$0.00
D	5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$21,720.38	\$21,720.38	\$0.00	\$0.00
D	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$97,139.07	\$97,139.07	\$0.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$146,483.80	\$146,483.80	\$0.00	\$0.00
D	5125-259001	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$146,483.80	\$146,483.80	\$0.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$213,965.75	\$213,965.75	\$0.00	\$0.00
D	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$213,965.75	\$213,965.75	\$0.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$6,957.75	\$6,957.75	\$0.00	\$0.00
D	5127-271001	Vestuario, Uniformes	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	5127-272001	Prendas de Protección	\$0.00	\$0.00	\$5,357.75	\$5,357.75	\$0.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$26,806.76	\$26,806.76	\$0.00	\$0.00
D	5129-291001	Herramientas Menores	\$0.00	\$0.00	\$6,101.66	\$6,101.66	\$0.00	\$0.00
D	5129-296001	Refacciones	\$0.00	\$0.00	\$18,555.10	\$18,555.10	\$0.00	\$0.00
D	5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00	\$2,150.00	\$0.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$979,843.91	\$979,843.91	\$0.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$18,820.48	\$18,820.48	\$0.00	\$0.00
D	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$8,683.66	\$8,683.66	\$0.00	\$0.00
D	5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$10,136.82	\$10,136.82	\$0.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$130,375.88	\$130,375.88	\$0.00	\$0.00
D	5132-322001	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$78,431.40	\$78,431.40	\$0.00	\$0.00
D	5132-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	\$0.00	\$0.00	\$8,639.48	\$8,639.48	\$0.00	\$0.00
D	5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$43,305.00	\$43,305.00	\$0.00	\$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO HIDALGO

Balance de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Usr: supervisor
rptBalanzaCompr

Fecha y 27/abr./2023
08:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$92,218.00	\$92,218.00	\$0.00	\$0.00
D	5133-331001	Servicios legales	\$0.00	\$0.00	\$92,218.00	\$92,218.00	\$0.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$15,290.11	\$15,290.11	\$0.00	\$0.00
D	5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$15,290.11	\$15,290.11	\$0.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$397,338.29	\$397,338.29	\$0.00	\$0.00
D	5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$2,413.80	\$2,413.80	\$0.00	\$0.00
D	5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$9,160.34	\$9,160.34	\$0.00	\$0.00
D	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$219,399.54	\$219,399.54	\$0.00	\$0.00
D	5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$166,364.61	\$166,364.61	\$0.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$30,366.00	\$30,366.00	\$0.00	\$0.00
D	5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$30,366.00	\$30,366.00	\$0.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$20,974.59	\$20,974.59	\$0.00	\$0.00
D	5137-375001	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$20,974.59	\$20,974.59	\$0.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$15,439.62	\$15,439.62	\$0.00	\$0.00
D	5138-382001	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$15,439.62	\$15,439.62	\$0.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$259,020.94	\$259,020.94	\$0.00	\$0.00
D	5139-392006	Pago de derechos	\$0.00	\$0.00	\$3,316.00	\$3,316.00	\$0.00	\$0.00
D	5139-395001	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$654.00	\$654.00	\$0.00	\$0.00
D	5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$0.00	\$255,050.94	\$255,050.94	\$0.00	\$0.00
D	5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$26,805.00	\$26,805.00	\$0.00	\$0.00
D	5330	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$26,805.00	\$26,805.00	\$0.00	\$0.00
D	5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$26,805.00	\$26,805.00	\$0.00	\$0.00
D	5332-853001	Otros Convenios	\$0.00	\$0.00	\$26,805.00	\$26,805.00	\$0.00	\$0.00
D	6000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	\$0.00	\$0.00	\$7,188,983.58	\$7,188,983.58	\$0.00	\$0.00
D	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$5,371,165.88	\$5,371,165.88	\$0.00	\$0.00
D	6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2022	\$0.00	\$0.00	\$5,371,165.88	\$5,371,165.88	\$0.00	\$0.00
D	6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,817,817.70	\$1,817,817.70	\$0.00	\$0.00
D	6200-99	Ahorro de la Gestión	\$0.00	\$0.00	\$1,817,817.70	\$1,817,817.70	\$0.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$52,689,336.06	\$52,689,336.06	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$25,019,039.86	\$25,019,039.86	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$4,950,000.00	\$4,950,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$3,818,740.00	\$3,818,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,554,500.00	\$1,554,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$325,000.00	\$325,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,724,869.00	\$1,724,869.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-017	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$100,722.00	\$100,722.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-021	BAJA DE PADRON	\$0.00	\$0.00	\$2,349.00	\$2,349.00	\$0.00	\$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Usr: supervisor
rptBalanzaCompr

Fecha y 27/abr./2023
08:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-44-022	REUBICACION SERVICIO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-033	VIAJES DE PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-034	MEDIDOR DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$40,100.00	\$40,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-036	DEZASOLVE DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-45-001	CONTRATO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-04-001	OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-61-02-001	MULTA DESPERDICIO	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$725,000.00	\$725,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$725,000.00	\$725,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$7,138,379.27	\$7,138,379.27	\$0.00	\$0.00
A	8120-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$5,582,664.19	\$5,582,664.19	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,555,621.19	\$1,555,621.19	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$325,168.16	\$325,168.16	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,894,705.91	\$1,894,705.91	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$168,519.98	\$168,519.98	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$530,186.87	\$530,186.87	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$112,934.43	\$112,934.43	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$241,847.93	\$241,847.93	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$47,403.48	\$47,403.48	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$59,661.07	\$59,661.07	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$14,614.48	\$14,614.48	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-011	REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$11,688.46	\$11,688.46	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-012	REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,739.14	\$2,739.14	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-013	SERVICIO AGUA PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$10,297.09	\$10,297.09	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-014	ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$373.96	\$373.96	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-015	REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$2,397.20	\$2,397.20	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-016	REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$359.58	\$359.58	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-017	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$100,722.00	\$100,722.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-018	CONEXION / RECONEXION COMERCIAL E INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,581.90	\$2,581.90	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$3,282.40	\$3,282.40	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-021	BAJA DE PADRON	\$0.00	\$0.00	\$2,349.00	\$2,349.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-022	REUBICACION SERVICIO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$5,355.40	\$5,355.40	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-024	COPIA DE RECIBO	\$0.00	\$0.00	\$708.71	\$708.71	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-025	RESELLO Y REGISTRO ANUAL	\$0.00	\$0.00	\$19,312.10	\$19,312.10	\$0.00	\$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO HIDALGO

Balance de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Usr: supervisor
rptBalanzaCompr

Fecha y 27/abr./2023
08:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-44-028	CORTE DE PAVIMENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,442.20	\$1,442.20	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$28,033.10	\$28,033.10	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	\$0.00	\$0.00	\$2,683.75	\$2,683.75	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-032	SUSPENSION RED GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$1,246.20	\$1,246.20	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-033	VIAJES DE PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-034	MEDIDOR DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$40,100.00	\$40,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$25,754.10	\$25,754.10	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-036	DEZASOLVE DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-038	SUSPENSION RED ALIMENTACION	\$0.00	\$0.00	\$273.60	\$273.60	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-1	SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$299,704.00	\$299,704.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$149,852.00	\$149,852.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$594,860.40	\$594,860.40	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-001	CONTRATO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-002	CONTRATO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$25,115.40	\$25,115.40	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-003	CONTRATO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$6,609.00	\$6,609.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-004	CONVENIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$140,521.00	\$140,521.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$62,615.00	\$62,615.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-001	OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-02-001	MULTA DESPERDICIO	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-04-001	REINTEGROS 2022	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$913,814.68	\$913,814.68	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$821,258.71	\$821,258.71	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$46,812.46	\$46,812.46	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$30,912.56	\$30,912.56	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$5,731.73	\$5,731.73	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,604.93	\$3,604.93	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$442.14	\$442.14	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-007	RECARGO SERVICIO AGUA PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$1,859.42	\$1,859.42	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-008	RECARGO ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$342.23	\$342.23	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$2,850.50	\$2,850.50	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$2,188,379.27	\$2,188,379.27	\$0.00	\$0.00
D	8130-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$1,763,924.19	\$1,763,924.19	\$0.00	\$0.00
D	8130-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,121.19	\$1,121.19	\$0.00	\$0.00
D	8130-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$168.16	\$168.16	\$0.00	\$0.00
D	8130-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$169,836.91	\$169,836.91	\$0.00	\$0.00

D 8130-44-004

REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO

\$0.00

\$0.00

\$168,519.98

\$168,519.98

\$0.00

\$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO HIDALGO

Balance de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Usr: supervisor
rptBalanzaCompr

Fecha y | 27/abr./2023
08:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$530,186.87	\$530,186.87	\$0.00	\$0.00
D	8130-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$112,934.43	\$112,934.43	\$0.00	\$0.00
D	8130-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$241,847.93	\$241,847.93	\$0.00	\$0.00
D	8130-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$47,403.48	\$47,403.48	\$0.00	\$0.00
D	8130-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$59,661.07	\$59,661.07	\$0.00	\$0.00
D	8130-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$14,614.48	\$14,614.48	\$0.00	\$0.00
D	8130-44-011	REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$11,688.46	\$11,688.46	\$0.00	\$0.00
D	8130-44-012	REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,739.14	\$2,739.14	\$0.00	\$0.00
D	8130-44-013	SERVICIO AGUA PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$10,297.09	\$10,297.09	\$0.00	\$0.00
D	8130-44-014	ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$373.96	\$373.96	\$0.00	\$0.00
D	8130-44-015	REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$2,397.20	\$2,397.20	\$0.00	\$0.00
D	8130-44-016	REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$359.58	\$359.58	\$0.00	\$0.00
D	8130-44-018	CONEXION / RECONEXION COMERCIAL E INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,581.90	\$2,581.90	\$0.00	\$0.00
D	8130-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$3,282.40	\$3,282.40	\$0.00	\$0.00
D	8130-44-022	REUBICACION SERVICIO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$4,155.40	\$4,155.40	\$0.00	\$0.00
D	8130-44-024	COPIA DE RECIBO	\$0.00	\$0.00	\$708.71	\$708.71	\$0.00	\$0.00
D	8130-44-025	RESELLO Y REGISTRO ANUAL	\$0.00	\$0.00	\$19,312.10	\$19,312.10	\$0.00	\$0.00
D	8130-44-026	MODIFICACION DE DATOS	\$0.00	\$0.00	\$596.80	\$596.80	\$0.00	\$0.00
D	8130-44-028	CORTE DE PAVIMENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,442.20	\$1,442.20	\$0.00	\$0.00
D	8130-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$28,033.10	\$28,033.10	\$0.00	\$0.00
D	8130-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	\$0.00	\$0.00	\$2,683.75	\$2,683.75	\$0.00	\$0.00
D	8130-44-032	SUSPENSION RED GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$1,246.20	\$1,246.20	\$0.00	\$0.00
D	8130-44-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$25,754.10	\$25,754.10	\$0.00	\$0.00
D	8130-44-038	SUSPENSION RED ALIMENTACION	\$0.00	\$0.00	\$273.60	\$273.60	\$0.00	\$0.00
D	8130-44-1	SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$299,704.00	\$299,704.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$149,852.00	\$149,852.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$234,860.40	\$234,860.40	\$0.00	\$0.00
D	8130-45-002	CONTRATO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$25,115.40	\$25,115.40	\$0.00	\$0.00
D	8130-45-003	CONTRATO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$6,609.00	\$6,609.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-45-004	CONVENIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$140,521.00	\$140,521.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$62,615.00	\$62,615.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-61-04-001	REINTEGROS 2022	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$188,814.68	\$188,814.68	\$0.00	\$0.00
D	8130-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$96,258.71	\$96,258.71	\$0.00	\$0.00
D	8130-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$46,812.46	\$46,812.46	\$0.00	\$0.00
D	8130-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$30,912.56	\$30,912.56	\$0.00	\$0.00
D	8130-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$5,731.73	\$5,731.73	\$0.00	\$0.00
D	8130-61-09-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,604.93	\$3,604.93	\$0.00	\$0.00
D	8130-61-09-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$442.14	\$442.14	\$0.00	\$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO HIDALGO

Balance de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Usr: supervisor
rptBalanzaCompr

Fecha y 27/abr./2023
08:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-61-09-008	RECARGO ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$342.23	\$342.23	\$0.00	\$0.00
D	8130-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$2,850.50	\$2,850.50	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$5,371,140.66	\$5,371,140.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$4,120,328.82	\$4,120,328.82	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,104,485.94	\$1,104,485.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$166,360.79	\$166,360.79	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,351,569.45	\$1,351,569.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$168,519.98	\$168,519.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$530,186.87	\$530,186.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$112,934.43	\$112,934.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$241,847.93	\$241,847.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$47,403.48	\$47,403.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$59,661.07	\$59,661.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$14,614.48	\$14,614.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-011	REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$11,688.46	\$11,688.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-012	REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,739.14	\$2,739.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-013	SERVICIO AGUA PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$10,297.09	\$10,297.09	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-014	ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$373.96	\$373.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-015	REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$2,397.20	\$2,397.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-016	REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$359.58	\$359.58	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-017	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$4,030.00	\$4,030.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-018	CONEXION / RECONEXION COMERCIAL E INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,581.90	\$2,581.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$2,308.20	\$2,308.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$3,282.40	\$3,282.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-021	BAJA DE PADRON	\$0.00	\$0.00	\$1,492.00	\$1,492.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-022	REUBICACION SERVICIO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$5,355.40	\$5,355.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-024	COPIA DE RECIBO	\$0.00	\$0.00	\$708.71	\$708.71	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-025	RESELLO Y REGISTRO ANUAL	\$0.00	\$0.00	\$19,312.10	\$19,312.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-026	MODIFICACION DE DATOS	\$0.00	\$0.00	\$596.80	\$596.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-028	CORTE DE PAVIMENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,442.20	\$1,442.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	\$0.00	\$0.00	\$19,659.21	\$19,659.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$28,033.10	\$28,033.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	\$0.00	\$0.00	\$2,683.75	\$2,683.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-032	SUSPENSION RED GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$1,246.20	\$1,246.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-033	VIAJES DE PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$937.50	\$937.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-034	MEDIDOR DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$20,484.40	\$20,484.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$25,754.10	\$25,754.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-036	DEZASOLVE DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$4,855.40	\$4,855.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-038	SUSPENSION RED ALIMENTACION	\$0.00	\$0.00	\$273.60	\$273.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-1	SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$149,852.00	\$149,852.00	\$0.00	\$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Usr: supervisor
rptBalanzaCompr

Fecha y 27/abr./2023
08:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$335,142.16	\$335,142.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$100,281.76	\$100,281.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-002	CONTRATO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$25,115.40	\$25,115.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-003	CONTRATO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$6,609.00	\$6,609.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-004	CONVENIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$140,521.00	\$140,521.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$62,615.00	\$62,615.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$1,075.00	\$1,075.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-001	MULTA DESPERDICIO	\$0.00	\$0.00	\$1,075.00	\$1,075.00	\$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	\$913,814.68	\$913,814.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$821,258.71	\$821,258.71	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$46,812.46	\$46,812.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$30,912.56	\$30,912.56	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$5,731.73	\$5,731.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,604.93	\$3,604.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$442.14	\$442.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-007	RECARGO SERVICIO AGUA PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$1,859.42	\$1,859.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-008	RECARGO ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$342.23	\$342.23	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$2,850.50	\$2,850.50	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$5,371,140.66	\$5,371,140.66	\$0.00	\$0.00
A	8150-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$4,120,328.82	\$4,120,328.82	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,104,485.94	\$1,104,485.94	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$166,360.79	\$166,360.79	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,351,569.45	\$1,351,569.45	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$168,519.98	\$168,519.98	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$530,186.87	\$530,186.87	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$112,934.43	\$112,934.43	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$241,847.93	\$241,847.93	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$47,403.48	\$47,403.48	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$59,661.07	\$59,661.07	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$14,614.48	\$14,614.48	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-011	REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$11,688.46	\$11,688.46	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-012	REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,739.14	\$2,739.14	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-013	SERVICIO AGUA PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$10,297.09	\$10,297.09	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-014	ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$373.96	\$373.96	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-015	REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$2,397.20	\$2,397.20	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-016	REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$359.58	\$359.58	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-017	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$4,030.00	\$4,030.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-018	CONEXION / RECONEXION COMERCIAL E INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,581.90	\$2,581.90	\$0.00	\$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO HIDALGO

Balance de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Usr: supervisor
rptBalanzaCompr

Fecha y 27/abr./2023
08:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$3,282.40	\$3,282.40	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-021	BAJA DE PADRON	\$0.00	\$0.00	\$1,492.00	\$1,492.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-022	REUBICACION SERVICIO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$5,355.40	\$5,355.40	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-024	COPIA DE RECIBO	\$0.00	\$0.00	\$708.71	\$708.71	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-025	RESELLO Y REGISTRO ANUAL	\$0.00	\$0.00	\$19,312.10	\$19,312.10	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-026	MODIFICACION DE DATOS	\$0.00	\$0.00	\$596.80	\$596.80	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-028	CORTE DE PAVIMENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,442.20	\$1,442.20	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	\$0.00	\$0.00	\$19,659.21	\$19,659.21	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$28,033.10	\$28,033.10	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	\$0.00	\$0.00	\$2,683.75	\$2,683.75	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-032	SUSPENSION RED GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$1,246.20	\$1,246.20	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-033	VIAJES DE PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$937.50	\$937.50	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-034	MEDIDOR DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$20,484.40	\$20,484.40	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$25,754.10	\$25,754.10	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-036	DEZASOLVE DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$4,855.40	\$4,855.40	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-038	SUSPENSION RED ALIMENTACION	\$0.00	\$0.00	\$273.60	\$273.60	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-1	SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$149,852.00	\$149,852.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$149,852.00	\$149,852.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$335,142.16	\$335,142.16	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-001	CONTRATO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$100,281.76	\$100,281.76	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-002	CONTRATO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$25,115.40	\$25,115.40	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-003	CONTRATO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$6,609.00	\$6,609.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-004	CONVENIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$140,521.00	\$140,521.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$62,615.00	\$62,615.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$1,075.00	\$1,075.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-61-02-001	MULTA DESPERDICIO	\$0.00	\$0.00	\$1,075.00	\$1,075.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-61-04-001	REINTEGROS 2022	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$913,814.68	\$913,814.68	\$0.00	\$0.00
A	8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$821,258.71	\$821,258.71	\$0.00	\$0.00
A	8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$46,812.46	\$46,812.46	\$0.00	\$0.00
A	8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$30,912.56	\$30,912.56	\$0.00	\$0.00
A	8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$5,731.73	\$5,731.73	\$0.00	\$0.00
A	8150-61-09-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,604.93	\$3,604.93	\$0.00	\$0.00
A	8150-61-09-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$442.14	\$442.14	\$0.00	\$0.00
A	8150-61-09-007	RECARGO SERVICIO AGUA PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$1,859.42	\$1,859.42	\$0.00	\$0.00
A	8150-61-09-008	RECARGO ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$342.23	\$342.23	\$0.00	\$0.00
A	8150-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$2,850.50	\$2,850.50	\$0.00	\$0.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$27,670,296.20	\$27,670,296.20	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$4,950,000.00	\$4,950,000.00	\$0.00	\$0.00

A 8210-01-01-01-113001-1 Sueldos G. Corriente

\$0.00

\$0.00

\$1,810,195.66

\$1,810,195.66

\$0.00

\$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Usr: supervisor
rptBalanzaCompr

Fecha y | 27/abr./2023
08:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-01-01-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,730.00	\$297,730.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-01-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-01-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-01-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-01-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,020.00	\$190,020.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,444.34	\$303,444.34	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
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	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
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	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-01-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00

A 8210-01-01-01-331001-1 Servicios legales G. Corriente

\$0.00

\$0.00

\$150,000.00

\$150,000.00

\$0.00

\$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO HIDALGO

Balance de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Usr: supervisor
rptBalanzaCompr

Fecha y 27/abr./2023
08:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-01-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-01-369001-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-01-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
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	\$306,000.00	\$306,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-01-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-01-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-01-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-01-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-01-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-01-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00	\$55,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,610.00	\$53,610.00	\$0.00	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$6,456,012.98	\$6,456,012.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,810,195.66	\$1,810,195.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321,801.95	\$321,801.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,027.08	\$38,027.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,582.93	\$21,582.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00

D 8220-01-01-01-242001-1 Cemento y productos de concreto G. Corriente

\$0.00

\$0.00

\$8,000.00

\$8,000.00

\$0.00

\$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Usr: supervisor
rptBalanzaCompr

Fecha y | 27/abr./2023
08:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-01-01-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$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	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,020.00	\$190,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,444.34	\$303,444.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,555.10	\$18,555.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,136.82	\$10,136.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,639.48	\$8,639.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,305.00	\$43,305.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,682.14	\$22,682.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,160.34	\$9,160.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,364.61	\$166,364.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO HIDALGO

Balance de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Usr: supervisor
rptBalanzaCompr

Fecha y 27/abr./2023
08:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-01-01-369001-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,316.00	\$3,316.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$502,216.94	\$502,216.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,220,811.44	\$1,220,811.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$103,500.00	\$103,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00	\$55,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,610.00	\$53,610.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$954,999.92	\$954,999.92	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,071.95	\$24,071.95	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,760.81	\$18,760.81	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,582.93	\$12,582.93	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,143.15	\$50,143.15	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,555.10	\$8,555.10	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,636.82	\$2,636.82	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,639.48	\$8,639.48	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-01-01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,305.00	\$3,305.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,341.07	\$3,341.07	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,160.34	\$3,160.34	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,364.61	\$26,364.61	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-01-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,316.00	\$3,316.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,216.94	\$196,216.94	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-01-01-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$540,405.72	\$540,405.72	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-01-01-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$53,500.00	\$53,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,240,580.62	\$4,240,580.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,593,948.81	\$1,593,948.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289,107.72	\$289,107.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,787.98	\$32,787.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,826.18	\$6,826.18	\$0.00	\$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO HIDALGO

Balance de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Usr: supervisor
rptBalanzaCompr

Fecha y 27/abr./2023
08:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,760.81	\$24,760.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,071.55	\$3,071.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,582.93	\$21,582.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,228.36	\$6,228.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.69	\$70.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,143.15	\$55,143.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,720.38	\$21,720.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,139.07	\$97,139.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,483.80	\$146,483.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,965.75	\$213,965.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,357.75	\$5,357.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,101.66	\$6,101.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,555.10	\$18,555.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00	\$2,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,683.66	\$8,683.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,136.82	\$10,136.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,431.40	\$78,431.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,639.48	\$8,639.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,305.00	\$43,305.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,218.00	\$92,218.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,290.11	\$15,290.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,413.80	\$2,413.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,160.34	\$9,160.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,399.54	\$219,399.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,364.61	\$166,364.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,366.00	\$30,366.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,974.59	\$20,974.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,439.62	\$15,439.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,316.00	\$3,316.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$654.00	\$654.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,050.94	\$255,050.94	\$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	\$567,405.72	\$567,405.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$103,500.00	\$103,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,120.69	\$5,120.69	\$0.00	\$0.00

D 8240-01-01-01-853001-1 Otros Convenios G. Corriente

\$0.00

\$0.00

\$26,805.00

\$26,805.00

\$0.00

\$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO HIDALGO

Balance de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Usr: supervisor
rptBalanzaCompr

Fecha y 27/abr./2023
08:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,689,567.56	\$3,689,567.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,593,948.81	\$1,593,948.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289,107.72	\$289,107.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,787.98	\$32,787.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,826.18	\$6,826.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97.58	\$97.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,494.54	\$17,494.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,071.55	\$3,071.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,582.93	\$21,582.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,228.36	\$6,228.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.69	\$70.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,143.15	\$55,143.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,720.38	\$21,720.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,139.07	\$97,139.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,483.80	\$146,483.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,965.75	\$213,965.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,357.75	\$5,357.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,101.66	\$6,101.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,555.10	\$18,555.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00	\$2,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,683.66	\$8,683.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,136.82	\$10,136.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,431.40	\$78,431.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,639.48	\$8,639.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,305.00	\$43,305.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,218.00	\$92,218.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,949.04	\$11,949.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,413.80	\$2,413.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,160.34	\$9,160.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,399.54	\$219,399.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,364.61	\$166,364.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,366.00	\$30,366.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,974.59	\$20,974.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,439.62	\$15,439.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,316.00	\$3,316.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$654.00	\$654.00	\$0.00	\$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Usr: supervisor
rptBalanzaCompr

Fecha y 27/abr./2023
08:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,050.94	\$255,050.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,206.03	\$11,206.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$103,500.00	\$103,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,120.69	\$5,120.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,805.00	\$26,805.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,689,567.56	\$3,689,567.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,593,948.81	\$1,593,948.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289,107.72	\$289,107.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,787.98	\$32,787.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,826.18	\$6,826.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97.58	\$97.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,494.54	\$17,494.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,071.55	\$3,071.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,582.93	\$21,582.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,228.36	\$6,228.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.69	\$70.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,143.15	\$55,143.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,720.38	\$21,720.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,139.07	\$97,139.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,483.80	\$146,483.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,965.75	\$213,965.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,357.75	\$5,357.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,101.66	\$6,101.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,555.10	\$18,555.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00	\$2,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,683.66	\$8,683.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,136.82	\$10,136.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,431.40	\$78,431.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,639.48	\$8,639.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,305.00	\$43,305.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,218.00	\$92,218.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,949.04	\$11,949.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,413.80	\$2,413.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,160.34	\$9,160.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,399.54	\$219,399.54	\$0.00	\$0.00

D	8260-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,364.61	\$166,364.61	\$0.00	\$0.00
---	------------------------	---	--------	--------	--------------	--------------	--------	--------

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO HIDALGO

Balance de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Usr: supervisor
rptBalanzaCompr

Fecha y | 27/abr./2023
08:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-01-01-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,366.00	\$30,366.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,974.59	\$20,974.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,439.62	\$15,439.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,316.00	\$3,316.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$654.00	\$654.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,050.94	\$255,050.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,206.03	\$11,206.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$103,500.00	\$103,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,120.69	\$5,120.69	\$0.00	\$0.00
D	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	\$3,689,567.56	\$3,689,567.56	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,593,948.81	\$1,593,948.81	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289,107.72	\$289,107.72	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,787.98	\$32,787.98	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,826.18	\$6,826.18	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97.58	\$97.58	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,494.54	\$17,494.54	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,071.55	\$3,071.55	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,582.93	\$21,582.93	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,228.36	\$6,228.36	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.69	\$70.69	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,143.15	\$55,143.15	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,720.38	\$21,720.38	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,139.07	\$97,139.07	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,483.80	\$146,483.80	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,965.75	\$213,965.75	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,357.75	\$5,357.75	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,101.66	\$6,101.66	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,555.10	\$18,555.10	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00	\$2,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,683.66	\$8,683.66	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,136.82	\$10,136.82	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,431.40	\$78,431.40	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,639.48	\$8,639.48	\$0.00	\$0.00

D 8270-01-01-01-326001-1 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente

\$0.00

\$0.00

\$43,305.00

\$43,305.00

\$0.00

\$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
rptBalanzaCompr

Fecha y 27/abr./2023
08:01 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	\$92,218.00	\$92,218.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,949.04	\$11,949.04	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,413.80	\$2,413.80	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,160.34	\$9,160.34	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,399.54	\$219,399.54	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,364.61	\$166,364.61	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,366.00	\$30,366.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,974.59	\$20,974.59	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,439.62	\$15,439.62	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,316.00	\$3,316.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$654.00	\$654.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,050.94	\$255,050.94	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,206.03	\$11,206.03	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$103,500.00	\$103,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,120.69	\$5,120.69	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,805.00	\$26,805.00	\$0.00	\$0.00
D	9000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	\$0.00	\$0.00	\$1,681,573.10	\$1,681,573.10	\$0.00	\$0.00
A	9100	SEPERÁVIT FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$1,681,573.10	\$1,681,573.10	\$0.00	\$0.00
A	9100-99	Superávit Financiero	\$0.00	\$0.00	\$1,681,573.10	\$1,681,573.10	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$1,256,863.52	\$1,256,863.52	\$95,492,901.74	\$95,421,418.08	\$0.00	-\$71,483.66

Analizar Diferencia =>

\$71,483.66

