



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/nov./2023 al 30/nov./2023

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/may./2024
11:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$1,856,097.91	\$0.00	\$454,176.23	\$554,825.03	\$1,755,449.11	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$804,518.96	\$0.00	\$424,176.23	\$553,254.15	\$675,441.04	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$594,341.36	\$0.00	\$177,446.79	\$318,481.64	\$453,306.51	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$1,815.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,815.80	\$0.00
D	1111-06	CAJA 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-07	CAJA FONDO REVOLVENTE 2023	\$1,815.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,815.80	\$0.00
D	1111-4	CAJA 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$592,525.56	\$0.00	\$177,446.79	\$318,481.64	\$451,490.71	\$0.00
D	1112-1	BANAMEX CTA 9509738653	\$592,525.56	\$0.00	\$177,446.79	\$318,481.64	\$451,490.71	\$0.00
D	1112-10	BBVA BANCOMER 9788	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-11	BBVA BANCOMER 4935	\$592,525.56	\$0.00	\$177,446.79	\$318,481.64	\$451,490.71	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$210,177.60	\$0.00	\$246,729.44	\$234,772.51	\$222,134.53	\$0.00
D	1120-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$47,319.31	\$0.00	\$6,713.51	\$16,891.00	\$37,141.82	\$0.00
D	1121-1	IVA A FAVOR 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1121-2	IVA A FAVOR 2023	\$47,319.31	\$0.00	\$6,713.51	\$16,891.00	\$37,141.82	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$197,448.71	\$197,448.71	\$0.00	\$0.00
D	1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$197,448.71	\$197,448.71	\$0.00	\$0.00
D	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$197,448.71	\$197,448.71	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,999.30	\$0.00	\$22,134.42	\$0.00	\$28,133.72	\$0.00
D	1123-005	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-008	RAMIRO CERON LOZANO	\$5,999.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,999.30	\$0.00
D	1123-01	EMMANUEL FALCON HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$22,134.42	\$0.00	\$22,134.42	\$0.00
D	1123-010	GASOLINERA EL ROSARIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-011	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-012	MUNSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-013	JUANA OVIEDO MATURANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-014	SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$22,134.42	\$0.00	\$22,134.42	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61	MULTAS Y OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/nov./2023 al 30/nov./2023

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/may./2024

hora de Impresión 11:41 a. 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	\$20,432.80	\$20,432.80	\$0.00	\$0.00
D	1129-04	IVA ACREDITABLE 2023	\$0.00	\$0.00	\$20,432.80	\$20,432.80	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,051,578.95	\$0.00	\$30,000.00	\$1,570.88	\$1,080,008.07	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$1,041,034.34	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$1,071,034.34	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$173,524.95	\$0.00	\$30,000.00	\$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	\$144,431.68	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$174,431.68	\$0.00
D	1241-3-515001	Bienes informáticos	\$144,431.68	\$0.00	\$30,000.00	\$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	\$240,103.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,103.67	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$168,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,200.00	\$0.00
D	1246-2-562001	Maquinaria y equipo industrial	\$168,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,200.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$70,252.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,252.81	\$0.00
D	1246-7-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$70,252.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,252.81	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$1,650.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.86	\$0.00
D	1246-9-569001	Otros equipos	\$1,650.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.86	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$90,775.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,775.86	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$90,775.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,775.86	\$0.00
D	1251-591001	Software	\$90,775.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,775.86	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$80,231.25	\$0.00	\$1,570.88	\$0.00	\$81,802.13
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$80,231.25	\$0.00	\$1,570.88	\$0.00	\$81,802.13
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$45,230.20	\$0.00	\$1,570.88	\$0.00	\$46,801.08
A	1263-1-001	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$39,443.39	\$0.00	\$1,570.88	\$0.00	\$41,014.27
A	1263-1-002	DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA	\$0.00	\$5,035.14	\$0.00	\$0.00	\$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	\$35,001.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,001.05
A	1263-6-001	DEPRECIACION DE MAQUINARIA	\$0.00	\$35,001.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,001.05
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$14,566.26	\$325,377.47	\$325,480.69	\$0.00	\$14,669.48
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$14,566.26	\$325,377.47	\$325,480.69	\$0.00	\$14,669.48
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,566.26	\$325,377.47	\$325,480.69	\$0.00	\$14,669.48
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$158,997.44	\$158,997.44	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$158,997.44	\$158,997.44	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/nov./2023 al 30/nov./2023

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/may./2024

hora de Impresión 11:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-1-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$158,997.44	\$158,997.44	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-133001	Horas extras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-134001	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-152001	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.91	\$133,348.74	\$133,348.74	\$0.00	\$0.91
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.91	\$103,348.74	\$103,348.74	\$0.00	\$0.91
A	2112-1-000005	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.91
A	2112-1-211001	Material de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$4,482.76	\$4,482.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-214001	Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$0.00	\$586.21	\$586.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-216001	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-217001	Material Didáctico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-218002	Identificadores e Iconos de señalización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-221001	Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$2,922.57	\$2,922.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-242001	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-246001	Material Eléctrico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-247001	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-259001	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$4,406.00	\$4,406.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$10,220.00	\$10,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-271001	Vestuario, Uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-272001	Prendas de Protección	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-291001	Herramientas Menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-296001	Refacciones	\$0.00	\$0.00	\$5,190.00	\$5,190.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-319001	Servicios integrales y otros servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-322001	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/nov./2023 al 30/nov./2023

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/may./2024

hora de Impresión 11:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$0.00	\$5,172.41	\$5,172.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-333001	Servicios de informática	\$0.00	\$0.00	\$14,417.24	\$14,417.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-334001	Capacitación	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-339001	Estudios e Investigaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$1,131.55	\$1,131.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$4,170.00	\$4,170.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-366001	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-375001	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-382001	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-395001	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-515001	Bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-541001	Vehículos y Equipo Terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-562001	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-569001	Otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-591001	Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,507.58	\$33,031.29	\$33,132.63	\$0.00	\$13,608.92
A	2117-001	RETENCION DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$13,444.12	\$13,444.00	\$13,609.34	\$0.00	\$13,609.46
A	2117-002	RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.40
A	2117-003	RETENCION DE ISR PROVEEDORES	\$0.00	\$63.36	\$64.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.64
A	2117-004	RETENCION POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	\$0.00	-\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.30
A	2117-006	IVA POR PAGAR 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$13,719.29	\$13,719.29	\$0.00	\$0.00
A	2117-11	IVA TRASLADADO 2023	\$0.00	\$0.00	\$13,719.29	\$13,719.29	\$0.00	\$0.00
A	2117-12	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-15	RTENCION DE ISR POR SUELDOS AÑO 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-3	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$0.00	\$5,804.00	\$5,804.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$0.00	\$5,804.00	\$5,804.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,057.77	\$0.00	\$1.88	\$0.00	\$1,059.65
A	2119-3	MUNSA MOLINOS SA DE CV	\$0.00	\$350.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.01
A	2119-4	JUANA OVIEDO MATURANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-5	CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$705.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$705.86
A	2119-6	ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO	\$0.00	\$1.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.90



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/nov./2023 al 30/nov./2023

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/may./2024

hora de Impresión 11:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,074,585.02	\$16,891.00	\$0.00	\$0.00	\$1,057,694.02
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$1,074,585.02	\$16,891.00	\$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	\$1,100,098.29	\$16,891.00	\$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	\$648,112.46	\$16,891.00	\$0.00	\$0.00	\$631,221.46
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$4,540,822.59	\$0.00	\$197,454.96	\$0.00	\$4,738,277.55
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$4,540,720.73	\$0.00	\$197,448.71	\$0.00	\$4,738,169.44
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$4,540,720.73	\$0.00	\$197,448.71	\$0.00	\$4,738,169.44
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$4,540,720.73	\$0.00	\$197,448.71	\$0.00	\$4,738,169.44
A	4173-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$4,540,720.73	\$0.00	\$197,448.71	\$0.00	\$4,738,169.44
A	4173-2-1	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$219,650.74	\$0.00	\$4,608.56	\$0.00	\$224,259.30
A	4173-2-1-001	CONTRATO DOMESTICO	\$0.00	\$47,531.01	\$0.00	\$1,463.06	\$0.00	\$48,994.07
A	4173-2-1-002	CONTRATO COMERCIAL	\$0.00	\$8,360.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,360.38
A	4173-2-1-004	CONTRATO PUBLICO	\$0.00	\$2,257.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,257.00
A	4173-2-1-005	CONVENIO DOMESTICO	\$0.00	\$83,683.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,683.41
A	4173-2-1-006	CONVENIO COMERCIAL	\$0.00	\$8,601.47	\$0.00	\$824.00	\$0.00	\$9,425.47
A	4173-2-1-007	COTRATO ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$17,411.25	\$0.00	\$2,321.50	\$0.00	\$19,732.75
A	4173-2-1-008	CONTRATO ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$3,505.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,505.35
A	4173-2-1-009	CONVENIO INDUSTRIAL	\$0.00	\$46,076.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,076.55
A	4173-2-1-010	REPOSICION CONTRATO DOMESTICO	\$0.00	\$103.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103.94
A	4173-2-1-011	CONVENIO PUBLICO	\$0.00	\$2,120.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,120.38
A	4173-2-2	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$3,943,859.02	\$0.00	\$171,360.69	\$0.00	\$4,115,219.71
A	4173-2-2-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$1,193,820.25	\$0.00	\$12,950.26	\$0.00	\$1,206,770.51
A	4173-2-2-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$190,994.62	\$0.00	\$1,962.13	\$0.00	\$192,956.75
A	4173-2-2-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$1,127,056.05	\$0.00	\$40,574.71	\$0.00	\$1,167,630.76
A	4173-2-2-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$151,438.26	\$0.00	\$5,837.16	\$0.00	\$157,275.42
A	4173-2-2-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$315,395.87	\$0.00	\$22,642.05	\$0.00	\$338,037.92
A	4173-2-2-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$63,788.95	\$0.00	\$4,528.47	\$0.00	\$68,317.42
A	4173-2-2-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$175,721.84	\$0.00	\$14,524.70	\$0.00	\$190,246.54



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/nov./2023 al 30/nov./2023

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/may./2024

hora de Impresión 11:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-2-2-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$33,021.06	\$0.00	\$2,905.06	\$0.00	\$35,926.12
A	4173-2-2-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$147,477.22	\$0.00	\$12,866.36	\$0.00	\$160,343.58
A	4173-2-2-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$36,809.83	\$0.00	\$3,216.61	\$0.00	\$40,026.44
A	4173-2-2-011	REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$30,785.34	\$0.00	\$910.40	\$0.00	\$31,695.74
A	4173-2-2-012	REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$7,696.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,696.37
A	4173-2-2-013	SERVICIO AGUA PUBLICO	\$0.00	\$13,118.71	\$0.00	\$2,059.60	\$0.00	\$15,178.31
A	4173-2-2-014	ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$1,745.18	\$0.00	\$308.94	\$0.00	\$2,054.12
A	4173-2-2-015	REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO	\$0.00	\$14,368.85	\$0.00	\$4,097.92	\$0.00	\$18,466.77
A	4173-2-2-016	REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$2,155.22	\$0.00	\$614.64	\$0.00	\$2,769.86
A	4173-2-2-021	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	\$0.00	\$39,635.35	\$0.00	\$649.68	\$0.00	\$40,285.03
A	4173-2-2-022	CONEXION /RECONEXION COM/IND	\$0.00	\$3,803.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,803.43
A	4173-2-2-023	SUSPENSION DE ALIMENTACION	\$0.00	\$828.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$828.95
A	4173-2-2-025	FACTIBILIDAD DE AGUA	\$0.00	\$32,248.58	\$0.00	\$1,143.34	\$0.00	\$33,391.92
A	4173-2-2-026	FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$13,174.45	\$0.00	\$623.64	\$0.00	\$13,798.09
A	4173-2-2-027	CONSTANCIA NO ADEUDO	\$0.00	\$807.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$807.50
A	4173-2-2-028	CONSTANCIA NO SERVICIO	\$0.00	\$2,183.04	\$0.00	\$77.96	\$0.00	\$2,261.00
A	4173-2-2-029	BAJA DE PADRON	\$0.00	\$2,011.63	\$0.00	\$584.73	\$0.00	\$2,596.36
A	4173-2-2-030	REUBICACION DE AGUA	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	4173-2-2-032	COPIA DE RECIBO	\$0.00	\$974.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$974.80
A	4173-2-2-033	RESELLO Y REGISTRO ANUAL	\$0.00	\$7,161.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,161.02
A	4173-2-2-034	MODIFICACION DE DATOS	\$0.00	\$1,088.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,088.22
A	4173-2-2-037	CAMBIO DE PROPIETARIO	\$0.00	\$1,259.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,259.92
A	4173-2-2-038	VIAJES PIPA AGUA	\$0.00	\$897.94	\$0.00	\$8,979.40	\$0.00	\$9,877.34
A	4173-2-2-039	MEDIDOR DOMESTICO	\$0.00	\$9,867.00	\$0.00	\$1,012.00	\$0.00	\$10,879.00
A	4173-2-2-040	MEDIDOR COM / IND	\$0.00	\$8,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,712.00
A	4173-2-2-043	MEDIDORES PUBLICO	\$0.00	\$1,012.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,012.00
A	4173-2-2-044	REVISION VALIDACION PROYECTO AGUA ALCANTARILLADO	\$0.00	\$13,043.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,043.08
A	4173-2-2-045	SUPERVISION E INSPECCION OBRA AG PT	\$0.00	\$3,888.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,888.99
A	4173-2-2-046	CONVENIO DOMESTICO	\$0.00	\$20,252.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,252.09
A	4173-2-2-047	SUS DEL TUBO ALIMENTICIO DOM COMERCIAL	\$0.00	\$1,137.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,137.67
A	4173-2-2-048	CAJA REG. PARA MEDIDOR	\$0.00	\$4,125.00	\$0.00	\$825.00	\$0.00	\$4,950.00
A	4173-2-2-049	MATERIAL DE INSTALACION PARA MEDIDOR	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$1,980.00
A	4173-2-2-050	REV Y VAL PROY Y AG PT INDUSTRIAL	\$0.00	\$1,953.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,953.37
A	4173-2-2-051	SUPERV. INSPECC. OBRA ALC SAN	\$0.00	\$109,257.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,257.63
A	4173-2-2-052	MULTAS POR DESPERDICIO DOMESTICO	\$0.00	\$1,244.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,244.88
A	4173-2-2-053	CARGA AGUA POTABLE X3	\$0.00	\$449.00	\$0.00	\$4,490.00	\$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	\$285.86	\$0.00	\$142.93	\$0.00	\$428.79
A	4173-2-2-060	DEVOLUCIONES IVA	\$0.00	\$152,012.00	\$0.00	\$16,891.00	\$0.00	\$168,903.00
A	4173-2-4	MULTAS	\$0.00	\$7,469.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,469.40
A	4173-2-4-001	MULTAS DESPERDICIO	\$0.00	\$7,469.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,469.40



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/nov./2023 al 30/nov./2023

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/may./2024

hora de Impresión 11:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-2-5	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$369,741.57	\$0.00	\$21,479.46	\$0.00	\$391,221.03
A	4173-2-5-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$276,822.11	\$0.00	\$13,505.43	\$0.00	\$290,327.54
A	4173-2-5-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$49,056.11	\$0.00	\$1,599.78	\$0.00	\$50,655.89
A	4173-2-5-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$35,314.63	\$0.00	\$2,827.68	\$0.00	\$38,142.31
A	4173-2-5-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$5,674.61	\$0.00	\$565.60	\$0.00	\$6,240.21
A	4173-2-5-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$1,286.90	\$0.00	\$18.21	\$0.00	\$1,305.11
A	4173-2-5-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$321.74	\$0.00	\$4.55	\$0.00	\$326.29
A	4173-2-5-007	RECARGO SERVICIO AGUA PUBLICO	\$0.00	\$1,100.49	\$0.00	\$2,572.39	\$0.00	\$3,672.88
A	4173-2-5-008	RECARGO ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$164.98	\$0.00	\$385.82	\$0.00	\$550.80
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$101.86	\$0.00	\$6.25	\$0.00	\$108.11
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$101.86	\$0.00	\$6.25	\$0.00	\$108.11
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$101.86	\$0.00	\$6.25	\$0.00	\$108.11
A	4311-02	INTERESES GANADOS 2023	\$0.00	\$100.03	\$0.00	\$6.25	\$0.00	\$106.28
A	4311-1	INTERESES GANADOS EN CUENTA DE INVERSION	\$0.00	\$1.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.83
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$3,773,875.96	\$0.00	\$269,721.06	-\$11,594.92	\$4,055,191.94	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$3,172,078.21	\$0.00	\$268,150.18	\$0.00	\$3,440,228.39	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$1,777,788.49	\$0.00	\$158,997.44	\$0.00	\$1,936,785.93	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,678,088.21	\$0.00	\$158,997.44	\$0.00	\$1,837,085.65	\$0.00
D	5111-113001	Sueldos	\$1,678,088.21	\$0.00	\$158,997.44	\$0.00	\$1,837,085.65	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$84,273.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,273.68	\$0.00
D	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$5,706.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,706.51	\$0.00
D	5113-132002	Gratificación Anual	\$57,583.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,583.30	\$0.00
D	5113-133001	Horas extras	\$10,983.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,983.87	\$0.00
D	5113-134001	Compensaciones	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$15,426.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,426.60	\$0.00
D	5115-152001	Indemnizaciones	\$15,426.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,426.60	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$748,054.58	\$0.00	\$36,007.54	\$0.00	\$784,062.12	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$169,021.84	\$0.00	\$5,068.97	\$0.00	\$174,090.81	\$0.00
D	5121-211001	Material de Oficina	\$91,269.46	\$0.00	\$4,482.76	\$0.00	\$95,752.22	\$0.00
D	5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	\$50,121.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,121.99	\$0.00
D	5121-214001	Material para Bienes Informáticos	\$3,581.63	\$0.00	\$586.21	\$0.00	\$4,167.84	\$0.00
D	5121-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$12,879.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,879.31	\$0.00
D	5121-216001	Material de Limpieza	\$7,353.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,353.26	\$0.00
D	5121-217001	Material Didáctico	\$3,096.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,096.19	\$0.00
D	5121-218002	Identificadores e Iconos de señalización	\$720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$31,579.04	\$0.00	\$2,922.57	\$0.00	\$34,501.61	\$0.00
D	5122-221001	Alimentación de Personas	\$26,719.32	\$0.00	\$2,922.57	\$0.00	\$29,641.89	\$0.00
D	5122-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$4,859.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,859.72	\$0.00



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/nov./2023 al 30/nov./2023

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/may./2024

hora de Impresión 11:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$80,425.85	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00	\$88,625.85	\$0.00
D	5124-242001	Cemento y productos de concreto	\$5,941.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,941.68	\$0.00
D	5124-246001	Material Eléctrico	\$401.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$401.72	\$0.00
D	5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	\$42,862.34	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00	\$51,062.34	\$0.00
D	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$31,220.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,220.11	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$95,914.00	\$0.00	\$4,406.00	\$0.00	\$100,320.00	\$0.00
D	5125-259001	Otros productos químicos	\$95,914.00	\$0.00	\$4,406.00	\$0.00	\$100,320.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$191,439.32	\$0.00	\$10,220.00	\$0.00	\$201,659.32	\$0.00
D	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$191,439.32	\$0.00	\$10,220.00	\$0.00	\$201,659.32	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$16,871.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,871.52	\$0.00
D	5127-271001	Vestuario, Uniformes	\$14,881.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,881.21	\$0.00
D	5127-272001	Prendas de Protección	\$1,990.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,990.31	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$162,803.01	\$0.00	\$5,190.00	\$0.00	\$167,993.01	\$0.00
D	5129-291001	Herramientas Menores	\$23,020.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,020.74	\$0.00
D	5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$7,895.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,895.24	\$0.00
D	5129-296001	Refacciones	\$75,128.59	\$0.00	\$5,190.00	\$0.00	\$80,318.59	\$0.00
D	5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$56,758.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,758.44	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$646,235.14	\$0.00	\$73,145.20	\$0.00	\$719,380.34	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$49,687.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,687.37	\$0.00
D	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$11,237.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,237.98	\$0.00
D	5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$6,565.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,565.37	\$0.00
D	5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$25,704.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,704.02	\$0.00
D	5131-319001	Servicios integrales y otros servicios	\$6,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,180.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$34,059.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,059.57	\$0.00
D	5132-322001	Arrendamiento de edificios	\$19,607.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,607.85	\$0.00
D	5132-323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$9,051.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,051.72	\$0.00
D	5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$137,997.35	\$0.00	\$23,189.65	\$0.00	\$161,187.00	\$0.00
D	5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$102,787.54	\$0.00	\$5,172.41	\$0.00	\$107,959.95	\$0.00
D	5133-333001	Servicios de informática	\$13,413.80	\$0.00	\$14,417.24	\$0.00	\$27,831.04	\$0.00
D	5133-334001	Capacitación	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$11,656.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,656.25	\$0.00
D	5133-339001	Estudios e Investigaciones	\$6,539.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,539.76	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$7,471.10	\$0.00	\$1,131.55	\$0.00	\$8,602.65	\$0.00
D	5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$7,471.10	\$0.00	\$1,131.55	\$0.00	\$8,602.65	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$297,708.57	\$0.00	\$43,020.00	\$0.00	\$340,728.57	\$0.00



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/nov./2023 al 30/nov./2023

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/may./2024

hora de Impresión 11:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$32,338.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,338.15	\$0.00
D	5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$22,641.02	\$0.00	\$4,170.00	\$0.00	\$26,811.02	\$0.00
D	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$169,209.40	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$207,209.40	\$0.00
D	5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$73,520.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$74,370.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$26,443.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,443.99	\$0.00
D	5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	\$16,444.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,444.00	\$0.00
D	5136-366001	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	\$9,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.99	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$29,897.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,897.09	\$0.00
D	5137-375001	Viáticos en el país	\$29,897.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,897.09	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$10,338.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,338.10	\$0.00
D	5138-382001	Gastos de orden social	\$10,338.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,338.10	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$52,632.00	\$0.00	\$5,804.00	\$0.00	\$58,436.00	\$0.00
D	5139-395001	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$195.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195.00	\$0.00
D	5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$52,437.00	\$0.00	\$5,804.00	\$0.00	\$58,241.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$601,797.75	\$0.00	\$1,570.88	-\$11,594.92	\$614,963.55	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$26,062.81	\$0.00	\$1,570.88	\$0.00	\$27,633.69	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$26,062.81	\$0.00	\$1,570.88	\$0.00	\$27,633.69	\$0.00
D	5515-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$8,712.45	\$0.00	\$1,570.88	\$0.00	\$10,283.33	\$0.00
D	5515-002	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	\$585.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$585.00	\$0.00
D	5515-003	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA YY OTROS EQUIPOS	\$16,765.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,765.36	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$575,734.94	\$0.00	\$0.00	-\$11,594.92	\$587,329.86	\$0.00
D	5593	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$575,734.94	\$0.00	\$0.00	-\$11,594.92	\$587,329.86	\$0.00
D	5593-1	BONIFICACION SERVICIO DOMESTICO (JUB Y PENS)	\$259,616.21	\$0.00	\$0.00	-\$1,115.63	\$260,731.84	\$0.00
D	5593-2	BONIFICACION REZAGO DOMESTICO (INAPAM)	\$154,229.83	\$0.00	\$0.00	-\$6,593.01	\$160,822.84	\$0.00
D	5593-3	BONIFICACION RECARGOS DOMESTICO	\$67,433.94	\$0.00	\$0.00	-\$1,868.55	\$69,302.49	\$0.00
D	5593-4	BONIFICACION ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$43,088.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,088.57	\$0.00
D	5593-5	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$20,356.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,356.27	\$0.00
D	5593-6	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$7,783.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,783.89	\$0.00
D	5593-7	BONIFICACION PROGRAMA DE DESCUENTO	\$4,223.48	\$0.00	\$0.00	-\$2,017.73	\$6,241.21	\$0.00
D	5593-8	BONIFICACION AJUSTE DE SISTEMA	\$19,002.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,002.75	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,587,498.14	\$1,587,498.14	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$394,897.42	\$394,897.42	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,950,299.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,950,299.66	\$0.00
D	8110-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8110-51-04-001	OTROS PRODUCTOS	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8110-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$4,949,399.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,949,399.66	\$0.00
D	8110-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$4,949,399.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,949,399.66	\$0.00



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/nov./2023 al 30/nov./2023

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/may./2024

hora de Impresión 11:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-71-02-2-1	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$325,900.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,900.20	\$0.00
D	8110-71-02-2-1-001	CONTRATO DOMESTICO	\$150,400.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,400.20	\$0.00
D	8110-71-02-2-1-004	CONTRATO PUBLICO	\$175,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,500.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-2	OTROS DERECHOS	\$3,865,951.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,865,951.36	\$0.00
D	8110-71-02-2-2-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	\$1,679,345.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,679,345.66	\$0.00
D	8110-71-02-2-2-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$354,501.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354,501.40	\$0.00
D	8110-71-02-2-2-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	\$1,696,502.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,696,502.20	\$0.00
D	8110-71-02-2-2-021	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-2-025	FACTIBILIDAD DE AGUA	\$59,002.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,002.10	\$0.00
D	8110-71-02-2-2-030	REUBICACION DE AGUA	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-2-034	MODIFICACION DE DATOS	\$45,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,100.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-2-038	VIAJES PIPA AGUA	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-2-061	CORTE DE PAVIMENTO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-2-062	SERVICIOS DE CONSERVACION	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-5	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$757,548.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$757,548.10	\$0.00
D	8110-71-02-2-5-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	\$757,548.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$757,548.10	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$409,578.93	\$197,448.71	\$0.00	\$0.00	\$212,130.22
A	8120-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
A	8120-51-04-001	OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
A	8120-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$408,678.93	\$197,448.71	\$0.00	\$0.00	\$211,230.22
A	8120-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$408,678.93	\$197,448.71	\$0.00	\$0.00	\$211,230.22
A	8120-71-02-2-1	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$106,249.46	\$4,608.56	\$0.00	\$0.00	\$101,640.90
A	8120-71-02-2-1-001	CONTRATO DOMESTICO	\$0.00	\$102,869.19	\$1,463.06	\$0.00	\$0.00	\$101,406.13
A	8120-71-02-2-1-002	CONTRATO COMERCIAL	\$0.00	-\$8,360.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,360.38
A	8120-71-02-2-1-004	CONTRATO PUBLICO	\$0.00	\$173,243.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,243.00
A	8120-71-02-2-1-005	CONVENIO DOMESTICO	\$0.00	-\$83,683.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$83,683.41
A	8120-71-02-2-1-006	CONVENIO COMERCIAL	\$0.00	-\$8,601.47	\$824.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,425.47
A	8120-71-02-2-1-007	COTRATO ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	-\$17,411.25	\$2,321.50	\$0.00	\$0.00	-\$19,732.75
A	8120-71-02-2-1-008	CONTRATO ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	-\$3,505.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,505.35
A	8120-71-02-2-1-009	CONVENIO INDUSTRIAL	\$0.00	-\$46,076.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$46,076.55
A	8120-71-02-2-1-010	REPOSICION CONTRATO DOMESTICO	\$0.00	-\$103.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$103.94
A	8120-71-02-2-1-011	CONVENIO PUBLICO	\$0.00	-\$2,120.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,120.38
A	8120-71-02-2-2	OTROS DERECHOS	\$0.00	-\$77,907.66	\$171,360.69	\$0.00	\$0.00	-\$249,268.35
A	8120-71-02-2-2-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$485,525.41	\$12,950.26	\$0.00	\$0.00	\$472,575.15
A	8120-71-02-2-2-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$163,506.78	\$1,962.13	\$0.00	\$0.00	\$161,544.65
A	8120-71-02-2-2-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$569,446.15	\$40,574.71	\$0.00	\$0.00	\$528,871.44
A	8120-71-02-2-2-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	-\$151,438.26	\$5,837.16	\$0.00	\$0.00	-\$157,275.42
A	8120-71-02-2-2-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	\$0.00	-\$315,395.87	\$22,642.05	\$0.00	\$0.00	-\$338,037.92
A	8120-71-02-2-2-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	-\$63,788.95	\$4,528.47	\$0.00	\$0.00	-\$68,317.42
A	8120-71-02-2-2-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	\$0.00	-\$175,721.84	\$14,524.70	\$0.00	\$0.00	-\$190,246.54



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/nov./2023 al 30/nov./2023

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/may./2024

hora de Impresión 11:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-71-02-2-2-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	-\$33,021.06	\$2,905.06	\$0.00	\$0.00	-\$35,926.12
A	8120-71-02-2-2-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	-\$147,477.22	\$12,866.36	\$0.00	\$0.00	-\$160,343.58
A	8120-71-02-2-2-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	-\$36,809.83	\$3,216.61	\$0.00	\$0.00	-\$40,026.44
A	8120-71-02-2-2-011	REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	-\$30,785.34	\$910.40	\$0.00	\$0.00	-\$31,695.74
A	8120-71-02-2-2-012	REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	-\$7,696.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,696.37
A	8120-71-02-2-2-013	SERVICIO AGUA PUBLICO	\$0.00	-\$13,118.71	\$2,059.60	\$0.00	\$0.00	-\$15,178.31
A	8120-71-02-2-2-014	ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	-\$1,745.18	\$308.94	\$0.00	\$0.00	-\$2,054.12
A	8120-71-02-2-2-015	REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO	\$0.00	-\$14,368.85	\$4,097.92	\$0.00	\$0.00	-\$18,466.77
A	8120-71-02-2-2-016	REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	-\$2,155.22	\$614.64	\$0.00	\$0.00	-\$2,769.86
A	8120-71-02-2-2-021	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	\$0.00	-\$38,135.35	\$649.68	\$0.00	\$0.00	-\$38,785.03
A	8120-71-02-2-2-022	CONEXION /RECONEXION COM/IND	\$0.00	-\$3,803.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,803.43
A	8120-71-02-2-2-023	SUSPENSION DE ALIMENTACION	\$0.00	-\$828.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$828.95
A	8120-71-02-2-2-025	FACTIBILIDAD DE AGUA	\$0.00	\$26,753.52	\$1,143.34	\$0.00	\$0.00	\$25,610.18
A	8120-71-02-2-2-026	FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO	\$0.00	-\$13,174.45	\$623.64	\$0.00	\$0.00	-\$13,798.09
A	8120-71-02-2-2-027	CONSTANCIA NO ADEUDO	\$0.00	-\$807.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$807.50
A	8120-71-02-2-2-028	CONSTANCIA NO SERVICIO	\$0.00	-\$2,183.04	\$77.96	\$0.00	\$0.00	-\$2,261.00
A	8120-71-02-2-2-029	BAJA DE PADRON	\$0.00	-\$2,011.63	\$584.73	\$0.00	\$0.00	-\$2,596.36
A	8120-71-02-2-2-030	REUBICACION DE AGUA	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8120-71-02-2-2-032	COPIA DE RECIBO	\$0.00	-\$974.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$974.80
A	8120-71-02-2-2-033	RESELLO Y REGISTRO ANUAL	\$0.00	-\$7,161.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,161.02
A	8120-71-02-2-2-034	MODIFICACION DE DATOS	\$0.00	\$44,011.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,011.78
A	8120-71-02-2-2-037	CAMBIO DE PROPIETARIO	\$0.00	-\$1,259.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,259.92
A	8120-71-02-2-2-038	VIAJES PIPA AGUA	\$0.00	\$7,102.06	\$8,979.40	\$0.00	\$0.00	-\$1,877.34
A	8120-71-02-2-2-039	MEDIDOR DOMESTICO	\$0.00	-\$9,867.00	\$1,012.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,879.00
A	8120-71-02-2-2-040	MEDIDOR COM / IND	\$0.00	-\$8,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,712.00
A	8120-71-02-2-2-043	MEDIDORES PUBLICO	\$0.00	-\$1,012.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,012.00
A	8120-71-02-2-2-044	REVISION VALIDACION PROYECTO AGUA ALCANTARILLADO	\$0.00	-\$13,043.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,043.08
A	8120-71-02-2-2-045	SUPERVISION E INSPECCION OBRA AG PT	\$0.00	-\$3,888.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,888.99
A	8120-71-02-2-2-046	CONVENIO DOMESTICO	\$0.00	-\$20,252.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,252.09
A	8120-71-02-2-2-047	SUS DEL TUBO ALIMENTICIO DOM COMERCIAL	\$0.00	-\$1,137.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,137.67
A	8120-71-02-2-2-048	CAJA REG. PARA MEDIDOR	\$0.00	-\$4,125.00	\$825.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,950.00
A	8120-71-02-2-2-049	MATERIAL DE INSTALACION PARA MEDIDOR	\$0.00	-\$1,650.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,980.00
A	8120-71-02-2-2-050	REV Y VAL PROY Y AG PT INDUSTRIAL	\$0.00	-\$1,953.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,953.37
A	8120-71-02-2-2-051	SUPERV. INSPECC. OBRA ALC SAN	\$0.00	-\$109,257.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$109,257.63
A	8120-71-02-2-2-052	MULTAS POR DESPERDICIO DOMESTICO	\$0.00	-\$1,244.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,244.88
A	8120-71-02-2-2-053	CARGA AGUA POTABLE X3	\$0.00	-\$449.00	\$4,490.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,939.00
A	8120-71-02-2-2-054	KM EXCEDENTE	\$0.00	\$0.00	\$5,612.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,612.00
A	8120-71-02-2-2-055	SUS D/EL TUBO ALIMENT. DOM 23 DOMESTICO	\$0.00	-\$285.86	\$142.93	\$0.00	\$0.00	-\$428.79
A	8120-71-02-2-2-060	DEVOLUCIONES IVA	\$0.00	-\$152,012.00	\$16,891.00	\$0.00	\$0.00	-\$168,903.00
A	8120-71-02-2-2-061	CORTE DE PAVIMENTO	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8120-71-02-2-2-062	SERVICIOS DE CONSERVACION	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/nov./2023 al 30/nov./2023

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/may./2024

hora de Impresión 11:41 a. 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	-\$7,469.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,469.40
A	8120-71-02-2-4-001	MULTAS DESPERDICIO	\$0.00	-\$7,469.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,469.40
A	8120-71-02-2-5	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$387,806.53	\$21,479.46	\$0.00	\$0.00	\$366,327.07
A	8120-71-02-2-5-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$480,725.99	\$13,505.43	\$0.00	\$0.00	\$467,220.56
A	8120-71-02-2-5-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	-\$49,056.11	\$1,599.78	\$0.00	\$0.00	-\$50,655.89
A	8120-71-02-2-5-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	\$0.00	-\$35,314.63	\$2,827.68	\$0.00	\$0.00	-\$38,142.31
A	8120-71-02-2-5-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	-\$5,674.61	\$565.60	\$0.00	\$0.00	-\$6,240.21
A	8120-71-02-2-5-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	-\$1,286.90	\$18.21	\$0.00	\$0.00	-\$1,305.11
A	8120-71-02-2-5-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	-\$321.74	\$4.55	\$0.00	\$0.00	-\$326.29
A	8120-71-02-2-5-007	RECARGO SERVICIO AGUA PUBLICO	\$0.00	-\$1,100.49	\$2,572.39	\$0.00	\$0.00	-\$3,672.88
A	8120-71-02-2-5-008	RECARGO ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	-\$164.98	\$385.82	\$0.00	\$0.00	-\$550.80
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$197,448.71	\$197,448.71	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$197,448.71	\$197,448.71	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$197,448.71	\$197,448.71	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-1	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$4,608.56	\$4,608.56	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-1-001	CONTRATO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,463.06	\$1,463.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-1-002	CONTRATO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-1-004	CONTRATO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-1-005	CONVENIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-1-006	CONVENIO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$824.00	\$824.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-1-007	COTRATO ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$2,321.50	\$2,321.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-1-008	CONTRATO ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-1-009	CONVENIO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-1-010	REPOSICION CONTRATO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-1-011	CONVENIO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$171,360.69	\$171,360.69	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$12,950.26	\$12,950.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,962.13	\$1,962.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$40,574.71	\$40,574.71	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$5,837.16	\$5,837.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$22,642.05	\$22,642.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,528.47	\$4,528.47	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$14,524.70	\$14,524.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,905.06	\$2,905.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$12,866.36	\$12,866.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,216.61	\$3,216.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2-011	REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$910.40	\$910.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2-012	REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2-013	SERVICIO AGUA PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$2,059.60	\$2,059.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2-014	ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$308.94	\$308.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2-015	REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$4,097.92	\$4,097.92	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/nov./2023 al 30/nov./2023

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/may./2024

hora de Impresión 11:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-71-02-2-2-016	REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$614.64	\$614.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2-021	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$649.68	\$649.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2-022	CONEXION /RECONEXION COM/IND	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2-023	SUSPENSION DE ALIMENTACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2-025	FACTIBILIDAD DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,143.34	\$1,143.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2-026	FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$623.64	\$623.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2-027	CONSTANCIA NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2-028	CONSTANCIA NO SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$77.96	\$77.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2-029	BAJA DE PADRON	\$0.00	\$0.00	\$584.73	\$584.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2-030	REUBICACION DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2-032	COPIA DE RECIBO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2-033	RESELLO Y REGISTRO ANUAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2-034	MODIFICACION DE DATOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2-037	CAMBIO DE PROPIETARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2-038	VIAJES PIPA AGUA	\$0.00	\$0.00	\$8,979.40	\$8,979.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2-039	MEDIDOR DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,012.00	\$1,012.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2-040	MEDIDOR COM / IND	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2-043	MEDIDORES PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2-044	REVISION VALIDACION PROYECTO AGUA ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2-045	SUPERVISION E INSPECCION OBRA AG PT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2-046	CONVENIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2-047	SUS DEL TUBO ALIMENTICIO DOM COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2-048	CAJA REG. PARA MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$825.00	\$825.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2-049	MATERIAL DE INSTALACION PARA MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2-050	REV Y VAL PROY Y AG PT INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2-051	SUPERV. INSPECC. OBRA ALC SAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2-052	MULTAS POR DESPERDICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2-053	CARGA AGUA POTABLE X3	\$0.00	\$0.00	\$4,490.00	\$4,490.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2-054	KM CEDENTE	\$0.00	\$0.00	\$5,612.00	\$5,612.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2-055	SUS D/EL TUBO ALIMENT. DOM 23 DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$142.93	\$142.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2-060	DEVOLUCIONES IVA	\$0.00	\$0.00	\$16,891.00	\$16,891.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-4	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-4-001	MULTAS DESPERDICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-5	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$21,479.46	\$21,479.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-5-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$13,505.43	\$13,505.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-5-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,599.78	\$1,599.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-5-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,827.68	\$2,827.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-5-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$565.60	\$565.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-5-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$18.21	\$18.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-5-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$4.55	\$4.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-5-007	RECARGO SERVICIO AGUA PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$2,572.39	\$2,572.39	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/nov./2023 al 30/nov./2023

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/may./2024

hora de Impresión 11:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-71-02-2-5-008	RECARGO ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$385.82	\$385.82	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$4,540,720.73	\$0.00	\$197,448.71	\$0.00	\$4,738,169.44
A	8150-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$4,540,720.73	\$0.00	\$197,448.71	\$0.00	\$4,738,169.44
A	8150-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$4,540,720.73	\$0.00	\$197,448.71	\$0.00	\$4,738,169.44
A	8150-71-02-2-1	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$219,650.74	\$0.00	\$4,608.56	\$0.00	\$224,259.30
A	8150-71-02-2-1-001	CONTRATO DOMESTICO	\$0.00	\$47,531.01	\$0.00	\$1,463.06	\$0.00	\$48,994.07
A	8150-71-02-2-1-002	CONTRATO COMERCIAL	\$0.00	\$8,360.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,360.38
A	8150-71-02-2-1-004	CONTRATO PUBLICO	\$0.00	\$2,257.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,257.00
A	8150-71-02-2-1-005	CONVENIO DOMESTICO	\$0.00	\$83,683.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,683.41
A	8150-71-02-2-1-006	CONVENIO COMERCIAL	\$0.00	\$8,601.47	\$0.00	\$824.00	\$0.00	\$9,425.47
A	8150-71-02-2-1-007	COTRATO ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$17,411.25	\$0.00	\$2,321.50	\$0.00	\$19,732.75
A	8150-71-02-2-1-008	CONTRATO ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$3,505.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,505.35
A	8150-71-02-2-1-009	CONVENIO INDUSTRIAL	\$0.00	\$46,076.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,076.55
A	8150-71-02-2-1-010	REPOSICION CONTRATO DOMESTICO	\$0.00	\$103.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103.94
A	8150-71-02-2-1-011	CONVENIO PUBLICO	\$0.00	\$2,120.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,120.38
A	8150-71-02-2-2	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$3,943,859.02	\$0.00	\$171,360.69	\$0.00	\$4,115,219.71
A	8150-71-02-2-2-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$1,193,820.25	\$0.00	\$12,950.26	\$0.00	\$1,206,770.51
A	8150-71-02-2-2-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$190,994.62	\$0.00	\$1,962.13	\$0.00	\$192,956.75
A	8150-71-02-2-2-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$1,127,056.05	\$0.00	\$40,574.71	\$0.00	\$1,167,630.76
A	8150-71-02-2-2-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$151,438.26	\$0.00	\$5,837.16	\$0.00	\$157,275.42
A	8150-71-02-2-2-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$315,395.87	\$0.00	\$22,642.05	\$0.00	\$338,037.92
A	8150-71-02-2-2-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$63,788.95	\$0.00	\$4,528.47	\$0.00	\$68,317.42
A	8150-71-02-2-2-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$175,721.84	\$0.00	\$14,524.70	\$0.00	\$190,246.54
A	8150-71-02-2-2-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$33,021.06	\$0.00	\$2,905.06	\$0.00	\$35,926.12
A	8150-71-02-2-2-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$147,477.22	\$0.00	\$12,866.36	\$0.00	\$160,343.58
A	8150-71-02-2-2-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$36,809.83	\$0.00	\$3,216.61	\$0.00	\$40,026.44
A	8150-71-02-2-2-011	REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$30,785.34	\$0.00	\$910.40	\$0.00	\$31,695.74
A	8150-71-02-2-2-012	REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$7,696.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,696.37
A	8150-71-02-2-2-013	SERVICIO AGUA PUBLICO	\$0.00	\$13,118.71	\$0.00	\$2,059.60	\$0.00	\$15,178.31
A	8150-71-02-2-2-014	ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$1,745.18	\$0.00	\$308.94	\$0.00	\$2,054.12
A	8150-71-02-2-2-015	REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO	\$0.00	\$14,368.85	\$0.00	\$4,097.92	\$0.00	\$18,466.77
A	8150-71-02-2-2-016	REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$2,155.22	\$0.00	\$614.64	\$0.00	\$2,769.86
A	8150-71-02-2-2-021	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	\$0.00	\$39,635.35	\$0.00	\$649.68	\$0.00	\$40,285.03
A	8150-71-02-2-2-022	CONEXION /RECONEXION COM/IND	\$0.00	\$3,803.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,803.43
A	8150-71-02-2-2-023	SUSPENSION DE ALIMENTACION	\$0.00	\$828.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$828.95
A	8150-71-02-2-2-025	FACTIBILIDAD DE AGUA	\$0.00	\$32,248.58	\$0.00	\$1,143.34	\$0.00	\$33,391.92
A	8150-71-02-2-2-026	FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$13,174.45	\$0.00	\$623.64	\$0.00	\$13,798.09
A	8150-71-02-2-2-027	CONSTANCIA NO ADEUDO	\$0.00	\$807.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$807.50
A	8150-71-02-2-2-028	CONSTANCIA NO SERVICIO	\$0.00	\$2,183.04	\$0.00	\$77.96	\$0.00	\$2,261.00
A	8150-71-02-2-2-029	BAJA DE PADRON	\$0.00	\$2,011.63	\$0.00	\$584.73	\$0.00	\$2,596.36
A	8150-71-02-2-2-030	REUBICACION DE AGUA	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/nov./2023 al 30/nov./2023

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/may./2024

hora de Impresión 11:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-71-02-2-2-032	COPIA DE RECIBO	\$0.00	\$974.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$974.80
A	8150-71-02-2-2-033	RESELLO Y REGISTRO ANUAL	\$0.00	\$7,161.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,161.02
A	8150-71-02-2-2-034	MODIFICACION DE DATOS	\$0.00	\$1,088.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,088.22
A	8150-71-02-2-2-037	CAMBIO DE PROPIETARIO	\$0.00	\$1,259.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,259.92
A	8150-71-02-2-2-038	VIAJES PIPA AGUA	\$0.00	\$897.94	\$0.00	\$8,979.40	\$0.00	\$9,877.34
A	8150-71-02-2-2-039	MEDIDOR DOMESTICO	\$0.00	\$9,867.00	\$0.00	\$1,012.00	\$0.00	\$10,879.00
A	8150-71-02-2-2-040	MEDIDOR COM / IND	\$0.00	\$8,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,712.00
A	8150-71-02-2-2-043	MEDIDORES PUBLICO	\$0.00	\$1,012.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,012.00
A	8150-71-02-2-2-044	REVISION VALIDACION PROYECTO AGUA ALCANTARILLADO	\$0.00	\$13,043.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,043.08
A	8150-71-02-2-2-045	SUPERVISION E INSPECCION OBRA AG PT	\$0.00	\$3,888.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,888.99
A	8150-71-02-2-2-046	CONVENIO DOMESTICO	\$0.00	\$20,252.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,252.09
A	8150-71-02-2-2-047	SUS DEL TUBO ALIMENTICIO DOM COMERCIAL	\$0.00	\$1,137.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,137.67
A	8150-71-02-2-2-048	CAJA REG. PARA MEDIDOR	\$0.00	\$4,125.00	\$0.00	\$825.00	\$0.00	\$4,950.00
A	8150-71-02-2-2-049	MATERIAL DE INSTALACION PARA MEDIDOR	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$1,980.00
A	8150-71-02-2-2-050	REV Y VAL PROY Y AG PT INDUSTRIAL	\$0.00	\$1,953.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,953.37
A	8150-71-02-2-2-051	SUPERV. INSPECC. OBRA ALC SAN	\$0.00	\$109,257.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,257.63
A	8150-71-02-2-2-052	MULTAS POR DESPERDICIO DOMESTICO	\$0.00	\$1,244.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,244.88
A	8150-71-02-2-2-053	CARGA AGUA POTABLE X3	\$0.00	\$449.00	\$0.00	\$4,490.00	\$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 ALIM. DOM 23 DOMESTICO	\$0.00	\$285.86	\$0.00	\$142.93	\$0.00	\$428.79
A	8150-71-02-2-2-060	DEVOLUCIONES IVA	\$0.00	\$152,012.00	\$0.00	\$16,891.00	\$0.00	\$168,903.00
A	8150-71-02-2-4	MULTAS	\$0.00	\$7,469.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,469.40
A	8150-71-02-2-4-001	MULTAS DESPERDICIO	\$0.00	\$7,469.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,469.40
A	8150-71-02-2-5	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$369,741.57	\$0.00	\$21,479.46	\$0.00	\$391,221.03
A	8150-71-02-2-5-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$276,822.11	\$0.00	\$13,505.43	\$0.00	\$290,327.54
A	8150-71-02-2-5-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$49,056.11	\$0.00	\$1,599.78	\$0.00	\$50,655.89
A	8150-71-02-2-5-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$35,314.63	\$0.00	\$2,827.68	\$0.00	\$38,142.31
A	8150-71-02-2-5-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$5,674.61	\$0.00	\$565.60	\$0.00	\$6,240.21
A	8150-71-02-2-5-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$1,286.90	\$0.00	\$18.21	\$0.00	\$1,305.11
A	8150-71-02-2-5-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$321.74	\$0.00	\$4.55	\$0.00	\$326.29
A	8150-71-02-2-5-007	RECARGO SERVICIO AGUA PUBLICO	\$0.00	\$1,100.49	\$0.00	\$2,572.39	\$0.00	\$3,672.88
A	8150-71-02-2-5-008	RECARGO ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$164.98	\$0.00	\$385.82	\$0.00	\$550.80
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,192,600.72	\$1,192,600.72	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$4,950,299.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,950,299.66
A	8210-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$263,612.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,612.88
A	8210-01-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$4,333.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,333.37
A	8210-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$43,935.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,935.48
A	8210-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$43,274.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,274.64
A	8210-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/nov./2023 al 30/nov./2023

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/may./2024

hora de Impresión 11:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$81,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,000.00
A	8210-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8210-01-02-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$430,171.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430,171.44
A	8210-01-02-02-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$11,314.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,314.12
A	8210-01-02-02-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$71,695.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,695.24
A	8210-01-02-02-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$17,923.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,923.81
A	8210-01-02-02-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$23,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,480.00
A	8210-01-02-02-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-01-02-02-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-01-02-02-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00
A	8210-01-02-02-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-01-02-02-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01-02-02-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-02-02-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-02-02-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00
A	8210-01-02-02-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-01-02-02-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-01-02-02-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8210-01-02-02-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-01-02-02-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-02-02-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01-02-02-378001-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-02-02-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$79,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,500.00
A	8210-01-02-02-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-02-02-599001-2	Otros activos intangibles G. Capital	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-01-02-02-816001-5	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	\$0.00	\$55,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,100.00
A	8210-01-03-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$419,405.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419,405.28
A	8210-01-03-03-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$8,745.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,745.51
A	8210-01-03-03-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$69,900.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,900.88
A	8210-01-03-03-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$15,520.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,520.15
A	8210-01-03-03-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
A	8210-01-03-03-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$17,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,480.00
A	8210-01-03-03-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$8,509.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,509.08
A	8210-01-03-03-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-03-03-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$7,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,850.00



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/nov./2023 al 30/nov./2023

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/may./2024

hora de Impresión 11:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-03-03-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01-03-03-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-03-03-378001-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-01-03-03-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-01-04-04-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$888,623.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$888,623.28
A	8210-01-04-04-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$19,235.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,235.45
A	8210-01-04-04-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$148,103.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,103.88
A	8210-01-04-04-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$33,115.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,115.83
A	8210-01-04-04-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-01-04-04-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-01-04-04-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-01-04-04-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-01-04-04-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-04-04-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-04-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$241,449.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,449.34
A	8210-01-04-04-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-01-04-04-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$255,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,000.00
A	8210-01-04-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$189,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,000.00
A	8210-01-04-04-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8210-01-04-04-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-01-04-04-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01-04-04-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$28,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,500.00
A	8210-01-04-04-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-04-04-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-01-04-04-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00
A	8210-01-04-04-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$255,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,000.00
A	8210-01-04-04-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01-04-04-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-01-04-04-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-04-04-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-04-04-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,609,298.64	\$0.00	\$0.00	\$298,150.18	\$3,311,148.46	\$0.00



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/nov./2023 al 30/nov./2023

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/may./2024

hora de Impresión 11:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$597,435.48	\$0.00	\$0.00	\$21,967.74	\$575,467.74	\$0.00
D	8220-01-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$4,333.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,333.37	\$0.00
D	8220-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$77,984.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,984.37	\$0.00
D	8220-01-01-01-133001-1	Horas extras G. Corriente	\$72,425.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,425.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$33,274.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,274.64	\$0.00
D	8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$3,096.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,096.19	\$0.00
D	8220-01-01-01-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$16,641.82	\$0.00	\$0.00	\$2,922.57	\$13,719.25	\$0.00
D	8220-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$5,701.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,701.03	\$0.00
D	8220-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$33,434.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,434.50	\$0.00
D	8220-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	-\$2,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,950.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$62,058.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,058.09	\$0.00
D	8220-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$1,710.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,710.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$5,217.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,217.24	\$0.00
D	8220-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$12,754.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,754.16	\$0.00
D	8220-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$24,660.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,660.64	\$0.00
D	8220-01-01-01-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$6,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,180.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-335001-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$6,539.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,539.76	\$0.00
D	8220-01-01-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$16,297.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,297.17	\$0.00
D	8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,648.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,648.61	\$0.00
D	8220-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$15,661.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,661.90	\$0.00
D	8220-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$2,738.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,738.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$35,095.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,095.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$42,966.56	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$12,966.56	\$0.00
D	8220-01-01-01-591001-2	Software G. Capital	\$44,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,500.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$71,695.25	\$0.00	\$0.00	\$35,847.62	\$35,847.63	\$0.00
D	8220-01-02-02-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$8,825.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,825.77	\$0.00
D	8220-01-02-02-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$51,124.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,124.96	\$0.00
D	8220-01-02-02-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$17,923.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,923.81	\$0.00
D	8220-01-02-02-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$10,230.29	\$0.00	\$0.00	\$3,362.07	\$6,868.22	\$0.00
D	8220-01-02-02-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$7,961.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,961.34	\$0.00
D	8220-01-02-02-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,220.09	\$0.00	\$0.00	\$301.72	\$918.37	\$0.00



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/nov./2023 al 30/nov./2023

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/may./2024

hora de Impresión 11:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-02-02-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$577.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$577.50	\$0.00
D	8220-01-02-02-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$10,801.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,801.67	\$0.00
D	8220-01-02-02-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$95.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$54.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54.31	\$0.00
D	8220-01-02-02-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.76	\$0.00
D	8220-01-02-02-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$262.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262.02	\$0.00
D	8220-01-02-02-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$76,392.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,392.15	\$0.00
D	8220-01-02-02-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,293.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,293.10	\$0.00
D	8220-01-02-02-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$21,074.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,074.71	\$0.00
D	8220-01-02-02-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$46,298.67	\$0.00	\$0.00	\$5,172.41	\$41,126.26	\$0.00
D	8220-01-02-02-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$14,217.24	\$0.00	\$0.00	\$14,217.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$4,843.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,843.75	\$0.00
D	8220-01-02-02-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$8,528.90	\$0.00	\$0.00	\$1,131.55	\$7,397.35	\$0.00
D	8220-01-02-02-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$6,843.46	\$0.00	\$0.00	\$4,170.00	\$2,673.46	\$0.00
D	8220-01-02-02-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$13,556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,556.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-366001-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8220-01-02-02-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$922.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$922.25	\$0.00
D	8220-01-02-02-378001-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$2,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,384.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$31,968.00	\$0.00	\$0.00	\$5,804.00	\$26,164.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$4,217.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,217.27	\$0.00
D	8220-01-02-02-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-599001-2	Otros activos intangibles G. Capital	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-816001-5	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	\$80,793.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,793.00	\$0.00
D	8220-01-03-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$85,686.10	\$0.00	\$0.00	\$34,950.44	\$50,735.66	\$0.00
D	8220-01-03-03-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$8,745.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,745.51	\$0.00
D	8220-01-03-03-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$69,900.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,900.88	\$0.00
D	8220-01-03-03-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$15,520.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,520.15	\$0.00
D	8220-01-03-03-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,120.69	\$9,379.31	\$0.00



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/nov./2023 al 30/nov./2023

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/may./2024

hora de Impresión 11:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-03-03-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$4,718.48	\$0.00	\$0.00	\$284.49	\$4,433.99	\$0.00
D	8220-01-03-03-214001-2	Material para Bienes Informáticos G. Capital	\$369.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369.11	\$0.00
D	8220-01-03-03-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$10,600.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,600.69	\$0.00
D	8220-01-03-03-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$7,823.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,823.04	\$0.00
D	8220-01-03-03-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$403.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$403.81	\$0.00
D	8220-01-03-03-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-01-03-03-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$1,284.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,284.63	\$0.00
D	8220-01-03-03-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-01-03-03-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-03-03-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01-03-03-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-03-03-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$0.00
D	8220-01-03-03-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,157.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,157.75	\$0.00
D	8220-01-03-03-378001-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-01-03-03-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8220-01-04-04-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$157,806.87	\$0.00	\$0.00	\$66,231.64	\$91,575.23	\$0.00
D	8220-01-04-04-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$16,748.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,748.50	\$0.00
D	8220-01-04-04-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$120,977.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,977.45	\$0.00
D	8220-01-04-04-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$33,115.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,115.83	\$0.00
D	8220-01-04-04-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-04-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-01-04-04-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$5,572.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,572.10	\$0.00
D	8220-01-04-04-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-01-04-04-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-01-04-04-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$79,737.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,737.07	\$0.00
D	8220-01-04-04-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$39,827.79	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$31,627.79	\$0.00
D	8220-01-04-04-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-01-04-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$210,229.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,229.23	\$0.00
D	8220-01-04-04-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-01-04-04-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$162,036.00	\$0.00	\$0.00	\$4,406.00	\$157,630.00	\$0.00
D	8220-01-04-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$26,502.59	\$0.00	\$0.00	\$10,220.00	\$16,282.59	\$0.00
D	8220-01-04-04-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
D	8220-01-04-04-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$30,009.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,009.69	\$0.00
D	8220-01-04-04-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$5,939.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,939.65	\$0.00
D	8220-01-04-04-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8220-01-04-04-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-01-04-04-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-01-04-04-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$16,907.25	\$0.00	\$0.00	\$5,190.00	\$11,717.25	\$0.00



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/nov./2023 al 30/nov./2023

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/may./2024

hora de Impresión 11:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-04-04-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$6,741.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,741.56	\$0.00
D	8220-01-04-04-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-04-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-01-04-04-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-01-04-04-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$94,626.21	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$56,626.21	\$0.00
D	8220-01-04-04-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$181,480.00	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$180,630.00	\$0.00
D	8220-01-04-04-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,051.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,051.03	\$0.00
D	8220-01-04-04-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-01-04-04-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$184,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,100.00	\$0.00
D	8220-01-04-04-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-01-04-04-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$59,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,850.00	\$0.00
D	8220-01-04-04-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$44,801.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,801.72	\$0.00
D	8220-01-04-04-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$8,349.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,349.14	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,961,410.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,961,410.78
A	8230-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$553,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$553,500.00
A	8230-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$43,935.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,935.48
A	8230-01-01-01-133001-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$83,408.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,408.87
A	8230-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$6,667.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,667.22
A	8230-01-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$3,096.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,096.19
A	8230-01-01-01-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$27,938.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,938.64
A	8230-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$5,445.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,445.75
A	8230-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$33,434.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,434.50
A	8230-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$5,531.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,531.94
A	8230-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$40,814.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,814.65
A	8230-01-01-01-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$12,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,360.00
A	8230-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00
A	8230-01-01-01-335001-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$6,539.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,539.76
A	8230-01-01-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$67,338.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,338.15
A	8230-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$17,331.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,331.65
A	8230-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/nov./2023 al 30/nov./2023

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/may./2024

hora de Impresión 11:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$22,709.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,709.49
A	8230-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,817.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,817.00
A	8230-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-01-01-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$42,966.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,966.56
A	8230-01-01-01-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$44,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,500.00
A	8230-01-02-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$17,923.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,923.81
A	8230-01-02-02-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$78,019.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,019.75
A	8230-01-02-02-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$47,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,083.33
A	8230-01-02-02-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$11,416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,416.67
A	8230-01-02-02-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$138.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138.79
A	8230-01-02-02-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00
A	8230-01-02-02-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
A	8230-01-02-02-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$7,896.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,896.00
A	8230-01-02-02-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-01-02-02-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$9,650.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,650.01
A	8230-01-02-02-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,293.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,293.10
A	8230-01-02-02-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$22,626.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,626.43
A	8230-01-02-02-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$39,086.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,086.21
A	8230-01-02-02-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$27,631.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,631.04
A	8230-01-02-02-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8230-01-02-02-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
A	8230-01-02-02-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$12,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,820.00
A	8230-01-02-02-366001-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-01-02-02-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,672.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,672.25
A	8230-01-02-02-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-01-02-02-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00
A	8230-01-02-02-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00
A	8230-01-02-02-816001-5	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	\$0.00	\$25,693.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,693.00
A	8230-01-03-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$17,475.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,475.22
A	8230-01-03-03-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$4,718.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,718.48
A	8230-01-03-03-214001-2	Material para Bienes Informáticos G. Capital	\$0.00	\$670.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$670.83
A	8230-01-03-03-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8230-01-03-03-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	8230-01-03-03-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$6,539.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,539.76
A	8230-01-03-03-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8230-01-03-03-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,243.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,243.96



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/nov./2023 al 30/nov./2023

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/may./2024

hora de Impresión 11:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-04-04-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$731.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$731.21
A	8230-01-04-04-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$15,426.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,426.60
A	8230-01-04-04-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-01-04-04-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$3,513.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,513.78
A	8230-01-04-04-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$67,690.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,690.13
A	8230-01-04-04-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$3,826.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,826.21
A	8230-01-04-04-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-01-04-04-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$61,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,290.00
A	8230-01-04-04-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-01-04-04-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00
A	8230-01-04-04-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$29,035.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,035.61
A	8230-01-04-04-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,051.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,051.03
A	8230-01-04-04-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$59,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,850.00
A	8230-01-04-04-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$24,801.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,801.72
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$298,150.18	\$298,150.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,967.74	\$21,967.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-133001-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,922.57	\$2,922.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/nov./2023 al 30/nov./2023

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/may./2024

hora de Impresión 11:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$35,847.62	\$35,847.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,362.07	\$3,362.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301.72	\$301.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,172.41	\$5,172.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,217.24	\$14,217.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,131.55	\$1,131.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,170.00	\$4,170.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,804.00	\$5,804.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-03-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,950.44	\$34,950.44	\$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	\$284.49	\$284.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-03-03-214001-2	Material para Bienes Informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-03-03-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/nov./2023 al 30/nov./2023

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/may./2024

hora de Impresión 11:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-03-03-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-03-03-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-03-03-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-03-03-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-03-03-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-04-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,231.64	\$66,231.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-04-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-04-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-04-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-04-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-04-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-04-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-04-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$8,200.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-04-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,406.00	\$4,406.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,220.00	\$10,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-04-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-04-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-04-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-04-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,190.00	\$5,190.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-04-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-04-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-04-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-04-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-04-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$298,150.18	\$298,150.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,967.74	\$21,967.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-133001-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,922.57	\$2,922.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/nov./2023 al 30/nov./2023

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/may./2024

hora de Impresión 11:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$35,847.62	\$35,847.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,362.07	\$3,362.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301.72	\$301.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,172.41	\$5,172.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,217.24	\$14,217.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,131.55	\$1,131.55	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/nov./2023 al 30/nov./2023

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/may./2024

hora de Impresión 11:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-02-02-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,170.00	\$4,170.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$5,804.00	\$5,804.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-03-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,950.44	\$34,950.44	\$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	\$284.49	\$284.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-03-03-214001-2	Material para Bienes Informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-03-03-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-03-03-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-03-03-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-03-03-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-03-03-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-03-03-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-04-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,231.64	\$66,231.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-04-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-04-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-04-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-04-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-04-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-04-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-04-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$8,200.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-04-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,406.00	\$4,406.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,220.00	\$10,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-04-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-04-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-04-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-04-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,190.00	\$5,190.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/nov./2023 al 30/nov./2023

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/may./2024

hora de Impresión 11:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-04-04-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-04-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-04-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-04-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-04-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$298,150.18	\$298,150.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,967.74	\$21,967.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-133001-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,922.57	\$2,922.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$35,847.62	\$35,847.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,362.07	\$3,362.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301.72	\$301.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/nov./2023 al 30/nov./2023

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/may./2024

hora de Impresión 11:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-02-02-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,172.41	\$5,172.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,217.24	\$14,217.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,131.55	\$1,131.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,170.00	\$4,170.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$5,804.00	\$5,804.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-03-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,950.44	\$34,950.44	\$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	\$284.49	\$284.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-03-03-214001-2	Material para Bienes Informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-03-03-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-03-03-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-03-03-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-03-03-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-03-03-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-03-03-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-04-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,231.64	\$66,231.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-04-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-04-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/nov./2023 al 30/nov./2023

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/may./2024

hora de Impresión 11:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-04-04-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-04-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-04-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-04-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-04-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$8,200.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-04-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,406.00	\$4,406.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,220.00	\$10,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-04-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-04-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-04-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-04-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,190.00	\$5,190.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-04-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-04-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-04-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-04-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-04-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,302,411.80	\$0.00	\$298,150.18	\$0.00	\$3,600,561.98	\$0.00
D	8270-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$219,677.40	\$0.00	\$21,967.74	\$0.00	\$241,645.14	\$0.00
D	8270-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$9,886.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,886.59	\$0.00
D	8270-01-01-01-133001-1	Horas extras G. Corriente	\$10,983.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,983.87	\$0.00
D	8270-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$6,667.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,667.22	\$0.00
D	8270-01-01-01-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$19,296.82	\$0.00	\$2,922.57	\$0.00	\$22,219.39	\$0.00
D	8270-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$1,244.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,244.72	\$0.00
D	8270-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$2,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,950.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$28,941.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,941.91	\$0.00
D	8270-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$1,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,290.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$314.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314.70	\$0.00
D	8270-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$12,245.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,245.84	\$0.00
D	8270-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$16,154.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,154.01	\$0.00
D	8270-01-01-01-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$6,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,180.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$32,338.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,338.15	\$0.00
D	8270-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$1,034.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,034.48	\$0.00
D	8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/nov./2023 al 30/nov./2023

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/may./2024

hora de Impresión 11:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29,060.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,060.88	\$0.00
D	8270-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$10,338.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,338.10	\$0.00
D	8270-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$79.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$4,905.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$376,400.00	\$0.00	\$35,847.62	\$0.00	\$412,247.62	\$0.00
D	8270-01-02-02-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$2,488.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,488.35	\$0.00
D	8270-01-02-02-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$20,570.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,570.28	\$0.00
D	8270-01-02-02-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$91,269.46	\$0.00	\$3,362.07	\$0.00	\$94,631.53	\$0.00
D	8270-01-02-02-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$50,121.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,121.99	\$0.00
D	8270-01-02-02-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$3,279.91	\$0.00	\$301.72	\$0.00	\$3,581.63	\$0.00
D	8270-01-02-02-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$7,422.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,422.50	\$0.00
D	8270-01-02-02-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$3,615.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,615.00	\$0.00
D	8270-01-02-02-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$138.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138.79	\$0.00
D	8270-01-02-02-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$11,505.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,505.00	\$0.00
D	8270-01-02-02-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$645.69	\$0.00	\$0.00	\$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	\$7,895.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,895.24	\$0.00
D	8270-01-02-02-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$11,237.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,237.98	\$0.00
D	8270-01-02-02-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$9,550.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,550.01	\$0.00
D	8270-01-02-02-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$19,607.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,607.85	\$0.00
D	8270-01-02-02-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$9,051.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,051.72	\$0.00
D	8270-01-02-02-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$102,787.54	\$0.00	\$5,172.41	\$0.00	\$107,959.95	\$0.00
D	8270-01-02-02-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$13,413.80	\$0.00	\$14,217.24	\$0.00	\$27,631.04	\$0.00
D	8270-01-02-02-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	8270-01-02-02-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$11,656.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,656.25	\$0.00
D	8270-01-02-02-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$7,471.10	\$0.00	\$1,131.55	\$0.00	\$8,602.65	\$0.00
D	8270-01-02-02-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$10,976.54	\$0.00	\$4,170.00	\$0.00	\$15,146.54	\$0.00
D	8270-01-02-02-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$16,444.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,444.00	\$0.00
D	8270-01-02-02-366001-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$9,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.99	\$0.00
D	8270-01-02-02-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D	8270-01-02-02-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$47,532.00	\$0.00	\$5,804.00	\$0.00	\$53,336.00	\$0.00
D	8270-01-02-02-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$54,782.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,782.73	\$0.00
D	8270-01-02-02-591001-2	Software G. Capital	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/nov./2023 al 30/nov./2023

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/may./2024

hora de Impresión 11:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-03-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$351,194.40	\$0.00	\$34,950.44	\$0.00	\$386,144.84	\$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	\$284.49	\$0.00	\$284.49	\$0.00
D	8270-01-03-03-214001-2	Material para Bienes Informáticos G. Capital	\$301.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301.72	\$0.00
D	8270-01-03-03-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$6,879.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,879.31	\$0.00
D	8270-01-03-03-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$686.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$686.04	\$0.00
D	8270-01-03-03-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$3,096.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,096.19	\$0.00
D	8270-01-03-03-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$6,565.37	\$0.00	\$0.00	\$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	\$6,539.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,539.76	\$0.00
D	8270-01-03-03-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$10,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,630.00	\$0.00
D	8270-01-03-03-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$86.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86.21	\$0.00
D	8270-01-04-04-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$730,816.41	\$0.00	\$66,231.64	\$0.00	\$797,048.05	\$0.00
D	8270-01-04-04-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$3,218.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,218.16	\$0.00
D	8270-01-04-04-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$27,126.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,126.43	\$0.00
D	8270-01-04-04-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$15,426.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,426.60	\$0.00
D	8270-01-04-04-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8270-01-04-04-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$5,941.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,941.68	\$0.00
D	8270-01-04-04-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$262.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262.93	\$0.00
D	8270-01-04-04-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$42,862.34	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00	\$51,062.34	\$0.00
D	8270-01-04-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$31,220.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,220.11	\$0.00
D	8270-01-04-04-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$92,964.00	\$0.00	\$4,406.00	\$0.00	\$97,370.00	\$0.00
D	8270-01-04-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$162,497.41	\$0.00	\$10,220.00	\$0.00	\$172,717.41	\$0.00
D	8270-01-04-04-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$2,086.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,086.21	\$0.00
D	8270-01-04-04-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$1,990.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,990.31	\$0.00
D	8270-01-04-04-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$22,060.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,060.35	\$0.00
D	8270-01-04-04-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$62,882.75	\$0.00	\$5,190.00	\$0.00	\$68,072.75	\$0.00
D	8270-01-04-04-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$56,758.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,758.44	\$0.00
D	8270-01-04-04-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00
D	8270-01-04-04-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$159,409.40	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$197,409.40	\$0.00
D	8270-01-04-04-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$73,520.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$74,370.00	\$0.00
D	8270-01-04-04-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$15,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,900.00	\$0.00
D	8270-01-04-04-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$1,650.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.86	\$0.00
Sumas =>			\$17,572,215.22	\$17,572,215.22	\$2,653,663.90	\$2,653,663.90	\$17,754,453.28	\$17,754,453.28