

**COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
CUENTA PÚBLICA**

**CÉDULA ANALÍTICA DEL SUPERÁVIT PRESUPUESTAL Y/O AHORRO DEL EJERCICIO CORRIENTE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

MIACP-04

| NO. | NUMERO DE LA OBRA O ACCION POR FONDO | NOMBRE DE LA OBRA O ACCION | LOCALIDAD | MONTO INICIAL | SALDO ACTUAL O POR PAGAR | CONTRATISTA O PROVEEDOR | FECHA COMPROMIS O DE PAGO |
|-----|--------------------------------------|---|------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 113 | Sueldos base al personal permanente | TLAXCOAPAN | \$ 1,766,769.48 | \$ 1,766,769.48 | CASTH | 31/12/2021 |
| 2 | 122 | Sueldo Base Personal Eventual | TLAXCOAPAN | \$ 20,000.00 | \$ 20,000.00 | CASTHA | 31/12/2021 |
| 3 | 132 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | TLAXCOAPAN | \$ 273,740.07 | \$ 273,740.07 | CASTH | 31/12/2021 |
| 4 | 134 | Compensaciones | TLAXCOAPAN | \$ 27,000.00 | \$ 27,000.00 | CASTHA | 31/12/2021 |
| 5 | 152 | Indemnizaciones | TLAXCOAPAN | \$ 43,078.00 | \$ 43,078.00 | CASTH | 31/12/2021 |
| 6 | 211 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | TLAXCOAPAN | \$ 18,763.66 | \$ 18,763.66 | CASTHA | 31/12/2021 |
| 7 | 212 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | TLAXCOAPAN | \$ 8,261.93 | \$ 8,261.93 | CASTH | 31/12/2021 |
| 8 | 215 | Material impreso e información digital | TLAXCOAPAN | \$ 18,615.00 | \$ 18,615.00 | CASTHA | 31/12/2021 |
| 9 | 216 | Material de limpieza | TLAXCOAPAN | \$ 5,591.91 | \$ 5,591.91 | CASTH | 31/12/2021 |
| 10 | 221 | Productos alimenticios para personas | TLAXCOAPAN | \$ 14,993.41 | \$ 14,993.41 | CASTHA | 31/12/2021 |
| 11 | 241 | Productos minerales no metálicos | TLAXCOAPAN | \$ 40.00 | \$ 40.00 | CASTH | 31/12/2021 |
| 12 | 242 | Cemento y productos de concreto | TLAXCOAPAN | \$ 1,867.93 | \$ 1,867.93 | CASTHA | 31/12/2021 |
| 13 | 244 | Madera y Productos de Madera | TLAXCOAPAN | \$ 706.89 | \$ 706.89 | CASTH | 31/12/2021 |
| 14 | 246 | Material eléctrico y electrónico | TLAXCOAPAN | \$ 1,291.80 | \$ 1,291.80 | CASTHA | 31/12/2021 |
| 15 | 247 | Artículos Metálicos para la construcción | TLAXCOAPAN | \$ 9,490.52 | \$ 9,490.52 | CASTH | 31/12/2021 |
| 16 | 248 | Materiales complementarios | TLAXCOAPAN | \$ 5,018.00 | \$ 5,018.00 | CASTHA | 31/12/2021 |
| 17 | 249 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | TLAXCOAPAN | \$ 140,829.81 | \$ 140,829.81 | CASTH | 31/12/2021 |
| 18 | 251 | Sustancias químicas | TLAXCOAPAN | \$ 67,845.60 | \$ 67,845.60 | CASTHA | 31/12/2021 |
| 19 | 253 | Medicinas y productos farmacéuticos | TLAXCOAPAN | \$ 13,848.62 | \$ 13,848.62 | CASTH | 31/12/2021 |
| 20 | 259 | Otros productos químicos | TLAXCOAPAN | \$ 73,336.40 | \$ 73,336.40 | CASTHA | 31/12/2021 |
| 21 | 261 | Combustibles, lubricantes y aditivos | TLAXCOAPAN | \$ 249,415.97 | \$ 249,415.97 | CASTH | 31/12/2021 |

| | | | | | | | | | |
|----|-----|---|------------|----|------------|----|------------|--------|------------|
| 22 | 271 | Vestuario y uniformes | TLAXCOAPAN | \$ | 8,508.52 | \$ | 8,508.52 | CASTHA | 31/12/2021 |
| 23 | 272 | Prendas de seguridad y protección personal | TLAXCOAPAN | \$ | 875.00 | \$ | 875.00 | CASTH | 31/12/2021 |
| 24 | 291 | Herramientas menores | TLAXCOAPAN | \$ | 5,851.97 | \$ | 5,851.97 | CASTHA | 31/12/2021 |
| 25 | 294 | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información | TLAXCOAPAN | \$ | 80.00 | \$ | 80.00 | CASTH | 31/12/2021 |
| 26 | 296 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | TLAXCOAPAN | \$ | 15,558.64 | \$ | 15,558.64 | CASTHA | 31/12/2021 |
| 27 | 311 | Energía eléctrica | TLAXCOAPAN | \$ | 140,038.40 | \$ | 140,038.40 | CASTH | 31/12/2021 |
| 28 | 314 | Telefonía tradicional | TLAXCOAPAN | \$ | 5,934.51 | \$ | 5,934.51 | CASTHA | 31/12/2021 |
| 29 | 322 | Arrendamiento de edificios | TLAXCOAPAN | \$ | 78,773.52 | \$ | 78,773.52 | CASTH | 31/12/2021 |
| 30 | 325 | Arrendamiento de equipo de transporte | TLAXCOAPAN | \$ | 7,500.00 | \$ | 7,500.00 | CASTHA | 31/12/2021 |
| 31 | 326 | Arrendamiento de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas. | TLAXCOAPAN | \$ | 10,250.00 | \$ | 10,250.00 | CASTH | 31/12/2021 |
| 32 | 331 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | TLAXCOAPAN | \$ | 116,058.04 | \$ | 116,058.04 | CASTHA | 31/12/2021 |
| 33 | 335 | Servicios de investigación científica y desarrollo | TLAXCOAPAN | \$ | 10,953.82 | \$ | 10,953.82 | CASTH | 31/12/2021 |
| 34 | 339 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales. | TLAXCOAPAN | \$ | 46,155.00 | \$ | 46,155.00 | CASTHA | 31/12/2021 |
| 35 | 341 | Servicios financieros bancarios | TLAXCOAPAN | \$ | 8,701.20 | \$ | 8,701.20 | CASTH | 31/12/2021 |
| 36 | 351 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | TLAXCOAPAN | \$ | 443.00 | \$ | 443.00 | CASTHA | 31/12/2021 |
| 37 | 353 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de equipo de computo y tecnología de la información | TLAXCOAPAN | \$ | 24,371.42 | \$ | 24,371.42 | CASTH | 31/12/2021 |
| 38 | 355 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | TLAXCOAPAN | \$ | 371,124.33 | \$ | 371,124.33 | CASTHA | 31/12/2021 |
| 39 | 357 | Instalación, rep.y mantenimiento de maq., otros equipos y herram | TLAXCOAPAN | \$ | 106,108.75 | \$ | 106,108.75 | CASTH | 31/12/2021 |
| 40 | 361 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | TLAXCOAPAN | \$ | 11,306.10 | \$ | 11,306.10 | CASTHA | 31/12/2021 |

| | | | | | | | | | |
|----|-----|--|------------|---------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| 41 | 362 | Difusion por radio, television y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes y servicios | TLAXCOAPAN | \$ | 7,393.00 | \$ | 7,393.00 | CASTH | 31/12/2021 |
| 42 | 369 | Otros servicios de informacion | TLAXCOAPAN | \$ | 30,172.41 | \$ | 30,172.41 | CASTHA | 31/12/2021 |
| 43 | 375 | Viáticos en el pais | TLAXCOAPAN | \$ | 22,260.91 | \$ | 22,260.91 | CASTH | 31/12/2021 |
| 44 | 382 | Gastos de orden social y cultural | TLAXCOAPAN | \$ | 13,977.17 | \$ | 13,977.17 | CASTHA | 31/12/2021 |
| 45 | 395 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | TLAXCOAPAN | \$ | 594.00 | \$ | 594.00 | CASTH | 31/12/2021 |
| 46 | 398 | Impuestos sobre nominas y otros que se deriven de una relacion laboral | TLAXCOAPAN | \$ | 8,788.00 | \$ | 8,788.00 | CASTHA | 31/12/2021 |
| 47 | 515 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | TLAXCOAPAN | \$ | 7,068.96 | \$ | 7,068.96 | CASTH | 31/12/2021 |
| 48 | 541 | Automoviles y Equipo Terrestre. | TLAXCOAPAN | \$ | 285,558.95 | \$ | 285,558.95 | CASTHA | 31/12/2021 |
| 49 | 567 | Herramientas y maquinas-herramientas | | \$ | 33,981.81 | | | | |
| 50 | 813 | Otros convenios | TLAXCOAPAN | \$ | 50,784.00 | \$ | 50,784.00 | CASTH | 31/12/2021 |
| | | | | TOTAL: | \$ | 4,189,676.43 | \$ | 4,155,694.62 | |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de la Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlaxcoapan Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas".

Elaboro:

C. Gabriela Ibeth Lopez Cruz

CASTH
Comisión de Agua y Saneamiento
del Municipio de Tlaxcoapan, Hgo.
ADMINISTRACION

Autorizo:

Ing. Ramiro Ceron Lozano

CASTH
Comisión de Agua y Saneamiento
del Municipio de Tlaxcoapan, Hgo.
DIRECCION GENERAL