

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



Balanza de Comprobación Acumulada del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 12/ene./2024

Usr: supervisor
Rep:

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

04:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$1,823,466.20	\$0.00	\$12,763,669.40	\$13,120,744.79	\$1,466,390.81	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$876,158.03	\$0.00	\$12,424,784.09	\$13,093,111.10	\$207,831.02	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$597,334.03	\$0.00	\$6,634,259.62	\$7,221,957.93	\$9,635.72	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$164,608.55	\$0.00	\$38,550.81	\$203,159.36	\$0.00	\$0.00
D	1111-06	CAJA 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.44	\$0.44	\$0.00	\$0.00
D	1111-07	CAJA FONDO REVOLVENTE 2023	\$0.00	\$0.00	\$38,550.37	\$38,550.37	\$0.00	\$0.00
D	1111-4	CAJA 2022	\$164,608.55	\$0.00	\$0.00	\$164,608.55	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$432,725.48	\$0.00	\$6,595,708.81	\$7,018,798.57	\$9,635.72	\$0.00
D	1112-1	BANAMEX CTA 9509738653	\$432,725.48	\$0.00	\$6,595,708.81	\$7,018,798.57	\$9,635.72	\$0.00
D	1112-10	BBVA BANCOMER 9788	\$432,725.48	\$0.00	\$1,381,235.85	\$1,813,961.33	\$0.00	\$0.00
D	1112-11	BBVA BANCOMER 4935	\$0.00	\$0.00	\$5,045,569.96	\$5,035,934.24	\$9,635.72	\$0.00
D	1112-12	BANCOS IVA RECUPERADO 2023	\$0.00	\$0.00	\$168,903.00	\$168,903.00	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$278,824.00	\$0.00	\$5,790,524.47	\$5,871,153.17	\$198,195.30	\$0.00
D	1120-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$0.00	\$0.00	\$390.22	\$390.22	\$0.00	\$0.00
D	1120-2	IVA A FAVOR 2016	\$63,992.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,992.84	\$0.00
D	1120-3	IVA A FAVOR 2017	\$4,330.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,330.45	\$0.00
D	1120-4	IVA A FAVOR 2018	\$45,585.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,585.92	\$0.00
D	1120-5	IVA A FAVOR 2019	\$42,352.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,352.91	\$0.00
D	1120-6	IVA A FAVOR 2020	\$596.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$596.87	\$0.00
D	1120-7	IVA A FAVOR 2021	\$29,225.62	\$0.00	\$0.00	\$29,225.62	\$0.00	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$92,739.38	\$0.00	\$107,470.10	\$158,207.13	\$42,002.35	\$0.00
D	1121-1	IVA A FAVOR 2022	\$92,739.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1121-2	IVA A FAVOR 2023	\$0.00	\$0.00	\$107,470.10	\$65,467.75	\$42,002.35	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,324,897.08	\$5,324,897.08	\$0.00	\$0.00
D	1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$5,324,897.08	\$5,324,897.08	\$0.00	\$0.00
D	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$5,324,897.08	\$5,324,897.08	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.01	\$0.00	\$58,988.56	\$59,654.61	-\$666.04	\$0.00
D	1123-005	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00
D	1123-008	RAMIRO CERON LOZANO	\$0.00	\$0.00	\$35,001.45	\$35,667.49	-\$666.04	\$0.00
D	1123-01	EMMANUEL FALCON HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$23,987.11	\$23,987.11	\$0.00	\$0.00
D	1123-010	GASOLINERA EL ROSARIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.66	\$0.66	\$0.00	\$0.00
D	1123-011	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.02	\$0.00	\$0.00
D	1123-012	MUNSA	\$0.00	\$0.00	\$92.36	\$92.36	\$0.00	\$0.00
D	1123-013	JUAN TOVIEDO MATURANO	\$0.00	\$0.00	\$1,759.65	\$1,759.65	\$0.00	\$0.00
D	1123-014	SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$22,134.42	\$22,134.42	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	-\$15,922.60	-\$15,922.60	\$0.00	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	-\$14,442.75	-\$14,442.75	\$0.00	\$0.00
D	1124-61	MULTAS Y OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	-\$1,479.85	-\$1,479.85	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	-\$1,479.85	-\$1,479.85	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO
 del Municipio de Tlaxcoapan, Hgo.
 DIRECCION GENERAL

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO
 del Municipio de Tlaxcoapan, Hgo.
 COMISARIO



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación Acumulada del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usu: supervisor
Rep:

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

Fecha y 12/ene./2024

04:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$314,701.11	\$314,701.11	\$0.00	\$0.00
D	1129-04	IVA ACREDITABLE 2023	\$0.00	\$0.00	\$314,701.11	\$314,701.11	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$947,308.17	\$0.00	\$338,885.31	\$27,633.69	\$1,258,559.79	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$968,700.75	\$0.00	\$280,885.31	\$0.00	\$1,249,586.06	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$118,742.22	\$0.00	\$84,782.73	\$0.00	\$203,524.95	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$29,093.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,093.27	\$0.00
D	1241-1-511001	Muebles de oficina y estantería	\$29,093.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,093.27	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$89,648.95	\$0.00	\$84,782.73	\$0.00	\$174,431.68	\$0.00
D	1241-3-515001	Bienes informáticos	\$89,648.95	\$0.00	\$84,782.73	\$0.00	\$174,431.68	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$627,405.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$627,405.72	\$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$627,405.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$627,405.72	\$0.00
D	1244-1-1	CAMION TORTON TIPO PIPA KENWORT	\$540,405.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540,405.72	\$0.00
D	1244-1-10	pipa fireghtliner	\$540,405.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540,405.72	\$0.00
D	1244-1-541001	Vehículos y Equipo Terrestre	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$222,552.81	\$0.00	\$196,102.58	\$0.00	\$418,655.39	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$152,300.00	\$0.00	\$109,800.00	\$0.00	\$262,100.00	\$0.00
D	1246-2-562001	Maquinaria y equipo industrial	\$152,300.00	\$0.00	\$109,800.00	\$0.00	\$262,100.00	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$59,850.00	\$0.00	\$59,850.00	\$0.00
D	1246-6-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$59,850.00	\$0.00	\$59,850.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$70,252.81	\$0.00	\$24,801.72	\$0.00	\$95,054.53	\$0.00
D	1246-7-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$70,252.81	\$0.00	\$24,801.72	\$0.00	\$95,054.53	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$1,650.86	\$0.00	\$1,650.86	\$0.00
D	1246-9-569001	Otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$1,650.86	\$0.00	\$1,650.86	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$32,775.86	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$90,775.86	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$32,775.86	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$90,775.86	\$0.00
D	1251-591001	Software	\$32,775.86	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$90,775.86	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$54,168.44	\$0.00	\$27,633.69	\$0.00	\$81,802.13
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$54,168.44	\$0.00	\$27,633.69	\$0.00	\$81,802.13
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$35,932.75	\$0.00	\$10,868.33	\$0.00	\$46,801.08
A	1263-1-001	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$30,730.94	\$0.00	\$10,283.33	\$0.00	\$41,014.27
A	1263-1-002	DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA	\$0.00	\$4,450.14	\$0.00	\$585.00	\$0.00	\$5,035.14
A	1263-1-003	DEPRECIACION DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$751.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$751.67
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$18,235.69	\$0.00	\$16,765.36	\$0.00	\$35,001.05
A	1263-6-001	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA	\$0.00	\$18,235.69	\$0.00	\$16,765.36	\$0.00	\$35,001.05
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$596,869.18	\$5,803,058.04	\$5,219,604.28	\$0.00	\$13,415.42
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$596,869.18	\$5,803,058.04	\$5,219,604.28	\$0.00	\$13,415.42
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$596,869.18	\$5,803,058.04	\$5,219,604.28	\$0.00	\$13,415.42



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación Acumulada del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usu: supervisor
Rep:

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

Fecha y 12/ene./2024

04:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,383,764.11	\$2,383,764.11	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,996,083.09	\$1,996,083.09	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$1,996,083.09	\$1,996,083.09	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$372,254.42	\$372,254.42	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$31,481.42	\$31,481.42	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$319,789.13	\$319,789.13	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-133001	Horas extras	\$0.00	\$0.00	\$10,983.87	\$10,983.87	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-134001	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$15,426.60	\$15,426.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-152001	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$15,426.60	\$15,426.60	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$550,552.24	\$2,697,962.68	\$2,147,411.35	\$0.00	\$0.91
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$10,146.52	\$1,818,671.65	\$1,808,526.04	\$0.00	\$0.91
A	2112-1-000002	ALEIDA BARRERA PORRAS	\$0.00	\$0.00	\$39,184.80	\$39,184.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.30	\$1.21	\$0.00	\$0.91
A	2112-1-000006	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-211001	Material de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$108,526.85	\$108,526.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	\$0.00	\$0.00	\$59,877.55	\$59,877.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-214001	Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$0.00	\$8,601.83	\$8,601.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$7,266.27	\$20,145.58	\$12,879.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-216001	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$7,353.26	\$7,353.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-217001	Material Didáctico	\$0.00	\$0.00	\$3,096.19	\$3,096.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-218002	Identificadores e Iconos de señalización	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-221001	Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$43,036.92	\$43,036.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$0.00	\$0.00	\$10,305.47	\$10,305.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-242001	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$9,455.46	\$9,455.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-246001	Material Eléctrico	\$0.00	\$0.00	\$18,287.58	\$18,287.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-247001	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$81,706.97	\$81,706.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$34,153.33	\$34,153.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-259001	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$141,970.94	\$141,970.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$230,008.74	\$230,008.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-271001	Vestuario, Uniformes	\$0.00	\$0.00	\$17,051.21	\$17,051.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-272001	Prendas de Protección	\$0.00	\$0.00	\$2,262.38	\$2,262.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-291001	Herramientas Menores	\$0.00	\$0.00	\$24,297.47	\$24,297.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$7,895.24	\$7,895.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-296001	Refacciones	\$0.00	\$0.00	\$91,418.59	\$91,418.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$56,758.44	\$56,758.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$11,237.98	\$11,237.98	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlaxcoapan, Hidalgo

COMISARIO
Municipio de Tlaxcoapan, Hidalgo
DIRECCIÓN GENERAL

COMISARIO
Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlaxcoapan, Hidalgo

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



Balanza de Comprobación Acumulada del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor
Rep:

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

Fecha y 12/ene./2024

04:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$6,565.37	\$6,565.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$0.00	\$0.00	\$25,704.02	\$25,704.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-319001	Servicios integrales y otros servicios	\$0.00	\$0.00	\$6,180.00	\$6,180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-322001	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$19,607.85	\$19,607.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	\$0.00	\$0.00	\$1,293.10	\$1,293.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$0.00	\$0.00	\$11,637.82	\$11,637.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$0.00	\$147,046.16	\$147,046.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-333001	Servicios de informática	\$0.00	\$0.00	\$27,831.04	\$27,831.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-334001	Capacitación	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$12,158.85	\$12,158.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-339001	Estudios e Investigaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,539.76	\$6,539.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00	\$2,880.25	\$12,481.05	\$9,600.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$32,338.15	\$32,338.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$26,811.02	\$26,811.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$259,645.01	\$259,645.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$88,370.00	\$88,370.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$18,778.00	\$18,778.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-366001	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	\$0.00	\$0.00	\$9,999.99	\$9,999.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-375001	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$37,708.28	\$37,708.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-382001	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$10,338.10	\$10,338.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-395001	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$195.00	\$195.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$540,405.72	\$879,291.03	\$338,885.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-515001	Bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$84,782.73	\$84,782.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-541001	Vehículos y Equipo Terrestre	\$0.00	\$540,405.72	\$540,405.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-562001	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$0.00	\$109,800.00	\$109,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$59,850.00	\$59,850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$24,801.72	\$24,801.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-569001	Otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$1,650.86	\$1,650.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-591001	Software	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$80,793.00	\$80,793.00	\$0.00	\$0.00
A	2114-816001	Convenios de colaboración administrativa	\$0.00	\$0.00	\$80,793.00	\$80,793.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$46,316.94	\$616,398.65	\$583,490.88	\$0.00	\$13,409.17
A	2117-001	RETENCION DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$198,551.22	\$198,551.30	\$0.00	\$0.08
A	2117-002	RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$96.60	\$97.00	\$0.00	\$0.40
A	2117-003	RETENCION DE ISR PROVEEDORES	\$0.00	\$0.00	\$1,064.00	\$1,063.99	\$0.00	-\$0.01





COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación Acumulada del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Utr: supervisor
Rep:

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

Fecha y 12/ene./2024

04:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-004	RETENCION POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$245.40	\$245.10	\$0.00	-\$0.30
A	2117-006	IVA POR PAGAR 2023	\$0.00	\$0.00	\$33,937.75	\$33,937.75	\$0.00	\$0.00
A	2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$46,316.94	\$306,083.68	\$259,766.74	\$0.00	\$0.00
A	2117-11	IVA TRASLADADO 2023	\$0.00	\$0.00	\$241,168.76	\$241,168.76	\$0.00	\$0.00
A	2117-12	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$0.00	\$18,597.98	\$18,597.98	\$0.00	\$0.00
A	2117-15	RTENCION DE ISR POR SUELDOS AÑO 2022	\$0.00	\$46,316.94	\$46,316.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-3	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$0.00	\$76,420.00	\$89,829.00	\$0.00	\$13,409.00
A	2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$0.00	\$76,420.00	\$89,829.00	\$0.00	\$13,409.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$24,139.60	\$24,144.94	\$0.00	\$5.34
A	2119-3	MUNSA MOLINOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$21,359.41	\$21,359.41	\$0.00	\$0.00
A	2119-4	JUANA OVIEDO MATURANO	\$0.00	\$0.00	\$1,759.65	\$1,759.65	\$0.00	\$0.00
A	2119-5	CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$0.00	\$1,020.54	\$1,022.10	\$0.00	\$1.56
A	2119-6	ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.90	\$0.00	\$1.90
A	2119-7	ALICIA GRIPINA ESQUER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.88	\$0.00	\$1.88
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$1,226,597.02	\$168,903.00	\$0.00	\$0.00	\$1,057,694.02
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$1,226,597.02	\$168,903.00	\$0.00	\$0.00	\$1,057,694.02
A	3200-4	MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$8,221.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,221.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$33,734.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,734.27
A	3210-2016	Resultado del Ejercicio Actual 2016	\$0.00	-\$52,093.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$52,093.95
A	3210-2019	Resultado del Ejercicio Actual 2019	\$0.00	\$303,359.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,359.68
A	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$0.00	-\$285,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$285,000.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,252,110.29	\$168,903.00	\$0.00	\$0.00	\$1,083,207.29
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$278,409.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,409.54
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$4,791.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,791.38
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$122,813.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,813.46
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$256,103.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$256,103.77
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$302,075.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302,075.22
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$800,124.46	\$168,903.00	\$0.00	\$0.00	\$631,221.46
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,325,009.77	\$0.00	\$5,325,009.77
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,324,897.08	\$0.00	\$5,324,897.08
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,324,897.08	\$0.00	\$5,324,897.08
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,324,897.08	\$0.00	\$5,324,897.08
A	4173-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,324,897.08	\$0.00	\$5,324,897.08
A	4173-2-1	INGRESOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,062.99	\$0.00	\$285,062.99
A	4173-2-1-001	CONTRATO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,651.72	\$0.00	\$52,651.72
A	4173-2-1-002	CONTRATO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,859.88	\$0.00	\$9,859.88
A	4173-2-1-003	CONTRATO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,224.10	\$0.00	\$1,224.10

[Handwritten signature]
 COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN, HIDALGO

[Handwritten signature]
 COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN, HIDALGO
 DIRECCION GENERAL

[Handwritten signature]
 COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN, HIDALGO
 COMISARIO



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación Acumulada del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor
Rep:

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

Fecha y 12/ene./2024

04:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-2-1-004	CONTRATO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,257.00	\$0.00	\$2,257.00
A	4173-2-1-005	CONVENIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,508.53	\$0.00	\$106,508.53
A	4173-2-1-006	CONVENIO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,920.01	\$0.00	\$9,920.01
A	4173-2-1-007	COTRATO ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,536.50	\$0.00	\$25,536.50
A	4173-2-1-008	CONTRATO ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,128.19	\$0.00	\$5,128.19
A	4173-2-1-009	CONVENIO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,752.74	\$0.00	\$69,752.74
A	4173-2-1-010	REPOSICION CONTRATO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103.94	\$0.00	\$103.94
A	4173-2-1-011	CONVENIO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,120.38	\$0.00	\$2,120.38
A	4173-2-2	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,612,140.67	\$0.00	\$4,612,140.67
A	4173-2-2-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,214,701.90	\$0.00	\$1,214,701.90
A	4173-2-2-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,182.51	\$0.00	\$194,182.51
A	4173-2-2-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,211,567.47	\$0.00	\$1,211,567.47
A	4173-2-2-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,149.50	\$0.00	\$163,149.50
A	4173-2-2-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,701.16	\$0.00	\$365,701.16
A	4173-2-2-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,850.07	\$0.00	\$73,850.07
A	4173-2-2-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,500.39	\$0.00	\$216,500.39
A	4173-2-2-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,177.12	\$0.00	\$41,177.12
A	4173-2-2-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,546.61	\$0.00	\$184,546.61
A	4173-2-2-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,077.23	\$0.00	\$46,077.23
A	4173-2-2-011	REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,382.57	\$0.00	\$56,382.57
A	4173-2-2-012	REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,868.09	\$0.00	\$13,868.09
A	4173-2-2-013	SERVICIO AGUA PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,486.01	\$0.00	\$17,486.01
A	4173-2-2-014	ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.27	\$0.00	\$2,400.27
A	4173-2-2-015	REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,466.77	\$0.00	\$18,466.77
A	4173-2-2-016	REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,769.86	\$0.00	\$2,769.86
A	4173-2-2-021	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,661.84	\$0.00	\$40,661.84
A	4173-2-2-022	CONEXION /RECONEXION COM/IND	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,717.04	\$0.00	\$64,717.04
A	4173-2-2-023	SUSPENSION DE ALIMENTACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$828.95	\$0.00	\$828.95
A	4173-2-2-025	FACTIBILIDAD DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,327.38	\$0.00	\$34,327.38
A	4173-2-2-026	FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,525.67	\$0.00	\$14,525.67
A	4173-2-2-027	CONSTANCIA NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$807.50	\$0.00	\$807.50
A	4173-2-2-028	CONSTANCIA NO SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,650.80	\$0.00	\$2,650.80
A	4173-2-2-029	BAJA DE PADRON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,791.27	\$0.00	\$2,791.27
A	4173-2-2-030	REUBICACION DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	4173-2-2-032	COPA DE RECIBO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,013.79	\$0.00	\$1,013.79
A	4173-2-2-033	RESSELLO Y REGISTRO ANUAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,161.02	\$0.00	\$7,161.02
A	4173-2-2-034	MODIFICACION DE DATOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,088.22	\$0.00	\$1,088.22
A	4173-2-2-037	CAMBIO DE PROPIETARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,337.88	\$0.00	\$1,337.88
A	4173-2-2-038	VIAJES PIPA AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,224.27	\$0.00	\$11,224.27





COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación Acumulada del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor
Rep:

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

Fecha y 12/ene./2024

04:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-2-2-039	MEDIDOR DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,879.00	\$0.00	\$10,879.00
A	4173-2-2-040	MEDIDOR COM / IND	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00
A	4173-2-2-043	MEDIDORES PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,012.00	\$0.00	\$1,012.00
A	4173-2-2-044	REVISION VALIDACION PROYECTO AGUA ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,043.08	\$0.00	\$13,043.08
A	4173-2-2-045	SUPERVISION E INSPECCION OBRA AG PT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,888.99	\$0.00	\$3,888.99
A	4173-2-2-046	CONVENIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,252.09	\$0.00	\$20,252.09
A	4173-2-2-047	SUS DEL TUBO ALIMENTICIO DOM COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,303.46	\$0.00	\$1,303.46
A	4173-2-2-048	CAJA REG. PARA MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,250.00	\$0.00	\$8,250.00
A	4173-2-2-049	MATERIAL DE INSTALACION PARA MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
A	4173-2-2-050	REV Y VAL PROY Y AG PT INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,953.37	\$0.00	\$1,953.37
A	4173-2-2-051	SUPERV. INSPECC. OBRA ALC SAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,257.63	\$0.00	\$109,257.63
A	4173-2-2-052	MULTAS POR DESPERDICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,489.76	\$0.00	\$2,489.76
A	4173-2-2-053	CARGA AGUA POTABLE X3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,939.00	\$0.00	\$4,939.00
A	4173-2-2-054	KM EXCEDENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,612.00	\$0.00	\$5,612.00
A	4173-2-2-055	SUS D/EL TUBO ALIMENT. DOM 23 DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428.79	\$0.00	\$428.79
A	4173-2-2-056	DER. CON. SRV. A ALCANT SANIT INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,561.96	\$0.00	\$222,561.96
A	4173-2-2-057	REG.DES.GRNDS EMP 151-250 M3 INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,792.50	\$0.00	\$6,792.50
A	4173-2-2-059	RES ANUAL DSCRGA GRNDES EMP 23 INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,050.88	\$0.00	\$5,050.88
A	4173-2-2-060	DEVOLUCIONES IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,903.00	\$0.00	\$168,903.00
A	4173-2-4	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,469.40	\$0.00	\$7,469.40
A	4173-2-4-001	MULTAS DESPERDICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,469.40	\$0.00	\$7,469.40
A	4173-2-5	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,224.02	\$0.00	\$420,224.02
A	4173-2-5-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,466.73	\$0.00	\$311,466.73
A	4173-2-5-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,249.88	\$0.00	\$52,249.88
A	4173-2-5-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,034.06	\$0.00	\$42,034.06
A	4173-2-5-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,024.46	\$0.00	\$7,024.46
A	4173-2-5-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,580.16	\$0.00	\$2,580.16
A	4173-2-5-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$645.05	\$0.00	\$645.05
A	4173-2-5-007	RECARGO SERVICIO AGUA PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,672.88	\$0.00	\$3,672.88
A	4173-2-5-008	RECARGO ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.80	\$0.00	\$550.80
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112.69	\$0.00	\$112.69
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112.69	\$0.00	\$112.69
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112.69	\$0.00	\$112.69
A	4311-02	INTERESES GANADOS 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110.86	\$0.00	\$110.86
A	4311-1	INTERESES GANADOS EN CUENTA DE INVERSION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.83	\$0.00	\$1.83
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$4,320,550.83	-\$609,177.57	\$4,929,728.40	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$4,212,124.14	\$0.00	\$4,212,124.14	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$2,383,764.11	\$0.00	\$2,383,764.11	\$0.00

ADMINISTRACIÓN

COMISIÓN GENERAL

COMISAR

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



Balanza de Comprobación Acumulada del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 12/ene./2024

Usu: supervisor
Rep:

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

04:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,996,083.09	\$0.00	\$1,996,083.09	\$0.00
D	5111-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$1,996,083.09	\$0.00	\$1,996,083.09	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$372,254.42	\$0.00	\$372,254.42	\$0.00
D	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$31,481.42	\$0.00	\$31,481.42	\$0.00
D	5113-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$319,789.13	\$0.00	\$319,789.13	\$0.00
D	5113-133001	Horas extras	\$0.00	\$0.00	\$10,983.87	\$0.00	\$10,983.87	\$0.00
D	5113-134001	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$15,426.60	\$0.00	\$15,426.60	\$0.00
D	5115-152001	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$15,426.60	\$0.00	\$15,426.60	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$969,753.73	\$0.00	\$969,753.73	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$201,144.99	\$0.00	\$201,144.99	\$0.00
D	5121-211001	Material de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$108,526.85	\$0.00	\$108,526.85	\$0.00
D	5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	\$0.00	\$0.00	\$59,877.55	\$0.00	\$59,877.55	\$0.00
D	5121-214001	Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$0.00	\$8,601.83	\$0.00	\$8,601.83	\$0.00
D	5121-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$0.00	\$12,879.31	\$0.00	\$12,879.31	\$0.00
D	5121-216001	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$7,353.26	\$0.00	\$7,353.26	\$0.00
D	5121-217001	Material Didáctico	\$0.00	\$0.00	\$3,096.19	\$0.00	\$3,096.19	\$0.00
D	5121-218002	Identificadores e Iconos de señalización	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$53,342.39	\$0.00	\$53,342.39	\$0.00
D	5122-221001	Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$43,036.92	\$0.00	\$43,036.92	\$0.00
D	5122-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$0.00	\$0.00	\$10,305.47	\$0.00	\$10,305.47	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$143,603.34	\$0.00	\$143,603.34	\$0.00
D	5124-242001	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$9,455.46	\$0.00	\$9,455.46	\$0.00
D	5124-246001	Material Eléctrico	\$0.00	\$0.00	\$18,287.58	\$0.00	\$18,287.58	\$0.00
D	5124-247001	Articulos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$81,706.97	\$0.00	\$81,706.97	\$0.00
D	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$34,153.33	\$0.00	\$34,153.33	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$141,970.94	\$0.00	\$141,970.94	\$0.00
D	5125-259001	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$141,970.94	\$0.00	\$141,970.94	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$230,008.74	\$0.00	\$230,008.74	\$0.00
D	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$230,008.74	\$0.00	\$230,008.74	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$19,313.59	\$0.00	\$19,313.59	\$0.00
D	5127-271001	Vestuario. Uniformes	\$0.00	\$0.00	\$17,051.21	\$0.00	\$17,051.21	\$0.00
D	5127-272001	Prendas de Protección	\$0.00	\$0.00	\$2,262.38	\$0.00	\$2,262.38	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$180,369.74	\$0.00	\$180,369.74	\$0.00
D	5129-291001	Herramientas Menores	\$0.00	\$0.00	\$24,297.47	\$0.00	\$24,297.47	\$0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO
 del Municipio de Tlaxcoapan, Hgo.
DIRECCIÓN GENERAL

[Handwritten signature]
COMISARIO

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



Balanza de Comprobación Acumulada del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor
Rep:

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

Fecha y 12/ene./2024

04:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$7,895.24	\$0.00	\$7,895.24	\$0.00
D	5129-296001	Refacciones	\$0.00	\$0.00	\$91,418.59	\$0.00	\$91,418.59	\$0.00
D	5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$56,758.44	\$0.00	\$56,758.44	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$858,606.30	\$0.00	\$858,606.30	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$49,687.37	\$0.00	\$49,687.37	\$0.00
D	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$11,237.98	\$0.00	\$11,237.98	\$0.00
D	5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$6,565.37	\$0.00	\$6,565.37	\$0.00
D	5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$0.00	\$0.00	\$25,704.02	\$0.00	\$25,704.02	\$0.00
D	5131-319001	Servicios integrales y otros servicios	\$0.00	\$0.00	\$6,180.00	\$0.00	\$6,180.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$37,938.77	\$0.00	\$37,938.77	\$0.00
D	5132-322001	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$19,607.85	\$0.00	\$19,607.85	\$0.00
D	5132-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	\$0.00	\$0.00	\$1,293.10	\$0.00	\$1,293.10	\$0.00
D	5132-323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$0.00	\$0.00	\$11,637.82	\$0.00	\$11,637.82	\$0.00
D	5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$200,775.81	\$0.00	\$200,775.81	\$0.00
D	5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$0.00	\$147,046.16	\$0.00	\$147,046.16	\$0.00
D	5133-333001	Servicios de informática	\$0.00	\$0.00	\$27,831.04	\$0.00	\$27,831.04	\$0.00
D	5133-334001	Capacitación	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$12,158.85	\$0.00	\$12,158.85	\$0.00
D	5133-339001	Estudios e Investigaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,539.76	\$0.00	\$6,539.76	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$9,600.80	\$0.00	\$9,600.80	\$0.00
D	5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$9,600.80	\$0.00	\$9,600.80	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$407,164.18	\$0.00	\$407,164.18	\$0.00
D	5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$32,338.15	\$0.00	\$32,338.15	\$0.00
D	5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$26,811.02	\$0.00	\$26,811.02	\$0.00
D	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$259,645.01	\$0.00	\$259,645.01	\$0.00
D	5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$88,370.00	\$0.00	\$88,370.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$28,777.99	\$0.00	\$28,777.99	\$0.00
D	5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$18,778.00	\$0.00	\$18,778.00	\$0.00
D	5136-366001	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	\$0.00	\$0.00	\$9,999.99	\$0.00	\$9,999.99	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$37,708.28	\$0.00	\$37,708.28	\$0.00
D	5137-375001	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$37,708.28	\$0.00	\$37,708.28	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$10,338.10	\$0.00	\$10,338.10	\$0.00
D	5138-382001	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$10,338.10	\$0.00	\$10,338.10	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$76,615.00	\$0.00	\$76,615.00	\$0.00
D	5139-395001	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$195.00	\$0.00	\$195.00	\$0.00

ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL

COMISARÍA

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



Balanza de Comprobación Acumulada del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

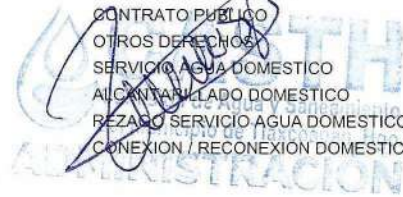
Usr: supervisor
Rep:

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

Fecha y 12/ene./2024

04:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$0.00	\$76,420.00	\$0.00	\$76,420.00	\$0.00
D	5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$80,793.00	\$0.00	\$80,793.00	\$0.00
D	5310	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$80,793.00	\$0.00	\$80,793.00	\$0.00
D	5311	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$80,793.00	\$0.00	\$80,793.00	\$0.00
D	5311-816001	Convenios de colaboración administrativa	\$0.00	\$0.00	\$80,793.00	\$0.00	\$80,793.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$27,633.69	-\$609,177.57	\$636,811.26	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$27,633.69	\$0.00	\$27,633.69	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$27,633.69	\$0.00	\$27,633.69	\$0.00
D	5515-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$10,283.33	\$0.00	\$10,283.33	\$0.00
D	5515-002	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$585.00	\$0.00	\$585.00	\$0.00
D	5515-003	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA YY OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$16,765.36	\$0.00	\$16,765.36	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$609,177.57	\$609,177.57	\$0.00
D	5593	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$609,177.57	\$609,177.57	\$0.00
D	5593-1	BONIFICACION SERVICIO DOMESTICO (JUB Y PENS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$261,165.05	\$261,165.05	\$0.00
D	5593-2	BONIFICACION REZAGO DOMESTICO (INAPAM)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$169,775.67	\$169,775.67	\$0.00
D	5593-3	BONIFICACION RECARGOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$79,346.89	\$79,346.89	\$0.00
D	5593-4	BONIFICACION ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$43,088.57	\$43,088.57	\$0.00
D	5593-5	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,356.27	\$20,356.27	\$0.00
D	5593-6	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,783.89	\$7,783.89	\$0.00
D	5593-7	BONIFICACION PROGRAMA DE DESCUENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,658.48	\$8,658.48	\$0.00
D	5593-8	BONIFICACION AJUSTE DE SISTEMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,002.75	\$19,002.75	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$47,511,381.67	\$47,511,381.67	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$19,804,804.70	\$19,804,804.70	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$4,950,299.66	\$0.00	\$4,950,299.66	\$0.00
D	8110-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8110-51-04-001	OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8110-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$4,949,399.66	\$0.00	\$4,949,399.66	\$0.00
D	8110-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$4,949,399.66	\$0.00	\$4,949,399.66	\$0.00
D	8110-71-02-2-1	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$325,900.20	\$0.00	\$325,900.20	\$0.00
D	8110-71-02-2-1-001	CONTRATO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$150,400.20	\$0.00	\$150,400.20	\$0.00
D	8110-71-02-2-1-004	CONTRATO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$175,500.00	\$0.00	\$175,500.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-2	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$3,865,951.36	\$0.00	\$3,865,951.36	\$0.00
D	8110-71-02-2-2-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,679,345.66	\$0.00	\$1,679,345.66	\$0.00
D	8110-71-02-2-2-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$354,501.40	\$0.00	\$354,501.40	\$0.00
D	8110-71-02-2-2-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,696,502.20	\$0.00	\$1,696,502.20	\$0.00
D	8110-71-02-2-2-021	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00



COMISION GENERAL

COMISARIO

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



Balanza de Comprobación Acumulada del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usu: supervisor
Rep:

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

Fecha y 12/ene./2024

04:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-71-02-2-2-025	FACTIBILIDAD DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$59,002.10	\$0.00	\$59,002.10	\$0.00
D	8110-71-02-2-2-030	REUBICACION DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-2-034	MODIFICACION DE DATOS	\$0.00	\$0.00	\$45,100.00	\$0.00	\$45,100.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-2-038	VIAJES PIPA AGUA	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-2-061	CORTE DE PAVIMENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-2-062	SERVICIOS DE CONSERVACION	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-5	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$757,548.10	\$0.00	\$757,548.10	\$0.00
D	8110-71-02-2-5-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$757,548.10	\$0.00	\$757,548.10	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$7,239,953.81	\$7,239,953.81	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-001	OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$7,239,053.81	\$7,239,053.81	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$7,239,053.81	\$7,239,053.81	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-1	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$556,054.47	\$556,054.47	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-1-001	CONTRATO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$150,400.20	\$150,400.20	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-1-002	CONTRATO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$9,859.88	\$9,859.88	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-1-003	CONTRATO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,224.10	\$1,224.10	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-1-004	CONTRATO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$175,500.00	\$175,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-1-005	CONVENIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$106,508.53	\$106,508.53	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-1-006	CONVENIO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$9,920.01	\$9,920.01	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-1-007	COTRATO ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$25,536.50	\$25,536.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-1-008	CONTRATO ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$5,128.19	\$5,128.19	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-1-009	CONVENIO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$69,752.74	\$69,752.74	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-1-010	REPOSICION CONTRATO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$103.94	\$103.94	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-1-011	CONVENIO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$2,120.38	\$2,120.38	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-2	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$5,809,224.55	\$5,809,224.55	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-2-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,679,345.66	\$1,679,345.66	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-2-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$354,501.40	\$354,501.40	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-2-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,696,502.20	\$1,696,502.20	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-2-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$163,149.50	\$163,149.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-2-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$365,701.16	\$365,701.16	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-2-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$73,850.07	\$73,850.07	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-2-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$216,500.39	\$216,500.39	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-2-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$41,177.12	\$41,177.12	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-2-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$184,546.61	\$184,546.61	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-2-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$46,077.23	\$46,077.23	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-2-011	REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$56,382.57	\$56,382.57	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-2-012	REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$13,868.09	\$13,868.09	\$0.00	\$0.00





COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación Acumulada del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usu: supervisor
Rep:

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

Fecha y 12/ene./2024

04:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-71-02-2-2-013	SERVICIO AGUA PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$17,486.01	\$17,486.01	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-2-014	ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$2,400.27	\$2,400.27	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-2-015	REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$18,466.77	\$18,466.77	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-2-016	REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$2,769.86	\$2,769.86	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-2-021	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$40,661.84	\$40,661.84	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-2-022	CONEXION /RECONEXION COM/IND	\$0.00	\$0.00	\$64,717.04	\$64,717.04	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-2-023	SUSPENSION DE ALIMENTACION	\$0.00	\$0.00	\$828.95	\$828.95	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-2-025	FACTIBILIDAD DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$59,002.10	\$59,002.10	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-2-026	FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$14,525.67	\$14,525.67	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-2-027	CONSTANCIA NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$807.50	\$807.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-2-028	CONSTANCIA NO SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$2,650.80	\$2,650.80	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-2-029	BAJA DE PADRON	\$0.00	\$0.00	\$2,791.27	\$2,791.27	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-2-030	REUBICACION DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-2-032	COPIA DE RECIBO	\$0.00	\$0.00	\$1,013.79	\$1,013.79	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-2-033	RESELLO Y REGISTRO ANUAL	\$0.00	\$0.00	\$7,161.02	\$7,161.02	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-2-034	MODIFICACION DE DATOS	\$0.00	\$0.00	\$45,100.00	\$45,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-2-037	CAMBIO DE PROPIETARIO	\$0.00	\$0.00	\$1,337.88	\$1,337.88	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-2-038	VIAJES PIPA AGUA	\$0.00	\$0.00	\$11,224.27	\$11,224.27	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-2-039	MEDIDOR DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$10,879.00	\$10,879.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-2-040	MEDIDOR COM / IND	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-2-043	MEDIDORES PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$1,012.00	\$1,012.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-2-044	REVISION VALIDACION PROYECTO AGUA ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$13,043.08	\$13,043.08	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-2-045	SUPERVISION E INSPECCION OBRA AG PT	\$0.00	\$0.00	\$3,888.99	\$3,888.99	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-2-046	CONVENIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$20,252.09	\$20,252.09	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-2-047	SUS DEL TUBO ALIMENTICIO DOM COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,303.46	\$1,303.46	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-2-048	CAJA REG. PARA MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$8,250.00	\$8,250.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-2-049	MATERIAL DE INSTALACION PARA MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-2-050	REV Y VAL PROY Y AG PT INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,953.37	\$1,953.37	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-2-051	SUPERV. INSPECC. OBRA ALC SAN	\$0.00	\$0.00	\$109,257.63	\$109,257.63	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-2-052	MULTAS POR DESPERDICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$2,489.76	\$2,489.76	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-2-053	CARGA AGUA POTABLE X3	\$0.00	\$0.00	\$4,939.00	\$4,939.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-2-054	KM EXCEDENTE	\$0.00	\$0.00	\$5,612.00	\$5,612.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-2-055	SUS D/EL TUBO ALIMENT. DOM 23 DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$428.79	\$428.79	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-2-056	DER. DON. SRV. A ALCANT SANIT INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$222,561.96	\$222,561.96	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-2-057	REG. DES. GRNDS EMP 151-250 M3 INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$6,792.50	\$6,792.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-2-059	RES ANUAL DSCRGA GRNDES EMP 23 INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$5,050.88	\$5,050.88	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-2-060	DEVOLUCIONES IVA	\$0.00	\$0.00	\$168,903.00	\$168,903.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-2-061	CORTE DE PAVIMENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-2-062	SERVICIOS DE CONSERVACION	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
DIRECCION GENERAL

[Handwritten signature]
COMISARIA



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación Acumulada del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usu: supervisor
Rep:

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

Fecha y 12/ene./2024

04:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-71-02-2-4	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$7,469.40	\$7,469.40	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-4-001	MULTAS DESPERDICIO	\$0.00	\$0.00	\$7,469.40	\$7,469.40	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-5	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$866,305.39	\$866,305.39	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-5-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$757,548.10	\$757,548.10	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-5-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$52,249.88	\$52,249.88	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-5-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$42,034.06	\$42,034.06	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-5-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$7,024.46	\$7,024.46	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-5-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,580.16	\$2,580.16	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-5-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$645.05	\$645.05	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-5-007	RECARGO SERVICIO AGUA PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$3,672.88	\$3,672.88	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-5-008	RECARGO ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$550.80	\$550.80	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$2,289,654.15	\$1,915,056.73	\$374,597.42	\$0.00
D	8130-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	-\$900.00	\$0.00
D	8130-51-04-001	OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	-\$900.00	\$0.00
D	8130-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$2,289,654.15	\$1,914,156.73	\$375,497.42	\$0.00
D	8130-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$2,289,654.15	\$1,914,156.73	\$375,497.42	\$0.00
D	8130-71-02-2-1	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$230,154.27	\$270,991.48	-\$40,837.21	\$0.00
D	8130-71-02-2-1-001	CONTRATO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,748.48	-\$97,748.48	\$0.00
D	8130-71-02-2-1-002	CONTRATO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$9,859.88	\$0.00	\$9,859.88	\$0.00
D	8130-71-02-2-1-003	CONTRATO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,224.10	\$0.00	\$1,224.10	\$0.00
D	8130-71-02-2-1-004	CONTRATO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,243.00	-\$173,243.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-1-005	CONVENIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$106,508.53	\$0.00	\$106,508.53	\$0.00
D	8130-71-02-2-1-006	CONVENIO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$9,920.01	\$0.00	\$9,920.01	\$0.00
D	8130-71-02-2-1-007	COTRATO ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$25,536.50	\$0.00	\$25,536.50	\$0.00
D	8130-71-02-2-1-008	CONTRATO ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$5,128.19	\$0.00	\$5,128.19	\$0.00
D	8130-71-02-2-1-009	CONVENIO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$69,752.74	\$0.00	\$69,752.74	\$0.00
D	8130-71-02-2-1-010	REPOSICION CONTRATO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$103.94	\$0.00	\$103.94	\$0.00
D	8130-71-02-2-1-011	CONVENIO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$2,120.38	\$0.00	\$2,120.38	\$0.00
D	8130-71-02-2-2	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$1,943,273.19	\$1,197,083.88	\$746,189.31	\$0.00
D	8130-71-02-2-2-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464,643.76	-\$464,643.76	\$0.00
D	8130-71-02-2-2-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,318.89	-\$160,318.89	\$0.00
D	8130-71-02-2-2-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$484,934.73	-\$484,934.73	\$0.00
D	8130-71-02-2-2-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$163,149.50	\$0.00	\$163,149.50	\$0.00
D	8130-71-02-2-2-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$365,701.16	\$0.00	\$365,701.16	\$0.00
D	8130-71-02-2-2-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$73,850.07	\$0.00	\$73,850.07	\$0.00
D	8130-71-02-2-2-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$216,500.39	\$0.00	\$216,500.39	\$0.00
D	8130-71-02-2-2-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$41,177.12	\$0.00	\$41,177.12	\$0.00
D	8130-71-02-2-2-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$184,546.61	\$0.00	\$184,546.61	\$0.00
D	8130-71-02-2-2-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$46,077.23	\$0.00	\$46,077.23	\$0.00








COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



Balanza de Comprobación Acumulada del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor
Rep:

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

Fecha y 12/ene./2024

04:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-71-02-2-2-011	REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$56,382.57	\$0.00	\$56,382.57	\$0.00
D	8130-71-02-2-2-012	REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$13,868.09	\$0.00	\$13,868.09	\$0.00
D	8130-71-02-2-2-013	SERVICIO AGUA PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$17,486.01	\$0.00	\$17,486.01	\$0.00
D	8130-71-02-2-2-014	ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$2,400.27	\$0.00	\$2,400.27	\$0.00
D	8130-71-02-2-2-015	REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$18,466.77	\$0.00	\$18,466.77	\$0.00
D	8130-71-02-2-2-016	REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$2,769.86	\$0.00	\$2,769.86	\$0.00
D	8130-71-02-2-2-021	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$39,161.84	\$0.00	\$39,161.84	\$0.00
D	8130-71-02-2-2-022	CONEXION /RECONEXION COM/IND	\$0.00	\$0.00	\$64,717.04	\$0.00	\$64,717.04	\$0.00
D	8130-71-02-2-2-023	SUSPENSION DE ALIMENTACION	\$0.00	\$0.00	\$828.95	\$0.00	\$828.95	\$0.00
D	8130-71-02-2-2-025	FACTIBILIDAD DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,674.72	-\$24,674.72	\$0.00
D	8130-71-02-2-2-026	FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$14,525.67	\$0.00	\$14,525.67	\$0.00
D	8130-71-02-2-2-027	CONSTANCIA NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$807.50	\$0.00	\$807.50	\$0.00
D	8130-71-02-2-2-028	CONSTANCIA NO SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$2,650.80	\$0.00	\$2,650.80	\$0.00
D	8130-71-02-2-2-029	BAJA DE PADRON	\$0.00	\$0.00	\$2,791.27	\$0.00	\$2,791.27	\$0.00
D	8130-71-02-2-2-030	REUBICACION DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	-\$5,500.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-2-032	COPIA DE RECIBO	\$0.00	\$0.00	\$1,013.79	\$0.00	\$1,013.79	\$0.00
D	8130-71-02-2-2-033	RESELLO Y REGISTRO ANUAL	\$0.00	\$0.00	\$7,161.02	\$0.00	\$7,161.02	\$0.00
D	8130-71-02-2-2-034	MODIFICACION DE DATOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,011.78	-\$44,011.78	\$0.00
D	8130-71-02-2-2-037	CAMBIO DE PROPIETARIO	\$0.00	\$0.00	\$1,337.88	\$0.00	\$1,337.88	\$0.00
D	8130-71-02-2-2-038	VIAJES PIPA AGUA	\$0.00	\$0.00	\$3,224.27	\$0.00	\$3,224.27	\$0.00
D	8130-71-02-2-2-039	MEDIDOR DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$10,879.00	\$0.00	\$10,879.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-2-040	MEDIDOR COM / IND	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-2-043	MEDIDORES PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$1,012.00	\$0.00	\$1,012.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-2-044	REVISION VALIDACION PROYECTO AGUA ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$13,043.08	\$0.00	\$13,043.08	\$0.00
D	8130-71-02-2-2-045	SUPERVISION E INSPECCION OBRA AG PT	\$0.00	\$0.00	\$3,888.99	\$0.00	\$3,888.99	\$0.00
D	8130-71-02-2-2-046	CONVENIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$20,252.09	\$0.00	\$20,252.09	\$0.00
D	8130-71-02-2-2-047	SUS DEL TUBO ALIMENTICIO DOM COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,303.46	\$0.00	\$1,303.46	\$0.00
D	8130-71-02-2-2-048	CAJA REG. PARA MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$8,250.00	\$0.00	\$8,250.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-2-049	MATERIAL DE INSTALACION PARA MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-2-050	REV Y VAL PROY Y AG PT INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,953.37	\$0.00	\$1,953.37	\$0.00
D	8130-71-02-2-2-051	SUPERV. INSPECC. OBRA ALC SAN	\$0.00	\$0.00	\$109,257.63	\$0.00	\$109,257.63	\$0.00
D	8130-71-02-2-2-052	MULTAS POR DESPERDICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$2,489.76	\$0.00	\$2,489.76	\$0.00
D	8130-71-02-2-2-053	CARGA AGUA POTABLE X3	\$0.00	\$0.00	\$4,939.00	\$0.00	\$4,939.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-2-054	KM EXCEDENTE	\$0.00	\$0.00	\$5,612.00	\$0.00	\$5,612.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-2-055	SUS DEL TUBO ALIMENT. DOM 23 DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$428.79	\$0.00	\$428.79	\$0.00
D	8130-71-02-2-2-056	RES. CON. SRV. A ALCANT SANIT INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$222,561.96	\$0.00	\$222,561.96	\$0.00
D	8130-71-02-2-2-057	REG. DES. GRNDS EMP 151-250 M3 INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$6,792.50	\$0.00	\$6,792.50	\$0.00
D	8130-71-02-2-2-058	RES ANUAL DSCRGA GRNDES EMP 23 INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$5,050.88	\$0.00	\$5,050.88	\$0.00
D	8130-71-02-2-2-060	DEVOLUCIONES IVA	\$0.00	\$0.00	\$168,903.00	\$0.00	\$168,903.00	\$0.00

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO
 del Municipio de Tlaxcoapan, Hgo.
DIRECCIÓN GENERAL

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



Balanza de Comprobación Acumulada del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor
Rep:

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

Fecha y 12/ene./2024

04:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-71-02-2-2-061	CORTE DE PAVIMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-2-062	SERVICIOS DE CONSERVACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-4	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$7,469.40	\$0.00	\$7,469.40	\$0.00
D	8130-71-02-2-4-001	MULTAS DESPERDICIO	\$0.00	\$0.00	\$7,469.40	\$0.00	\$7,469.40	\$0.00
D	8130-71-02-2-5	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$108,757.29	\$446,081.37	-\$337,324.08	\$0.00
D	8130-71-02-2-5-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$446,081.37	-\$446,081.37	\$0.00
D	8130-71-02-2-5-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$52,249.88	\$0.00	\$52,249.88	\$0.00
D	8130-71-02-2-5-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$42,034.06	\$0.00	\$42,034.06	\$0.00
D	8130-71-02-2-5-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$7,024.46	\$0.00	\$7,024.46	\$0.00
D	8130-71-02-2-5-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,580.16	\$0.00	\$2,580.16	\$0.00
D	8130-71-02-2-5-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$645.05	\$0.00	\$645.05	\$0.00
D	8130-71-02-2-5-007	RECARGO SERVICIO AGUA PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$3,672.88	\$0.00	\$3,672.88	\$0.00
D	8130-71-02-2-5-008	RECARGO ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$550.80	\$0.00	\$550.80	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$5,324,897.08	\$5,324,897.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$5,324,897.08	\$5,324,897.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$5,324,897.08	\$5,324,897.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-1	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$285,062.99	\$285,062.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-1-001	CONTRATO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$52,651.72	\$52,651.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-1-002	CONTRATO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$9,859.88	\$9,859.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-1-003	CONTRATO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,224.10	\$1,224.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-1-004	CONTRATO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$2,257.00	\$2,257.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-1-005	CONVENIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$106,508.53	\$106,508.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-1-006	CONVENIO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$9,920.01	\$9,920.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-1-007	COTRATO ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$25,536.50	\$25,536.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-1-008	CONTRATO ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$5,128.19	\$5,128.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-1-009	CONVENIO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$69,752.74	\$69,752.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-1-010	REPOSICION CONTRATO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$103.94	\$103.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-1-011	CONVENIO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$2,120.38	\$2,120.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$4,612,140.67	\$4,612,140.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,214,701.90	\$1,214,701.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$194,182.51	\$194,182.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,211,567.47	\$1,211,567.47	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$163,149.50	\$163,149.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$365,701.16	\$365,701.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$73,850.07	\$73,850.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$216,500.39	\$216,500.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$41,177.12	\$41,177.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$184,546.61	\$184,546.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$46,077.23	\$46,077.23	\$0.00	\$0.00

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

Comisión de Agua y Saneamiento
 del Municipio de Tlaxcoapan, Hgo.
COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



Balanza de Comprobación Acumulada del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor
Rep:

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

Fecha y 12/ene./2024

04:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-71-02-2-2-011	REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$56,382.57	\$56,382.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2-012	REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$13,868.09	\$13,868.09	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2-013	SERVICIO AGUA PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$17,486.01	\$17,486.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2-014	ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$2,400.27	\$2,400.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2-015	REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$18,466.77	\$18,466.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2-016	REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$2,769.86	\$2,769.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2-021	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$40,661.84	\$40,661.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2-022	CONEXION /RECONEXION COM/IND	\$0.00	\$0.00	\$64,717.04	\$64,717.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2-023	SUSPENSION DE ALIMENTACION	\$0.00	\$0.00	\$828.95	\$828.95	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2-025	FACTIBILIDAD DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$34,327.38	\$34,327.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2-026	FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$14,525.67	\$14,525.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2-027	CONSTANCIA NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$807.50	\$807.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2-028	CONSTANCIA NO SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$2,650.80	\$2,650.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2-029	BAJA DE PADRON	\$0.00	\$0.00	\$2,791.27	\$2,791.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2-030	REUBICACION DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2-032	COPIA DE RECIBO	\$0.00	\$0.00	\$1,013.79	\$1,013.79	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2-033	RESELLO Y REGISTRO ANUAL	\$0.00	\$0.00	\$7,161.02	\$7,161.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2-034	MODIFICACION DE DATOS	\$0.00	\$0.00	\$1,088.22	\$1,088.22	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2-037	CAMBIO DE PROPIETARIO	\$0.00	\$0.00	\$1,337.88	\$1,337.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2-038	VIAJES PIPA AGUA	\$0.00	\$0.00	\$11,224.27	\$11,224.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2-039	MEDIDOR DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$10,879.00	\$10,879.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2-040	MEDIDOR COM / IND	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2-043	MEDIDORES PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$1,012.00	\$1,012.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2-044	REVISION VALIDACION PROYECTO AGUA ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$13,043.08	\$13,043.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2-045	SUPERVISION E INSPECCION OBRA AG PT	\$0.00	\$0.00	\$3,888.99	\$3,888.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2-046	CONVENIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$20,252.09	\$20,252.09	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2-047	SUS DEL TUBO ALIMENTICIO DOM COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,303.46	\$1,303.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2-048	CAJA REG. PARA MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$8,250.00	\$8,250.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2-049	MATERIAL DE INSTALACION PARA MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2-050	REV Y VAL PROY Y AG PT INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,953.37	\$1,953.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2-051	SUPERV. INSPECC. OBRA ALC SAN	\$0.00	\$0.00	\$109,257.63	\$109,257.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2-052	MULTAS POR DESPERDICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$2,489.76	\$2,489.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2-053	CARGA AGUA POTABLE X3	\$0.00	\$0.00	\$4,939.00	\$4,939.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2-054	KM EXCEDENTES	\$0.00	\$0.00	\$5,612.00	\$5,612.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2-055	SUS DEL TUBO ALIMENT. DOM 23 DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$428.79	\$428.79	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2-056	DER. COM. SRV A ALCANT SANIT INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$222,561.96	\$222,561.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2-087	REG DES. GRNDS EMP 151-250 M3 INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$6,792.50	\$6,792.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2-059	RES ANUAL DSCRGA GRNDES EMP 23 INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$5,050.88	\$5,050.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2-060	DEVOLUCIONES IVA	\$0.00	\$0.00	\$168,903.00	\$168,903.00	\$0.00	\$0.00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



Balanza de Comprobación Acumulada del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor
Rep:

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

Fecha y 12/ene./2024

04:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-71-02-2-4	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$7,469.40	\$7,469.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-4-001	MULTAS DESPERDICIO	\$0.00	\$0.00	\$7,469.40	\$7,469.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-5	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$420,224.02	\$420,224.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-5-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$311,466.73	\$311,466.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-5-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$52,249.88	\$52,249.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-5-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$42,034.06	\$42,034.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-5-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$7,024.46	\$7,024.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-5-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,580.16	\$2,580.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-5-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$645.05	\$645.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-5-007	RECARGO SERVICIO AGUA PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$3,672.88	\$3,672.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-5-008	RECARGO ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$550.80	\$550.80	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,324,897.08	\$0.00	\$5,324,897.08
A	8150-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,324,897.08	\$0.00	\$5,324,897.08
A	8150-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,324,897.08	\$0.00	\$5,324,897.08
A	8150-71-02-2-1	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,062.99	\$0.00	\$285,062.99
A	8150-71-02-2-1-001	CONTRATO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,651.72	\$0.00	\$52,651.72
A	8150-71-02-2-1-002	CONTRATO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,859.88	\$0.00	\$9,859.88
A	8150-71-02-2-1-003	CONTRATO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,224.10	\$0.00	\$1,224.10
A	8150-71-02-2-1-004	CONTRATO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,257.00	\$0.00	\$2,257.00
A	8150-71-02-2-1-005	CONVENIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,508.53	\$0.00	\$106,508.53
A	8150-71-02-2-1-006	CONVENIO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,920.01	\$0.00	\$9,920.01
A	8150-71-02-2-1-007	COTRATO ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,536.50	\$0.00	\$25,536.50
A	8150-71-02-2-1-008	CONTRATO ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,128.19	\$0.00	\$5,128.19
A	8150-71-02-2-1-009	CONVENIO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,752.74	\$0.00	\$69,752.74
A	8150-71-02-2-1-010	REPOSICION CONTRATO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103.94	\$0.00	\$103.94
A	8150-71-02-2-1-011	CONVENIO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,120.38	\$0.00	\$2,120.38
A	8150-71-02-2-2	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,612,140.67	\$0.00	\$4,612,140.67
A	8150-71-02-2-2-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,214,701.90	\$0.00	\$1,214,701.90
A	8150-71-02-2-2-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,182.51	\$0.00	\$194,182.51
A	8150-71-02-2-2-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,211,567.47	\$0.00	\$1,211,567.47
A	8150-71-02-2-2-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,149.50	\$0.00	\$163,149.50
A	8150-71-02-2-2-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,701.16	\$0.00	\$365,701.16
A	8150-71-02-2-2-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,850.07	\$0.00	\$73,850.07
A	8150-71-02-2-2-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,500.39	\$0.00	\$216,500.39
A	8150-71-02-2-2-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,177.12	\$0.00	\$41,177.12
A	8150-71-02-2-2-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,546.61	\$0.00	\$184,546.61
A	8150-71-02-2-2-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,077.23	\$0.00	\$46,077.23
A	8150-71-02-2-2-011	REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,382.57	\$0.00	\$56,382.57
A	8150-71-02-2-2-012	REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,868.09	\$0.00	\$13,868.09

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN, HGO.
 DIRECCION GENERAL

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



Balanza de Comprobación Acumulada del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor
Rep:

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

Fecha y 12/ene./2024

04:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-71-02-2-2-013	SERVICIO AGUA PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,486.01	\$0.00	\$17,486.01
A	8150-71-02-2-2-014	ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.27	\$0.00	\$2,400.27
A	8150-71-02-2-2-015	REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,466.77	\$0.00	\$18,466.77
A	8150-71-02-2-2-016	REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,769.86	\$0.00	\$2,769.86
A	8150-71-02-2-2-021	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,661.84	\$0.00	\$40,661.84
A	8150-71-02-2-2-022	CONEXION /RECONEXION COM/IND	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,717.04	\$0.00	\$64,717.04
A	8150-71-02-2-2-023	SUSPENSION DE ALIMENTACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$828.95	\$0.00	\$828.95
A	8150-71-02-2-2-025	FACTIBILIDAD DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,327.38	\$0.00	\$34,327.38
A	8150-71-02-2-2-026	FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,525.67	\$0.00	\$14,525.67
A	8150-71-02-2-2-027	CONSTANCIA NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$807.50	\$0.00	\$807.50
A	8150-71-02-2-2-028	CONSTANCIA NO SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,650.80	\$0.00	\$2,650.80
A	8150-71-02-2-2-029	BAJA DE PADRON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,791.27	\$0.00	\$2,791.27
A	8150-71-02-2-2-030	REUBICACION DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8150-71-02-2-2-032	COPIA DE RECIBO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,013.79	\$0.00	\$1,013.79
A	8150-71-02-2-2-033	RESELLO Y REGISTRO ANUAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,161.02	\$0.00	\$7,161.02
A	8150-71-02-2-2-034	MODIFICACION DE DATOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,088.22	\$0.00	\$1,088.22
A	8150-71-02-2-2-037	CAMBIO DE PROPIETARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,337.88	\$0.00	\$1,337.88
A	8150-71-02-2-2-038	VIAJES PIPA AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,224.27	\$0.00	\$11,224.27
A	8150-71-02-2-2-039	MEDIDOR DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,879.00	\$0.00	\$10,879.00
A	8150-71-02-2-2-040	MEDIDOR COM / IND	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00
A	8150-71-02-2-2-043	MEDIDORES PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,012.00	\$0.00	\$1,012.00
A	8150-71-02-2-2-044	REVISION VALIDACION PROYECTO AGUA ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,043.08	\$0.00	\$13,043.08
A	8150-71-02-2-2-045	SUPERVISION E INSPECCION OBRA AG PT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,888.99	\$0.00	\$3,888.99
A	8150-71-02-2-2-046	CONVENIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,252.09	\$0.00	\$20,252.09
A	8150-71-02-2-2-047	SUS DEL TUBO ALIMENTICIO DOM COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,303.46	\$0.00	\$1,303.46
A	8150-71-02-2-2-048	CAJA REG. PARA MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,250.00	\$0.00	\$8,250.00
A	8150-71-02-2-2-049	MATERIAL DE INSTALACION PARA MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
A	8150-71-02-2-2-050	REV Y VAL PROY Y AG PT INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,953.37	\$0.00	\$1,953.37
A	8150-71-02-2-2-051	SUPERV. INSPECC. OBRA ALC SAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,257.63	\$0.00	\$109,257.63
A	8150-71-02-2-2-052	MULTAS POR DESPERDICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,489.76	\$0.00	\$2,489.76
A	8150-71-02-2-2-053	CARGA AGUA POTABLE X3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,939.00	\$0.00	\$4,939.00
A	8150-71-02-2-2-054	KM EXCEDENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,612.00	\$0.00	\$5,612.00
A	8150-71-02-2-2-055	SUS D/EL TUBO ALIMENT. DOM 23 DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428.79	\$0.00	\$428.79
A	8150-71-02-2-2-056	DER. CON. SRV. A ALCANT SANIT INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,561.96	\$0.00	\$222,561.96
A	8150-71-02-2-2-057	REG.DES.GRNDOS EMP 151-250 M3 INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,792.50	\$0.00	\$6,792.50
A	8150-71-02-2-2-059	RES ANUAL DSCRGA GRNDES EMP 23 INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,050.88	\$0.00	\$5,050.88
A	8150-71-02-2-2-060	DEVOLUCIONES IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,903.00	\$0.00	\$168,903.00
A	8150-71-02-2-4	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,469.40	\$0.00	\$7,469.40
A	8150-71-02-2-4-001	MULTAS DESPERDICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,469.40	\$0.00	\$7,469.40



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



Balanza de Comprobación Acumulada del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor
Rep:

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

Fecha y 12/ene./2024

04:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-71-02-2-5	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,224.02	\$0.00	\$420,224.02
A	8150-71-02-2-5-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,466.73	\$0.00	\$311,466.73
A	8150-71-02-2-5-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,249.88	\$0.00	\$52,249.88
A	8150-71-02-2-5-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,034.06	\$0.00	\$42,034.06
A	8150-71-02-2-5-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,024.46	\$0.00	\$7,024.46
A	8150-71-02-2-5-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,580.16	\$0.00	\$2,580.16
A	8150-71-02-2-5-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$645.05	\$0.00	\$645.05
A	8150-71-02-2-5-007	RECARGO SERVICIO AGUA PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,672.88	\$0.00	\$3,672.88
A	8150-71-02-2-5-008	RECARGO ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.80	\$0.00	\$550.80
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$27,706,576.97	\$27,706,576.97	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,950,299.66	\$0.00	\$4,950,299.66
A	8210-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,612.88	\$0.00	\$263,612.88
A	8210-01-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,333.37	\$0.00	\$4,333.37
A	8210-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,935.48	\$0.00	\$43,935.48
A	8210-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,274.64	\$0.00	\$43,274.64
A	8210-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,000.00	\$0.00	\$81,000.00
A	8210-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8210-01-02-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430,171.44	\$0.00	\$430,171.44
A	8210-01-02-02-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,314.12	\$0.00	\$11,314.12
A	8210-01-02-02-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,695.24	\$0.00	\$71,695.24
A	8210-01-02-02-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,923.81	\$0.00	\$17,923.81
A	8210-01-02-02-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,480.00	\$0.00	\$23,480.00
A	8210-01-02-02-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-01-02-02-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-01-02-02-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00	\$0.00	\$1,020.00
A	8210-01-02-02-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-01-02-02-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01-02-02-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-02-02-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-02-02-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00
A	8210-01-02-02-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-01-02-02-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-01-02-02-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00

ADMINISTRACION

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO
del Municipio de Tlaxcoapan, Hidalgo
DIRECCION GENERAL

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO
del Municipio de Tlaxcoapan, Hidalgo
COMISARIO

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



Balanza de Comprobación Acumulada del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor
Rep:

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

Fecha y 12/ene./2024

04:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-02-02-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-01-02-02-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-02-02-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01-02-02-378001-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-02-02-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-01-02-02-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,500.00	\$0.00	\$79,500.00
A	8210-01-02-02-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-02-02-599001-2	Otros activos intangibles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-01-02-02-816001-5	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,100.00	\$0.00	\$55,100.00
A	8210-01-03-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419,405.28	\$0.00	\$419,405.28
A	8210-01-03-03-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,745.51	\$0.00	\$8,745.51
A	8210-01-03-03-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,900.88	\$0.00	\$69,900.88
A	8210-01-03-03-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,520.15	\$0.00	\$15,520.15
A	8210-01-03-03-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00
A	8210-01-03-03-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,480.00	\$0.00	\$17,480.00
A	8210-01-03-03-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,509.08	\$0.00	\$8,509.08
A	8210-01-03-03-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-03-03-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,850.00	\$0.00	\$7,850.00
A	8210-01-03-03-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01-03-03-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-03-03-378001-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-01-03-03-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-01-04-04-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$888,623.28	\$0.00	\$888,623.28
A	8210-01-04-04-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,235.45	\$0.00	\$19,235.45
A	8210-01-04-04-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,103.88	\$0.00	\$148,103.88
A	8210-01-04-04-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,115.83	\$0.00	\$33,115.83
A	8210-01-04-04-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-01-04-04-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-01-04-04-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-01-04-04-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-01-04-04-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-04-04-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-04-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,449.34	\$0.00	\$241,449.34
A	8210-01-04-04-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-01-04-04-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,000.00	\$0.00	\$255,000.00
A	8210-01-04-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,000.00	\$0.00	\$189,000.00

ADMINISTRACION

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO
del Municipio de Tlaxcoapan Hgo.
DIRECCION GENERAL

COMISARIO

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



Balanza de Comprobación Acumulada del 01/ene./2023 al 31/dic./2023


Usr: supervisor
Rep:

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

Fecha y 12/ene./2024

04:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-04-04-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8210-01-04-04-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-01-04-04-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-01-04-04-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-04-04-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01-04-04-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00	\$18,500.00
A	8210-01-04-04-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00	\$28,500.00
A	8210-01-04-04-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-04-04-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-01-04-04-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$225,000.00
A	8210-01-04-04-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,000.00	\$0.00	\$255,000.00
A	8210-01-04-04-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01-04-04-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-01-04-04-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-04-04-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-04-04-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$6,918,993.81	\$6,905,584.81	\$13,409.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$817,112.88	\$817,112.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,666.74	\$8,666.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,870.96	\$87,870.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-133001-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,408.87	\$83,408.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,274.64	\$43,274.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,667.22	\$6,667.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,096.19	\$3,096.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,938.64	\$35,938.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,945.75	\$6,945.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,434.50	\$33,434.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,950.00	\$2,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,000.00	\$91,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-271001-1	Vestuario Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,531.94	\$5,531.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00


 DIRECTOR GENERAL
 Administración


 DIRECTOR GENERAL


 COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO
 del Municipio de Tlaxcoapan, Hgo.

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



Balanza de Comprobación Acumulada del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor
Rep:

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

Fecha y 12/ene./2024

04:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,814.65	\$40,814.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,360.00	\$12,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-335001-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,539.76	\$6,539.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,338.15	\$67,338.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,331.65	\$17,331.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,709.49	\$34,709.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,817.00	\$2,817.00	\$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	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,966.56	\$42,966.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$44,500.00	\$44,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448,095.25	\$448,095.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,314.12	\$11,314.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,695.24	\$71,695.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,923.81	\$17,923.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,499.75	\$101,499.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,083.33	\$58,083.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,416.67	\$14,416.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138.79	\$138.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,896.00	\$7,896.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,650.01	\$9,650.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,293.10	\$1,293.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocoplado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,126.43	\$30,126.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,086.21	\$149,086.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,631.04	\$27,631.04	\$0.00	\$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN, HGO.
 ADMINISTRACION

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN, HGO.
 DIRECCION GENERAL

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO
 DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN, HGO.

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



Balanza de Comprobación Acumulada del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor
Rep:

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

Fecha y 12/ene./2024

04:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-02-02-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,820.00	\$17,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-366001-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,672.25	\$1,672.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-378001-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,500.00	\$66,091.00	\$13,409.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$59,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-599001-2	Otros activos intangibles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-816001-5	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$80,793.00	\$80,793.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-03-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$436,880.50	\$436,880.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-03-03-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,745.51	\$8,745.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-03-03-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,900.88	\$69,900.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-03-03-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,520.15	\$15,520.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-03-03-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-03-03-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,718.48	\$4,718.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-03-03-214001-2	Material para Bienes Informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$670.83	\$670.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-03-03-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,480.00	\$17,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-03-03-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,509.08	\$8,509.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-03-03-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-03-03-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-03-03-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,850.00	\$7,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-03-03-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-03-03-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-03-03-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-03-03-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,539.76	\$6,539.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-03-03-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-03-03-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,243.96	\$1,243.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-03-03-378001-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-03-03-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-04-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$888,623.28	\$888,623.28	\$0.00	\$0.00

Director General
 Comisión de Agua y Saneamiento
 del Municipio de Tlaxcoapan Hidalgo

Contralor General
 Comisión de Agua y Saneamiento
 del Municipio de Tlaxcoapan Hidalgo

Tesorero General
 Comisión de Agua y Saneamiento
 del Municipio de Tlaxcoapan Hidalgo

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



Balanza de Comprobación Acumulada del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor
Rep:

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

Fecha y 12/ene./2024

04:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-04-04-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,966.66	\$19,966.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-04-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,103.88	\$148,103.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-04-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,115.83	\$33,115.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-04-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,426.60	\$15,426.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-04-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-04-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,513.78	\$11,513.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-04-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-04-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-04-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-04-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,690.13	\$82,690.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-04-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,449.34	\$241,449.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-04-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-04-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,000.00	\$255,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,000.00	\$189,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-04-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,826.21	\$3,826.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-04-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-04-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-04-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-04-293001-1	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	8220-01-04-04-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-04-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,790.00	\$79,790.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-04-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,500.00	\$63,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-04-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-04-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-04-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-04-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,035.61	\$254,035.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-04-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,000.00	\$255,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-04-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,051.03	\$1,051.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-04-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-04-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-04-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-04-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,850.00	\$59,850.00	\$0.00	\$0.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN, HGO.

ADMINISTRACIÓN GENERAL

COMISARIO

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



Balanza de Comprobación Acumulada del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor
Rep:

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

Fecha y 12/ene./2024

04:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-04-04-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$44,801.72	\$44,801.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-04-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$2,273,782.36	\$1,968,694.15	\$0.00	-\$305,088.21
A	8230-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$553,500.00	\$553,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,333.37	\$4,333.37	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,048.89	\$43,935.48	\$0.00	\$9,886.59
A	8230-01-01-01-133001-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,425.00	\$83,408.87	\$0.00	\$10,983.87
A	8230-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,274.64	\$0.00	\$0.00	-\$33,274.64
A	8230-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,971.95	\$0.00	\$0.00	-\$2,971.95
A	8230-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,191.18	\$7,000.00	\$0.00	\$2,808.82
A	8230-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,667.22	\$0.00	\$6,667.22
A	8230-01-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,096.19	\$3,096.19	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-01-01-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$1,000.00	\$0.00	\$810.00
A	8230-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324.22	\$27,938.64	\$0.00	\$27,614.42
A	8230-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255.28	\$5,445.75	\$0.00	\$5,190.47
A	8230-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,434.50	\$33,434.50	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,950.00	\$0.00	\$2,950.00
A	8230-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,263.10	\$10,000.00	\$0.00	-\$35,263.10
A	8230-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,710.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,710.00
A	8230-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,217.24	\$5,531.94	\$0.00	\$314.70
A	8230-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,754.16	\$25,000.00	\$0.00	\$12,245.84
A	8230-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,660.64	\$40,814.65	\$0.00	\$16,154.01
A	8230-01-01-01-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,180.00	\$12,360.00	\$0.00	\$6,180.00
A	8230-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-01-01-335001-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,539.76	\$6,539.76	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-01-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$67,338.15	\$0.00	\$32,338.15
A	8230-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,297.17	\$17,331.65	\$0.00	\$1,034.48
A	8230-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$10,000.00	\$0.00	\$9,800.00
A	8230-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$818.45	\$22,709.49	\$0.00	\$21,891.04
A	8230-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,661.90	\$0.00	\$0.00	-\$15,661.90
A	8230-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,738.00	\$2,817.00	\$0.00	\$79.00
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	\$21,686.00	\$40,000.00	\$0.00	\$18,314.00
A	8230-01-01-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,966.56	\$42,966.56	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-01-01-01-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$44,500.00	\$44,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-02-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$17,923.81	\$0.00	\$17,923.80
A	8230-01-02-02-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,240.79	\$0.00	\$0.00	-\$4,240.79



COMISION GENERAL



COMISION GENERAL



COMISIONARIO

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



Balanza de Comprobación Acumulada del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usu: supervisor
Rep:

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

Fecha y 12/ene./2024

04:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-02-02-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,658.72	\$0.00	\$0.00	-\$4,658.72
A	8230-01-02-02-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,923.81	\$0.00	\$0.00	-\$17,923.81
A	8230-01-02-02-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,121.84	\$78,019.75	\$0.00	\$76,898.11
A	8230-01-02-02-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,014.60	\$47,083.33	\$0.00	\$46,068.73
A	8230-01-02-02-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$918.37	\$0.00	\$0.00	-\$918.37
A	8230-01-02-02-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,020.00
A	8230-01-02-02-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$577.50	\$0.00	\$0.00	-\$577.50
A	8230-01-02-02-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,801.67	\$11,416.67	\$0.00	\$615.00
A	8230-01-02-02-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138.79	\$0.00	\$138.79
A	8230-01-02-02-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95.00	\$5,600.00	\$0.00	\$5,505.00
A	8230-01-02-02-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54.31	\$700.00	\$0.00	\$645.69
A	8230-01-02-02-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.76	\$7,896.00	\$0.00	\$7,895.24
A	8230-01-02-02-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262.02	\$1,500.00	\$0.00	\$1,237.98
A	8230-01-02-02-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$9,650.01	\$0.00	\$9,550.01
A	8230-01-02-02-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,392.15	\$0.00	\$0.00	-\$76,392.15
A	8230-01-02-02-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,293.10	\$0.00	\$1,293.10
A	8230-01-02-02-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,488.61	\$22,626.43	\$0.00	\$4,137.82
A	8230-01-02-02-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,000.00
A	8230-01-02-02-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,040.05	\$39,086.21	\$0.00	\$37,046.16
A	8230-01-02-02-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,631.04	\$0.00	\$27,631.04
A	8230-01-02-02-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8230-01-02-02-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,341.15	\$16,500.00	\$0.00	\$12,158.85
A	8230-01-02-02-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,399.20	\$0.00	\$0.00	-\$6,399.20
A	8230-01-02-02-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,673.46	\$12,820.00	\$0.00	\$10,146.54
A	8230-01-02-02-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,222.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,222.00
A	8230-01-02-02-366001-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$10,000.00	\$0.00	\$9,999.99
A	8230-01-02-02-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$1,672.25	\$0.00	\$1,522.25
A	8230-01-02-02-378001-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-01-02-02-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,384.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,384.00
A	8230-01-02-02-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,985.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,985.00
A	8230-01-02-02-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-01-02-02-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,217.27	\$59,000.00	\$0.00	\$54,782.73
A	8230-01-02-02-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
A	8230-01-02-02-599001-2	Otros activos intangibles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,500.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO
 MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HGO.
 REGISTRO ADMINISTRATIVO

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO
 MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HGO.
 DIRECCION GENERAL

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO
 MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HGO.
 COMISARIO

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



Balanza de Comprobación Acumulada del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor
Rep:

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

Fecha y 12/ene./2024

04:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-02-02-816001-5	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,693.00	\$0.00	\$25,693.00
A	8230-01-03-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,785.22	\$17,475.22	\$0.00	\$1,690.00
A	8230-01-03-03-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,771.46	\$0.00	\$0.00	-\$2,771.46
A	8230-01-03-03-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,727.70	\$0.00	\$0.00	-\$7,727.70
A	8230-01-03-03-134001-1	Compensaciones G. Corriente.	\$0.00	\$0.00	\$15,520.15	\$0.00	\$0.00	-\$15,520.15
A	8230-01-03-03-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,379.31	\$0.00	\$0.00	-\$9,379.31
A	8230-01-03-03-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,718.48	\$0.00	\$4,718.48
A	8230-01-03-03-214001-2	Material para Bienes Informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$369.11	\$670.83	\$0.00	\$301.72
A	8230-01-03-03-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,600.69	\$0.00	\$0.00	-\$10,600.69
A	8230-01-03-03-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,823.04	\$0.00	\$0.00	-\$7,823.04
A	8230-01-03-03-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$403.81	\$3,500.00	\$0.00	\$3,096.19
A	8230-01-03-03-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,570.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,570.00
A	8230-01-03-03-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,284.63	\$0.00	\$0.00	-\$1,284.63
A	8230-01-03-03-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-01-03-03-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	8230-01-03-03-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-01-03-03-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,539.76	\$0.00	\$6,539.76
A	8230-01-03-03-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$11,000.00	\$0.00	\$10,630.00
A	8230-01-03-03-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,243.96	\$0.00	\$1,243.96
A	8230-01-03-03-378001-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-01-03-03-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,000.00
A	8230-01-04-04-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,343.59	\$0.00	\$0.00	-\$25,343.59
A	8230-01-04-04-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,865.99	\$731.21	\$0.00	-\$5,134.78
A	8230-01-04-04-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,346.52	\$0.00	\$0.00	-\$11,346.52
A	8230-01-04-04-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,115.83	\$0.00	\$0.00	-\$33,115.83
A	8230-01-04-04-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,426.60	\$0.00	\$15,426.60
A	8230-01-04-04-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-01-04-04-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,058.32	\$3,513.78	\$0.00	\$1,455.46
A	8230-01-04-04-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-01-04-04-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-01-04-04-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,851.21	\$0.00	\$0.00	-\$61,851.21
A	8230-01-04-04-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$983.16	\$67,690.13	\$0.00	\$66,706.97
A	8230-01-04-04-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-01-04-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,296.01	\$0.00	\$0.00	-\$207,296.01
A	8230-01-04-04-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-01-04-04-259001-1	Otros Productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,979.06	\$0.00	\$0.00	-\$115,979.06
A	8230-01-04-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,728.16	\$0.00	\$0.00	-\$4,728.16
A	8230-01-04-04-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,826.21	\$0.00	\$3,826.21



COMISIONADO GENERAL



SECRETARIO DE FINANZAS



COMISIONADO DE AGUA Y SANEAMIENTO

Municipio de Tlaxcoapan, Hgo. Tlaxcala

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



Balanza de Comprobación Acumulada del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor
Rep:

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

Fecha y 12/ene./2024

04:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-04-04-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,737.62	\$0.00	\$0.00	-\$29,737.62
A	8230-01-04-04-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,662.92	\$10,000.00	\$0.00	\$5,337.08
A	8230-01-04-04-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.00
A	8230-01-04-04-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-04-04-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-01-04-04-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$617.25	\$61,290.00	\$0.00	\$60,672.75
A	8230-01-04-04-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,741.56	\$35,000.00	\$0.00	\$28,258.44
A	8230-01-04-04-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00
A	8230-01-04-04-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-04-04-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8230-01-04-04-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,190.60	\$29,035.61	\$0.00	\$24,845.01
A	8230-01-04-04-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,630.00	\$0.00	\$0.00	-\$166,630.00
A	8230-01-04-04-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,051.03	\$0.00	\$1,051.03
A	8230-01-04-04-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-01-04-04-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$90,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$90,200.00
A	8230-01-04-04-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-01-04-04-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,850.00	\$0.00	\$59,850.00
A	8230-01-04-04-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$24,801.72	\$0.00	\$4,801.72
A	8230-01-04-04-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,349.14	\$0.00	\$0.00	-\$8,349.14
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,631,802.45	\$4,631,802.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,612.88	\$263,612.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,333.37	\$4,333.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,822.07	\$53,822.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-133001-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,983.87	\$10,983.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,028.05	\$7,028.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,808.82	\$2,808.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,667.22	\$6,667.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,614.42	\$35,614.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,690.47	\$6,690.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,950.00	\$2,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles, lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,736.90	\$45,736.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,290.00	\$1,290.00	\$0.00	\$0.00


 COMISARIO


 DIRECCIÓN GENERAL


 COMISARIO

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



Balanza de Comprobación Acumulada del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor
Rep:

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

Fecha y 12/ene./2024

04:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314.70	\$314.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,245.84	\$12,245.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,154.01	\$16,154.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,180.00	\$6,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,338.15	\$32,338.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,034.48	\$1,034.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,891.04	\$33,891.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,338.10	\$10,338.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79.00	\$79.00	\$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	\$18,314.00	\$18,314.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448,095.24	\$448,095.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,073.33	\$7,073.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,036.52	\$67,036.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,378.11	\$100,378.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,068.73	\$57,068.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,581.63	\$3,581.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,422.50	\$7,422.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,615.00	\$3,615.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138.79	\$138.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,505.00	\$11,505.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$645.69	\$645.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,895.24	\$7,895.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,237.98	\$11,237.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,550.01	\$9,550.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,607.85	\$19,607.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,293.10	\$1,293.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,637.82	\$11,637.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,046.16	\$147,046.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,631.04	\$27,631.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,158.85	\$12,158.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.80	\$9,600.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,146.54	\$15,146.54	\$0.00	\$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO
 del Municipio de Tlaxcoapan, Hgo.
 ADMINISTRACION

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO
 del Municipio de Tlaxcoapan, Hgo.
 COMISION GENERAL

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO
 del Municipio de Tlaxcoapan, Hgo.
 COMISAR

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



Balanza de Comprobación Acumulada del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor
Rep:

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

Fecha y 12/ene./2024

04:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-02-02-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,778.00	\$18,778.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-366001-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.99	\$9,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,522.25	\$1,522.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,106.00	\$58,106.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$54,782.73	\$54,782.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-816001-5	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$80,793.00	\$80,793.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-03-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$421,095.28	\$421,095.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-03-03-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,974.05	\$5,974.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-03-03-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,173.18	\$62,173.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-03-03-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,120.69	\$1,120.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-03-03-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,718.48	\$4,718.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-03-03-214001-2	Material para Bienes Informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$301.72	\$301.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-03-03-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,879.31	\$6,879.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-03-03-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$686.04	\$686.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-03-03-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,096.19	\$3,096.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-03-03-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430.00	\$430.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-03-03-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,565.37	\$6,565.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-03-03-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-03-03-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,539.76	\$6,539.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-03-03-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,630.00	\$10,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-03-03-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,243.96	\$1,243.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-04-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$863,279.69	\$863,279.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-04-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,100.67	\$14,100.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-04-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,757.36	\$136,757.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-04-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,426.60	\$15,426.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-04-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-04-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,455.46	\$9,455.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-04-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,148.79	\$18,148.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-04-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,706.97	\$81,706.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,153.33	\$34,153.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-04-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,020.94	\$139,020.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-04-261001-1	Combustibles y lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,271.84	\$184,271.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-04-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,826.21	\$3,826.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-04-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,262.38	\$2,262.38	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signature]
ADMINISTRACIÓN

[Handwritten signature]
COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO
Municipio de Tlaxcoapan, Hgo
DIRECCION GENERAL

[Handwritten signature]
COMISARÍA

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



Balanza de Comprobación Acumulada del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor
Rep:

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

Fecha y 12/ene./2024

04:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-04-04-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,337.08	\$23,337.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-04-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,172.75	\$79,172.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-04-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,758.44	\$56,758.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-04-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-04-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,845.01	\$249,845.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-04-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,370.00	\$88,370.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-04-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,051.03	\$1,051.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-04-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$109,800.00	\$109,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-04-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,850.00	\$59,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-04-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,801.72	\$24,801.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-04-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,650.86	\$1,650.86	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,631,802.45	\$4,631,802.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,612.88	\$263,612.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,333.37	\$4,333.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,822.07	\$53,822.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-133001-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,983.87	\$10,983.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,028.05	\$7,028.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,808.82	\$2,808.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,667.22	\$6,667.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,614.42	\$35,614.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,690.47	\$6,690.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,950.00	\$2,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,736.90	\$45,736.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,290.00	\$1,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314.70	\$314.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,245.84	\$12,245.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,154.01	\$16,154.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,180.00	\$6,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$9.00	\$0.00	\$32,338.15	\$32,338.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,034.48	\$1,034.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,891.04	\$33,891.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-382002-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,338.10	\$10,338.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79.00	\$79.00	\$0.00	\$0.00

ADMINISTRACION

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO
del Municipio de Tlaxcoapan Hidalgo
COMISION GENERAL

COMISARIO
del Municipio de Tlaxcoapan Hidalgo
COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



Balanza de Comprobación Acumulada del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor
Rep:

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

Fecha y 12/ene./2024

04:49 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	\$18,314.00	\$18,314.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448,095.24	\$448,095.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,073.33	\$7,073.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,036.52	\$67,036.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,378.11	\$100,378.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,068.73	\$57,068.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,581.63	\$3,581.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,422.50	\$7,422.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,615.00	\$3,615.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138.79	\$138.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,505.00	\$11,505.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$645.69	\$645.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,895.24	\$7,895.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,237.98	\$11,237.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,550.01	\$9,550.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,607.85	\$19,607.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,293.10	\$1,293.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,637.82	\$11,637.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,046.16	\$147,046.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,631.04	\$27,631.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,158.85	\$12,158.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.80	\$9,600.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,146.54	\$15,146.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,778.00	\$18,778.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-366001-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.99	\$9,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,522.25	\$1,522.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,106.00	\$58,106.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$54,782.73	\$54,782.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-816001-5	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$80,793.00	\$80,793.00	\$0.00	\$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



Balanza de Comprobación Acumulada del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor
Rep:

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

Fecha y 12/ene./2024

04:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-03-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$421,095.28	\$421,095.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-03-03-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,974.05	\$5,974.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-03-03-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,173.18	\$62,173.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-03-03-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,120.69	\$1,120.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-03-03-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,718.48	\$4,718.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-03-03-214001-2	Material para Bienes Informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$301.72	\$301.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-03-03-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,879.31	\$6,879.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-03-03-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$686.04	\$686.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-03-03-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,096.19	\$3,096.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-03-03-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430.00	\$430.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-03-03-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,565.37	\$6,565.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-03-03-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-03-03-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,539.76	\$6,539.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-03-03-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,630.00	\$10,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-03-03-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,243.96	\$1,243.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-04-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$863,279.69	\$863,279.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-04-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,100.67	\$14,100.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-04-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,757.36	\$136,757.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-04-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,426.60	\$15,426.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-04-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-04-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,455.46	\$9,455.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-04-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,148.79	\$18,148.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-04-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,706.97	\$81,706.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,153.33	\$34,153.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-04-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,020.94	\$139,020.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,271.84	\$184,271.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-04-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,826.21	\$3,826.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-04-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,262.38	\$2,262.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-04-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,337.08	\$23,337.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-04-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,172.75	\$79,172.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-04-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,758.44	\$56,758.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-04-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-04-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,845.01	\$249,845.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-04-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,370.00	\$88,370.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-04-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,051.03	\$1,051.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-04-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$109,800.00	\$109,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-04-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,850.00	\$59,850.00	\$0.00	\$0.00

ADMINISTRACION

DIRECCION GENERAL
del Municipio de Tlaxcoapan
Hgo

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO
del Municipio de Tlaxcoapan
Hgo

[Handwritten signatures and stamps]

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



Balanza de Comprobación Acumulada del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usu: supervisor
Rep:

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

Fecha y 12/ene./2024

04:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-04-04-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,801.72	\$24,801.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-04-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,650.86	\$1,650.86	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,631,802.45	\$4,618,393.45	\$13,409.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,612.88	\$263,612.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,333.37	\$4,333.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,822.07	\$53,822.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-133001-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,983.87	\$10,983.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,028.05	\$7,028.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,808.82	\$2,808.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,667.22	\$6,667.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,614.42	\$35,614.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,690.47	\$6,690.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,950.00	\$2,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,736.90	\$45,736.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,290.00	\$1,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314.70	\$314.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,245.84	\$12,245.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,154.01	\$16,154.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,180.00	\$6,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,338.15	\$32,338.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,034.48	\$1,034.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,891.04	\$33,891.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,338.10	\$10,338.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79.00	\$79.00	\$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	\$18,314.00	\$4,905.00	\$13,409.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448,095.24	\$448,095.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,073.33	\$7,073.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,036.52	\$67,036.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,378.11	\$100,378.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,068.73	\$57,068.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-214001-1	Materiales para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,581.63	\$3,581.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,422.50	\$7,422.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,615.00	\$3,615.00	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua y Saneamiento
 del Municipio de Tlaxcoapan
 DIRECCIÓN GENERAL

COMISARIO

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



Balanza de Comprobación Acumulada del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usu: supervisor
Rep:

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

Fecha y 12/ene./2024

04:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-02-02-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138.79	\$138.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,505.00	\$11,505.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$645.69	\$645.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,895.24	\$7,895.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,237.98	\$11,237.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,550.01	\$9,550.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,607.85	\$19,607.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,293.10	\$1,293.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,637.82	\$11,637.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,046.16	\$147,046.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,631.04	\$27,631.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,158.85	\$12,158.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.80	\$9,600.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,146.54	\$15,146.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,778.00	\$18,778.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-366001-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.99	\$9,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,522.25	\$1,522.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,106.00	\$58,106.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$54,782.73	\$54,782.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-816001-5	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$80,793.00	\$80,793.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-03-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$421,095.28	\$421,095.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-03-03-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,974.05	\$5,974.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-03-03-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,173.18	\$62,173.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-03-03-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,120.69	\$1,120.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-03-03-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,718.48	\$4,718.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-03-03-214001-2	Material para Bienes Informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$301.72	\$301.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-03-03-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,879.31	\$6,879.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-03-03-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$686.04	\$686.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-03-03-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,096.19	\$3,096.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-03-03-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430.00	\$430.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-03-03-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,565.37	\$6,565.37	\$0.00	\$0.00

DIRECTOR GENERAL

COMISARIO

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



Balanza de Comprobación Acumulada del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor
Rep:

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

Fecha y 12/ene./2024

04:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-03-03-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-03-03-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,539.76	\$6,539.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-03-03-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,630.00	\$10,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-03-03-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,243.96	\$1,243.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-04-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$863,279.69	\$863,279.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-04-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,100.67	\$14,100.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-04-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,757.36	\$136,757.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-04-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,426.60	\$15,426.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-04-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-04-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,455.46	\$9,455.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-04-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,148.79	\$18,148.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-04-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,706.97	\$81,706.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,153.33	\$34,153.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-04-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,020.94	\$139,020.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,271.84	\$184,271.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-04-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,826.21	\$3,826.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-04-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,262.38	\$2,262.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-04-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,337.08	\$23,337.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-04-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,172.75	\$79,172.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-04-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,758.44	\$56,758.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-04-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-04-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,845.01	\$249,845.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-04-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,370.00	\$88,370.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-04-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,051.03	\$1,051.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-04-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$109,800.00	\$109,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-04-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,850.00	\$59,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-04-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,801.72	\$24,801.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-04-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,650.86	\$1,650.86	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,618,393.45	\$0.00	\$4,618,393.45	\$0.00
D	8270-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,612.88	\$0.00	\$263,612.88	\$0.00
D	8270-01-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,333.37	\$0.00	\$4,333.37	\$0.00
D	8270-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,822.07	\$0.00	\$53,822.07	\$0.00
D	8270-01-01-01-133001-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,983.87	\$0.00	\$10,983.87	\$0.00
D	8270-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,028.05	\$0.00	\$7,028.05	\$0.00
D	8270-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,808.82	\$0.00	\$2,808.82	\$0.00

Municipio de Tlaxcoapan, Hgo.
ADMINISTRACIÓN

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO
Municipio de Tlaxcoapan, Hgo.
DIRECCION GENERAL

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO
Municipio de Tlaxcoapan, Hgo.
MISARDO

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



Balanza de Comprobación Acumulada del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor
Rep:

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

Fecha y 12/ene./2024

04:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,667.22	\$0.00	\$6,667.22	\$0.00
D	8270-01-01-01-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,614.42	\$0.00	\$35,614.42	\$0.00
D	8270-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,690.47	\$0.00	\$6,690.47	\$0.00
D	8270-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,950.00	\$0.00	\$2,950.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,736.90	\$0.00	\$45,736.90	\$0.00
D	8270-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,290.00	\$0.00	\$1,290.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314.70	\$0.00	\$314.70	\$0.00
D	8270-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,245.84	\$0.00	\$12,245.84	\$0.00
D	8270-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,154.01	\$0.00	\$16,154.01	\$0.00
D	8270-01-01-01-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,180.00	\$0.00	\$6,180.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,338.15	\$0.00	\$32,338.15	\$0.00
D	8270-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,034.48	\$0.00	\$1,034.48	\$0.00
D	8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,891.04	\$0.00	\$33,891.04	\$0.00
D	8270-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,338.10	\$0.00	\$10,338.10	\$0.00
D	8270-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79.00	\$0.00	\$79.00	\$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	\$4,905.00	\$0.00	\$4,905.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8270-01-02-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448,095.24	\$0.00	\$448,095.24	\$0.00
D	8270-01-02-02-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,073.33	\$0.00	\$7,073.33	\$0.00
D	8270-01-02-02-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,036.52	\$0.00	\$67,036.52	\$0.00
D	8270-01-02-02-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,378.11	\$0.00	\$100,378.11	\$0.00
D	8270-01-02-02-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,068.73	\$0.00	\$57,068.73	\$0.00
D	8270-01-02-02-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,581.63	\$0.00	\$3,581.63	\$0.00
D	8270-01-02-02-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,422.50	\$0.00	\$7,422.50	\$0.00
D	8270-01-02-02-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,615.00	\$0.00	\$3,615.00	\$0.00
D	8270-01-02-02-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138.79	\$0.00	\$138.79	\$0.00
D	8270-01-02-02-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,505.00	\$0.00	\$11,505.00	\$0.00
D	8270-01-02-02-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$645.69	\$0.00	\$645.69	\$0.00
D	8270-01-02-02-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,895.24	\$0.00	\$7,895.24	\$0.00
D	8270-01-02-02-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,237.98	\$0.00	\$11,237.98	\$0.00
D	8270-01-02-02-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,550.01	\$0.00	\$9,550.01	\$0.00
D	8270-01-02-02-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,607.85	\$0.00	\$19,607.85	\$0.00
D	8270-01-02-02-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,293.10	\$0.00	\$1,293.10	\$0.00
D	8270-01-02-02-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,637.82	\$0.00	\$11,637.82	\$0.00

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlaxcoapan, Hidalgo, México.

COMISARIO GENERAL

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



Balanza de Comprobación Acumulada del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usu: supervisor
Rep:

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

Fecha y 12/ene./2024

04:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-02-02-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,046.16	\$0.00	\$147,046.16	\$0.00
D	8270-01-02-02-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,631.04	\$0.00	\$27,631.04	\$0.00
D	8270-01-02-02-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	8270-01-02-02-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,158.85	\$0.00	\$12,158.85	\$0.00
D	8270-01-02-02-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.80	\$0.00	\$9,600.80	\$0.00
D	8270-01-02-02-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,146.54	\$0.00	\$15,146.54	\$0.00
D	8270-01-02-02-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,778.00	\$0.00	\$18,778.00	\$0.00
D	8270-01-02-02-366001-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.99	\$0.00	\$9,999.99	\$0.00
D	8270-01-02-02-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,522.25	\$0.00	\$1,522.25	\$0.00
D	8270-01-02-02-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00
D	8270-01-02-02-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,106.00	\$0.00	\$58,106.00	\$0.00
D	8270-01-02-02-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$54,782.73	\$0.00	\$54,782.73	\$0.00
D	8270-01-02-02-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
D	8270-01-02-02-816001-5	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$80,793.00	\$0.00	\$80,793.00	\$0.00
D	8270-01-03-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$421,095.28	\$0.00	\$421,095.28	\$0.00
D	8270-01-03-03-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,974.05	\$0.00	\$5,974.05	\$0.00
D	8270-01-03-03-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,173.18	\$0.00	\$62,173.18	\$0.00
D	8270-01-03-03-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,120.69	\$0.00	\$1,120.69	\$0.00
D	8270-01-03-03-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,718.48	\$0.00	\$4,718.48	\$0.00
D	8270-01-03-03-214001-2	Material para Bienes Informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$301.72	\$0.00	\$301.72	\$0.00
D	8270-01-03-03-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,879.31	\$0.00	\$6,879.31	\$0.00
D	8270-01-03-03-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$686.04	\$0.00	\$686.04	\$0.00
D	8270-01-03-03-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,096.19	\$0.00	\$3,096.19	\$0.00
D	8270-01-03-03-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430.00	\$0.00	\$430.00	\$0.00
D	8270-01-03-03-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,565.37	\$0.00	\$6,565.37	\$0.00
D	8270-01-03-03-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8270-01-03-03-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,539.76	\$0.00	\$6,539.76	\$0.00
D	8270-01-03-03-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,630.00	\$0.00	\$10,630.00	\$0.00
D	8270-01-03-03-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,243.96	\$0.00	\$1,243.96	\$0.00
D	8270-01-04-04-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$863,279.69	\$0.00	\$863,279.69	\$0.00
D	8270-01-04-04-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,100.67	\$0.00	\$14,100.67	\$0.00
D	8270-01-04-04-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,757.36	\$0.00	\$136,757.36	\$0.00
D	8270-01-04-04-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,426.60	\$0.00	\$15,426.60	\$0.00
D	8270-01-04-04-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8270-01-04-04-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,455.46	\$0.00	\$9,455.46	\$0.00
D	8270-01-04-04-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,148.79	\$0.00	\$18,148.79	\$0.00

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlaxcoapan Hidalgo

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlaxcoapan Hidalgo

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



Balanza de Comprobación Acumulada del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usu: supervisor
Rep:

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

Fecha y 12/ene./2024

04:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-04-04-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,706.97	\$0.00	\$81,706.97	\$0.00
D	8270-01-04-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,153.33	\$0.00	\$34,153.33	\$0.00
D	8270-01-04-04-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,020.94	\$0.00	\$139,020.94	\$0.00
D	8270-01-04-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,271.84	\$0.00	\$184,271.84	\$0.00
D	8270-01-04-04-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,826.21	\$0.00	\$3,826.21	\$0.00
D	8270-01-04-04-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,262.38	\$0.00	\$2,262.38	\$0.00
D	8270-01-04-04-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,337.08	\$0.00	\$23,337.08	\$0.00
D	8270-01-04-04-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,172.75	\$0.00	\$79,172.75	\$0.00
D	8270-01-04-04-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,758.44	\$0.00	\$56,758.44	\$0.00
D	8270-01-04-04-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00
D	8270-01-04-04-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,845.01	\$0.00	\$249,845.01	\$0.00
D	8270-01-04-04-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,370.00	\$0.00	\$88,370.00	\$0.00
D	8270-01-04-04-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,051.03	\$0.00	\$1,051.03	\$0.00
D	8270-01-04-04-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$109,800.00	\$0.00	\$109,800.00	\$0.00
D	8270-01-04-04-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,850.00	\$0.00	\$59,850.00	\$0.00
D	8270-01-04-04-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,801.72	\$0.00	\$24,801.72	\$0.00
D	8270-01-04-04-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,650.86	\$0.00	\$1,650.86	\$0.00
Sumas =>			\$1,877,634.64	\$1,877,634.64	\$70,567,562.94	\$70,567,562.94	\$16,448,029.87	\$16,448,029.87

"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".

C. RAMIRO GERON LOZANO
DIRECTOR GENERAL

LIC. JOSE EFREN ORDAZ ANGELES
COMISARIO

TUS. ELIA SANCHEZ PIÑA
SUBDIRECTORA

