

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2022 03:31 p. m.

Utr. Camargo
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$2,344,303.16	\$0.00	\$10,215,878.34	\$9,724,004.00	\$2,836,177.50	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,951,592.83	\$0.00	\$10,112,985.71	\$9,724,004.00	\$2,340,574.54	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$532,372.31	\$0.00	\$5,003,671.75	\$5,122,023.49	\$414,020.57	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$302,650.27	\$0.00	\$302,587.64	\$294,593.66	\$310,644.25	\$0.00
D	1111-0001	CAJA REPO	\$302,650.27	\$0.00	\$302,587.64	\$294,593.66	\$310,644.25	\$0.00
D	1111-0001-2013	Ejercicio 2013	\$3,124.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,124.91	\$0.00
D	1111-0001-2014	Ejercicio 2014	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1111-0001-2015	Ejercicio 2015	\$249,336.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,336.45	\$0.00
D	1111-0001-2020	Ejercicio 2020	\$48,188.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,188.91	\$0.00
D	1111-0001-2021	Ejercicio 2021	\$0.00	\$0.00	\$302,587.64	\$294,593.66	\$7,993.98	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$229,722.04	\$0.00	\$4,701,084.11	\$4,827,429.83	\$103,376.32	\$0.00
D	1112-02	BANAMEX	\$229,722.04	\$0.00	\$4,701,084.11	\$4,827,429.83	\$103,376.32	\$0.00
D	1112-02-0001	RECURSOS PROPIOS	\$229,722.04	\$0.00	\$4,701,084.11	\$4,827,429.83	\$103,376.32	\$0.00
D	1112-02-0001-2012	EJERCICIO 2012	\$45,634.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,634.03	\$0.00
D	1112-02-0001-2012-01	Cuenta No 70036370953	-\$5,827.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,827.64	\$0.00
D	1112-02-0001-2012-02	Cuenta No 70036371135	-\$6,354.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,354.92	\$0.00
D	1112-02-0001-2012-03	Cuenta No.70048518719	\$57,816.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,816.59	\$0.00
D	1112-02-0001-2014	EJERCICIO 2014	-\$30,854.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,854.31	\$0.00
D	1112-02-0001-2014-01	Cuenta No.	-\$29,206.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,206.73	\$0.00
D	1112-02-0001-2014-02	Cuenta No	-\$1,647.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,647.58	\$0.00
D	1112-02-0001-2015	EJERCICIO 2015	\$12,811.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,811.12	\$0.00
D	1112-02-0001-2015-01	Cuenta No.65099169	\$12,811.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,811.12	\$0.00
D	1112-02-0001-2016-02	Cuenta No. 70092035679	-\$25,121.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,121.86	\$0.00
D	1112-02-0001-2016-03	Cuenta No. 70092035679 del Ejercicio 2015	\$25,121.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,121.86	\$0.00
D	1112-02-0001-2020	EJERCICIO 2020	\$202,131.20	\$0.00	\$0.00	\$202,131.20	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-0001-2020-01	CUENTA No 70092035679	\$202,131.20	\$0.00	\$0.00	\$202,131.20	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-0001-2021	EJERCICIO 2021	\$0.00	\$0.00	\$4,701,084.11	\$4,625,298.63	\$75,785.48	\$0.00
D	1112-02-0001-2021-01	2021 Cuenta No 70092035679	\$0.00	\$0.00	\$4,701,084.11	\$4,625,298.63	\$75,785.48	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,419,220.52	\$0.00	\$5,109,313.96	\$4,601,980.51	\$1,926,553.97	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$45,642.50	\$45,642.50	\$0.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$45,642.50	\$45,642.50	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$583,926.08	\$0.00	\$413,093.00	\$3,240.00	\$993,779.08	\$0.00
D	1123-001	GASTOS POR COMPROBAR REPO	\$583,926.08	\$0.00	\$413,093.00	\$3,240.00	\$993,779.08	\$0.00
D	1123-001-2013	Ejercicio 2013	\$84,083.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,083.78	\$0.00
D	1123-001-2013-01	Héctor Ignacio Monroy Audirac	\$77,905.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,905.78	\$0.00
D	1123-001-2013-02	Maria Guadalupe Tinoco	\$6,178.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,178.00	\$0.00
D	1123-001-2014	Ejercicio 2014	\$9,481.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,481.63	\$0.00
D	1123-001-2014-01	Empleados CASST	\$9,481.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,481.63	\$0.00

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2022 03:31 p. m.

Usr: Camargo
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-001-2015	Ejercicio 2015	\$324,055.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,055.31	\$0.00
D	1123-001-2015-02	Emilo Gómez Flores	\$310,325.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,325.36	\$0.00
D	1123-001-2015-03	CAPOSA	-\$10,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,001.00	\$0.00
D	1123-001-2015-04	Servicio POTRERO	\$23,730.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,730.95	\$0.00
D	1123-001-2016	Ejercicio 2016	\$7,073.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,073.23	\$0.00
D	1123-001-2016-02	Enrique Guerrero Gonzalez	\$4,506.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,506.26	\$0.00
D	1123-001-2016-03	Deudor 2015	\$2,566.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,566.97	\$0.00
D	1123-001-2017	Ejercicio 2017	\$19,999.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,999.45	\$0.00
D	1123-001-2017-01	JUAN MARCELO AVILA DIAZ	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.02	\$0.00
D	1123-001-2017-02	SERVICIO EL POTRERO SA DE CV	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1123-001-2017-03	GABRIELA XONTHE MENTADO	-\$0.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.53	\$0.00
D	1123-001-2018	Ejercicio 2018	\$205.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205.67	\$0.00
D	1123-001-2018-05	ROBERTO CHAVEZ JUAREZ	\$205.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205.67	\$0.00
D	1123-001-2019	Ejercicio 2019	\$65,456.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,456.31	\$0.00
D	1123-001-2019-01	ROBERTO CHAVEZ JUAREZ	\$8,738.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,738.31	\$0.00
D	1123-001-2019-02	PEDRO PIEDRA CHAVEZ	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-001-2019-06	GABRIELA COYOTE RESENDIZ	\$218.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218.00	\$0.00
D	1123-001-2019-10	MARCELO LARCASAN	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
D	1123-001-2020	Ejercicio 2020	\$73,570.70	\$0.00	\$86,827.20	\$0.00	\$160,397.90	\$0.00
D	1123-001-2020-01	CIPRIANO ROJO URIBE	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1123-001-2020-03	ROBERTO CHAVEZ JUAREZ	\$8,371.19	\$0.00	\$86,827.20	\$0.00	\$95,198.39	\$0.00
D	1123-001-2020-04	CONSTRUCTORA PASAMOS SA DE CV	\$49,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,400.00	\$0.00
D	1123-001-2020-05	RIGOBERTO CHAVEZ ALVAREZ	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	1123-001-2020-07	JUAN HERNANDEZ HERNANDEZ	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-001-2020-08	GABRIELA COYOTE RESENDIZ	-\$0.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.49	\$0.00
D	1123-001-2021	Ejercicio 2021	\$0.00	\$0.00	\$326,265.80	\$3,240.00	\$323,025.80	\$0.00
D	1123-001-2021-01	Gerardo Mentado Contador	\$0.00	\$0.00	\$3,240.00	\$3,240.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-2021-02	Actualizaciones y Recargos	\$0.00	\$0.00	\$3,011.00	\$0.00	\$3,011.00	\$0.00
D	1123-001-2021-05	Roberto Chavez Juárez	\$0.00	\$0.00	\$320,014.80	\$0.00	\$320,014.80	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$835,294.44	\$0.00	\$4,650,578.46	\$4,553,098.01	\$932,774.89	\$0.00
D	1124-001	Iva Acreditable	\$347,213.31	\$0.00	\$195,668.45	\$177,948.00	\$364,933.76	\$0.00
D	1124-001-04	Iva Acreditable 2016	\$5,416.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,416.28	\$0.00
D	1124-001-05	Iva acreditable efectivamente pagado 2016	\$3,527.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,527.24	\$0.00
D	1124-001-10	Iva Acreditable Efectivamente Pagado 2019	\$174,627.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,627.17	\$0.00
D	1124-001-12	Iva ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020	\$163,642.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,642.62	\$0.00
D	1124-001-13	Iva Acreditable 2021	\$0.00	\$0.00	\$195,668.45	\$177,948.00	\$17,720.45	\$0.00
D	1124-02	Iva por Recuperar	\$488,081.13	\$0.00	\$109,998.39	\$30,238.39	\$567,841.13	\$0.00
D	1124-02-0001	Repo	\$488,081.13	\$0.00	\$109,998.39	\$30,238.39	\$567,841.13	\$0.00
D	1124-02-0001-01	Ejercicio 2009	\$65,497.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,497.99	\$0.00
D	1124-02-0001-02	Ejercicio 2010	\$84,178.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,178.00	\$0.00
D	1124-02-0001-03	Ejercicio 2011	\$42,370.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,370.64	\$0.00

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 04/ene./2022 03:31 p. m.

Ustr: Camargo
Rep: rptBalanzaComprobación

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1124-02-0001-08	IVA POR RECUPERAR 2016	\$63,782.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,782.54	\$0.00
D	1124-02-0001-09	IVA POR RECUPERAR 2017	\$104,205.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,205.83	\$0.00
D	1124-02-0001-10	IVA POR RECUPERAR 2018	\$128,046.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,046.13	\$0.00
D	1124-02-0001-2021	IVA por recuperar Ejercicio 2021	\$0.00	\$0.00	\$109,998.39	\$30,238.39	\$79,760.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$2,494,734.94	\$2,494,734.94	\$0.00	\$0.00
D	1124-61	INGRESOS POR RECUPERAR DE APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$428,247.94	\$428,247.94	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$428,247.94	\$428,247.94	\$0.00	\$0.00
D	1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$1,421,928.74	\$1,421,928.74	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$392,710.33	\$0.00	\$102,892.63	\$0.00	\$495,602.96	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$333,886.54	\$0.00	\$51,168.49	\$0.00	\$384,855.03	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$139,327.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,327.80	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$29,584.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,584.71	\$0.00
D	1241-1-511001	Equipo de Oficina	\$29,584.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,584.71	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$109,743.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,743.09	\$0.00
D	1241-3-515001	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la información	\$88,773.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,773.27	\$0.00
D	1241-3-515002	CPU Acteck MICRO ATX A4 6300 3.7 MHZ	\$5,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,750.00	\$0.00
D	1241-3-515003	COMPUTADORA RYSEN 3 2200G4CORE 3.5 ACTECK	\$11,913.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,913.79	\$0.00
D	1241-3-515004	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP M28W	\$3,306.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,306.03	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$7,374.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,374.12	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$7,374.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,374.12	\$0.00
D	1242-3-523001	Cámaras Fotográficas y Video	\$7,374.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,374.12	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$81,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,000.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$81,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,000.00	\$0.00
D	1244-1-541001	Vehículos y Equipo Terrestre	\$81,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,000.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$105,984.62	\$0.00	\$51,168.49	\$0.00	\$157,153.11	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$28,112.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,112.00	\$0.00
D	1246-5-565001	Equipo de Radios Portátiles	\$69,372.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,372.62	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$21,120.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,120.69	\$0.00
D	1246-7-000002	Cierra cortadora makita H87-EK651H	\$6,032.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,032.76	\$0.00
D	1246-7-000003	Desgrosadora stihl	\$42,219.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,219.17	\$0.00
D	1246-7-567001	Otros Equipos	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	1246-9-569001	Interruptores	\$59,023.79	\$0.00	\$51,168.49	\$0.00	\$59,668.49	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$59,023.79	\$0.00	\$51,724.14	\$0.00	\$110,747.93	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$59,023.79	\$0.00	\$51,724.14	\$0.00	\$110,747.93	\$0.00
D	1251-1	SOFTWARE	\$28,023.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,023.79	\$0.00
D	1251-1-592001	Software	\$28,023.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,023.79	\$0.00
D	1251-591001	Software	\$30,000.00	\$0.00	\$51,724.14	\$0.00	\$81,724.14	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$774,609.71	\$0.00	\$4,612,087.02	\$4,704,578.64	\$667,101.33	\$0.00
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$4,612,087.02	\$4,704,578.64	\$867,101.33	\$0.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,612,087.02	\$4,704,578.64	\$874,101.33	\$0.00

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2022 03:31 p. m.

Ufr: Camargo
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$123,442.02	\$2,493,858.00	\$0.00	\$0.00	\$123,442.02
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$120,104.10	\$1,971,419.00	\$0.00	\$0.00	\$120,104.10
A	2111-1-113001	Sueldos	\$0.00	\$120,104.10	\$1,971,419.00	\$0.00	\$0.00	\$120,104.10
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$28,096.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	\$0.00	\$0.00	\$28,096.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$2,534.70	\$362,295.00	\$0.00	\$0.00	\$2,534.70
A	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$2,534.70	\$362,295.00	\$0.00	\$0.00	\$2,534.70
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$803.22	\$132,048.00	\$0.00	\$0.00	\$803.22
A	2111-5-152001	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$112,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-154001	Prestaciones Contractuales	\$0.00	\$0.00	\$19,656.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-159002	Otras Prestaciones	\$0.00	\$803.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$803.22
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$25,005.89	\$1,598,308.04	\$0.00	\$0.00	\$25,005.89
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$25,005.89	\$1,495,415.41	\$0.00	\$0.00	\$25,005.89
A	2112-1-000001	ENRIQUE GUERRERO GONZALEZ	\$0.00	\$6.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.33
A	2112-1-000024	VIRDIANA CHAVEZ RESENDIZ	\$0.00	\$5.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.89
A	2112-1-000028	GABRIELA XONTHE MENTADO	\$0.00	\$21,584.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,584.99
A	2112-1-000029	FILIBERTO HERNANDEZ CRUZ	\$0.00	\$3,300.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.02
A	2112-1-000030	FERNANDO DOMANDHA PIEDRA	\$0.00	\$8,182.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,182.98
A	2112-1-211001	Material de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$22,621.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	\$0.00	\$0.00	\$39,816.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-214003	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$38,728.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-216001	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$15,308.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-221001	Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$18,874.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$0.00	\$0.00	\$4,704.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-242001	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$18,939.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-248001	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$21,072.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$372,380.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-251001	Sustancias Químicas	\$0.00	\$0.00	\$102,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$172,344.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-271001	Vestuario, Uniformes	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-291001	Herramientas Menores	\$0.00	\$0.00	\$10,556.62	\$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	\$2,349.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$5,572.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-313001	Servicio de Agua	\$0.00	\$0.00	\$237,035.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$9,479.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-315001	Servicio de Telefonía Celular	\$0.00	\$0.00	\$258.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-317002	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$77,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2022 09:31 p. m.

Ustr: Camargo
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	\$0.00	\$0.00	\$120,850.00	\$120,850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$28,438.50	\$28,438.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-334001	Capacitación	\$0.00	\$0.00	\$7,188.18	\$7,188.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00	-\$796.00	\$5,390.00	\$5,390.00	\$0.00	-\$796.00
A	2112-1-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$3,061.72	\$3,061.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	-\$7,278.32	\$12,667.27	\$12,667.27	\$0.00	-\$7,278.32
A	2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$52,461.77	\$52,461.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$3,198.26	\$3,198.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-361001	Mantenimiento de programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-361001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-362001	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$18,825.74	\$18,825.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-375001	Pago de derechos	\$0.00	\$0.00	\$38,090.00	\$38,090.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-392006	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$102,892.63	\$102,892.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$51,168.49	\$51,168.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-569001	Software	\$0.00	\$0.00	\$51,724.14	\$51,724.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-591001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,897.99	\$1,897.99	\$0.00	\$0.00
A	2115-441001	Ayudas sociales a personas (Descuentos Insen y Recargos)	\$0.00	\$0.00	\$1,897.99	\$1,897.99	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$620,161.02	\$378,089.00	\$378,424.69	\$0.00	\$560,496.71
A	2117-0004	ISR	\$0.00	\$348,199.30	\$157,303.00	\$207,584.00	\$0.00	\$398,480.30
A	2117-0004-01	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$4,095.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,095.14
A	2117-0004-02	Sueldos y Salarios	\$0.00	\$35,821.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,821.73
A	2117-0004-03	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO 2018	\$0.00	\$2,424.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,424.54
A	2117-0004-05	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS 2019	\$0.00	\$145,656.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,656.88
A	2117-0004-07	ISR POR HONORARIOS 2019	\$0.00	\$319.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319.40
A	2117-0004-08	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2020	\$0.00	\$159,881.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,881.61
A	2117-0004-2021	Retenciones ISR Ejercicio 2021	\$0.00	\$0.00	\$157,303.00	\$207,584.00	\$0.00	\$50,281.00
A	2117-0005	IVA	\$0.00	\$196,341.71	\$101,835.00	\$107,193.69	\$0.00	\$201,700.40
A	2117-0005-2019	IVA TRANSFERIDO	\$0.00	\$109,207.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,207.37
A	2117-0005-2020	IVA TRANSFERIDO 2020	\$0.00	\$87,134.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,134.34
A	2117-0005-2021	Ejercicio 2021	\$0.00	\$0.00	\$101,835.00	\$107,193.69	\$0.00	\$5,358.69
A	2117-0006	IVA RETENIDO	\$0.00	\$116.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.81
A	2117-0006-2019	Iva retenido 2019	\$0.00	\$116.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.81
A	2117-0007	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$3,647.00	\$3,647.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-0007-2021	IVA por pagar Ejercicio 2021	\$0.00	\$0.00	\$3,647.00	\$3,647.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01	ISPT	\$0.00	\$62,777.29	\$115,304.00	\$0.00	\$0.00	-\$52,526.71
A	2117-01-0001	REPO	\$0.00	\$62,777.29	\$115,304.00	\$0.00	\$0.00	-\$52,526.71
A	2117-01-0001-2012	Ejercicio 2012	\$0.00	-\$0.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.46
A	2117-01-0001-2017	Ejercicio 2017	\$0.00	-\$62,971.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$62,971.42

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo



Ustr. Camargo
Rep. rpt/BalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
04/ene./2022
03:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-01-0001-2018	Ejercicio 2018	\$0.00	\$126,749.17	\$115,304.00	\$0.00	\$0.00	\$10,445.17
A	2117-02	Isr Arrendamiento	\$0.00	\$6,009.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,009.38
A	2117-02-0001	Repo	\$0.00	\$6,009.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,009.38
A	2117-02-0001-2015	Ejercicio 2015	\$0.00	\$1,320.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320.74
A	2117-02-0001-2016	ISR Arrendamiento 2016	\$0.00	\$4,688.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,688.64
A	2117-03	FLETES	\$0.00	\$6,716.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,716.53
A	2117-03-0001	REPO	\$0.00	\$6,716.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,716.53
A	2117-03-0001-2016	Ejercicio 2016	\$0.00	\$5,263.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,263.69
A	2117-03-0001-2017	ISR RETENCIONES ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$1,452.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,452.84
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,000.78	\$139,933.99	\$292,089.92	\$0.00	\$165,156.71
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$13,000.78	\$139,933.99	\$292,089.92	\$0.00	\$165,156.71
A	2119-01-0001	REPO	\$0.00	\$13,000.78	\$139,933.99	\$292,089.92	\$0.00	\$165,156.71
A	2119-01-0001-2014	Ejercicio 2014	\$0.00	\$6,783.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,783.41
A	2119-01-0001-2014-01	Agustín Cárdenas Salas	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	2119-01-0001-2014-02	Isabel Avendaño	\$0.00	\$145.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145.71
A	2119-01-0001-2014-03	Rosa Pacheco Rojas	\$0.00	\$730.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730.00
A	2119-01-0001-2014-04	Adoquines	\$0.00	\$5,707.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,707.70
A	2119-01-0001-2015	Ejercicio 2015	\$0.00	\$6,107.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,107.97
A	2119-01-0001-2015-01	Diario Oficial	\$0.00	\$3,541.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,541.00
A	2119-01-0001-2015-02	Ejercicio 2016	\$0.00	\$2,566.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,566.97
A	2119-01-0001-2016	Ejercicio 2016	\$0.00	\$109.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.40
A	2119-01-0001-2016-01	Depositos no Identificados 2016	\$0.00	\$109.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.40
A	2119-01-0001-2021	EJERCICIO 2021	\$0.00	\$0.00	\$139,933.99	\$292,089.92	\$0.00	\$152,155.93
A	2119-01-0001-2021-01	Sindicato	\$0.00	\$0.00	\$4,666.00	\$4,666.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-0001-2021-02	Antonio Mentado Contador	\$0.00	\$0.00	\$27,728.00	\$27,728.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-0001-2021-03	Gabriela Coyote Resendiz	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-0001-2021-04	Caja Solidaria Caja de Ahorro Campesino	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-0001-2021-05	Empleados del CAAST	\$0.00	\$0.00	\$26,876.99	\$26,876.99	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-0001-2021-06	Ismael Salinas Chavez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.53	\$0.00	\$0.53
A	2119-01-0001-2021-07	Usuarios del Sistema de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,155.40	\$0.00	\$2,155.40
A	2119-01-0001-2021-08	Antonio Rojo Mejía	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-0001-2021-10	Municipio de Tecozautla (Tesorería Municipal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	2119-01-0001-2021-11	Alma Rosa Elias Paso	\$0.00	\$0.00	\$51,573.00	\$51,573.00	\$0.00	\$0.00
A	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	2161-01	Mauricio Alejandro Resendiz Alvarado	\$0.00	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$1,569,693.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,569,693.45
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$155,958.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,958.93
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$155,958.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,958.93
A	3110-01	Mobiliario y Equipo de Oficina	\$0.00	\$17,488.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,488.55

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo



Usr. Camargo
Rep. rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2022 03:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			A	3110-02	Equipo de Computo	\$0.00	\$74,639.21	\$0.00
A	3110-03	Equipo de Radiocomunicacion	\$0.00	\$28,112.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,112.00
A	3110-04	Herramienta y Equipo Menor	\$0.00	\$6,542.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,542.00
A	3110-05	Herramientas y Maquinas	\$0.00	\$29,177.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,177.17
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$1,413,734.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,413,734.52
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	\$0.00	\$1,413,734.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,413,734.52
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$65,497.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,497.99
A	3220-2009	EJERCICIO 2009	\$0.00	\$65,497.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,497.99
A	3220-2009-01	Reparacion y Mitto a la Red de Agua Potable	\$0.00	\$65,497.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,497.99
A	3220-2010	EJERCICIO 2010	\$0.00	\$83,858.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,858.00
A	3220-2010-01	Reparacion y Mitto de la Red de Agua	\$0.00	\$83,858.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,858.00
A	3220-2011	EJERCICIO 2011	\$0.00	\$42,690.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,690.99
A	3220-2011-01	Reparacion y Mitto de la Red de Agua	\$0.00	\$42,690.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,690.99
A	3220-2012	EJERCICIO 2012	\$0.00	\$8,834.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,834.52
A	3220-2012-01	Reparacion y Mitto de la Red de Agua	\$0.00	\$8,834.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,834.52
A	3220-2013	EJERCICIO 2013	\$0.00	\$114,596.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,596.74
A	3220-2013-01	Reparacion y Mitto de la Red de Agua	\$0.00	\$114,596.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,596.74
A	3220-2014	EJERCICIO 2014	\$0.00	\$328,352.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,352.28
A	3220-2014-01	Reparacion y Mitto de la Red de Agua	\$0.00	\$328,352.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,352.28
A	3220-2015	EJERCICIO 2015	\$0.00	\$280,695.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,695.28
A	3220-2015-01	Reparacion y Mitto de la Red de Agua	\$0.00	\$280,695.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,695.28
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	-\$14,255.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,255.44
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$144,988.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,988.67
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$61,263.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,263.56
A	3220-2018-01	Herramientas Menores	\$0.00	\$61,263.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,263.56
A	3220-2018-02	Servicio de Agua	\$0.00	\$1,263.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,263.56
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$17,852.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,852.78
A	3220-2019-01	Resultado 2019	\$0.00	\$17,852.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,852.78
A	3220-2020	EJERCICIO FISCAL 2020	\$0.00	\$279,359.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,359.15
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,390,554.12	\$0.00	\$4,390,554.12
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,390,554.12	\$0.00	\$4,390,554.12
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,494,734.94	\$0.00	\$2,494,734.94
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,494,734.94	\$0.00	\$2,494,734.94
A	4143-01	AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,972,161.52	\$0.00	\$1,972,161.52
A	4143-01-01	Agua Potable Cuota Fija	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,703.21	\$0.00	\$432,703.21
A	4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,703.21	\$0.00	\$432,703.21
A	4143-01-02	Agua Potable Servicio Medido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,636,206.12	\$0.00	\$1,636,206.12
A	4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,279,798.32	\$0.00	\$1,279,798.32
A	4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,156.54	\$0.00	\$228,156.54
A	4143-01-02-03	Servicio Medido Uso Publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,396.77	\$0.00	\$11,396.77

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2022 03:31 p. m.

Usr: Camargo
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,854.49	\$0.00	\$116,854.49
A	4143-01-03	Descuentos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$308,358.62	\$0.00	-\$308,358.62
A	4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$308,358.62	\$0.00	-\$308,358.62
A	4143-01-04	Facilidad de Derechos de Conexión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,654.78	\$0.00	\$31,654.78
A	4143-01-04-01	Facilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,654.78	\$0.00	\$31,654.78
A	4143-01-05	Derechos de Conexión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,956.03	\$0.00	\$179,956.03
A	4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,956.03	\$0.00	\$179,956.03
A	4143-02	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522,573.42	\$0.00	\$522,573.42
A	4143-02-01	Conexión de drenaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,400.89	\$0.00	\$174,400.89
A	4143-02-02	Uso de drenaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,972.66	\$0.00	\$333,972.66
A	4143-02-04	Facilidad de Derechos de Conexión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,199.87	\$0.00	\$14,199.87
A	4143-02-04-02	Facilidad de Drenaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,199.87	\$0.00	\$14,199.87
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,850,176.68	\$0.00	\$1,850,176.68
A	4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,421,928.74	\$0.00	\$1,421,928.74
A	4168-01	Accesorios de aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,421,928.74	\$0.00	\$1,421,928.74
A	4168-01-01	Rezago de agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,421,928.74	\$0.00	\$1,421,928.74
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428,247.94	\$0.00	\$428,247.94
A	4169-01	Cambio de Propietario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428,247.94	\$0.00	\$428,247.94
A	4169-01-01	Viajes de Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,914.24	\$0.00	\$10,914.24
A	4169-01-02	Recargos de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,878.50	\$0.00	\$30,878.50
A	4169-01-03	Otros Ingresos No especificados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,670.12	\$0.00	\$183,670.12
A	4169-01-04	Cambio de ubicación de la toma	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,000.18	\$0.00	\$182,000.18
A	4169-01-06	Material para Drenaje Fray Juan de Sanabria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,551.25	\$0.00	\$3,551.25
A	4169-01-07	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,233.65	\$0.00	\$17,233.65
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,642.50	\$0.00	\$45,642.50
A	4173	VENTA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,642.50	\$0.00	\$45,642.50
A	4173-01	Medidores de Bronce	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,034.50	\$0.00	\$35,034.50
A	4173-01-01	Medidores de Nylon	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,608.00	\$0.00	\$10,608.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$3,991,171.40	\$0.00	\$3,991,171.40	\$0.00
D	5100	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$3,989,273.41	\$0.00	\$3,989,273.41	\$0.00
D	5110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,493,858.00	\$0.00	\$2,493,858.00	\$0.00
D	5111	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$1,971,419.00	\$0.00	\$1,971,419.00	\$0.00
D	5111-113001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$28,096.00	\$0.00	\$28,096.00	\$0.00
D	5112	Sueldo Base a Personal Eventual	\$0.00	\$0.00	\$28,096.00	\$0.00	\$28,096.00	\$0.00
D	5112-122001	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$362,295.00	\$0.00	\$362,295.00	\$0.00
D	5113		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2022 03:31 p. m.

Usr: Camargo
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113-132001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$362,295.00	\$0.00	\$362,295.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$132,048.00	\$0.00	\$132,048.00	\$0.00
D	5115-152001	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$112,392.00	\$0.00	\$112,392.00	\$0.00
D	5115-154001	Prestaciones Contractuales	\$0.00	\$0.00	\$19,656.00	\$0.00	\$19,656.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$862,197.30	\$0.00	\$862,197.30	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$116,475.22	\$0.00	\$116,475.22	\$0.00
D	5121-211001	Material de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$22,621.44	\$0.00	\$22,621.44	\$0.00
D	5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	\$0.00	\$0.00	\$39,816.89	\$0.00	\$39,816.89	\$0.00
D	5121-214003	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$38,728.45	\$0.00	\$38,728.45	\$0.00
D	5121-216001	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$15,308.44	\$0.00	\$15,308.44	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$23,578.90	\$0.00	\$23,578.90	\$0.00
D	5122-221001	Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$18,874.42	\$0.00	\$18,874.42	\$0.00
D	5122-223001	Utensilios para el servicio de Alimentación	\$0.00	\$0.00	\$4,704.48	\$0.00	\$4,704.48	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$412,393.33	\$0.00	\$412,393.33	\$0.00
D	5124-242001	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$18,939.65	\$0.00	\$18,939.65	\$0.00
D	5124-248001	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$21,072.85	\$0.00	\$21,072.85	\$0.00
D	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$372,380.83	\$0.00	\$372,380.83	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$102,500.00	\$0.00	\$102,500.00	\$0.00
D	5125-251001	Productos Químicos Básicos	\$0.00	\$0.00	\$102,500.00	\$0.00	\$102,500.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$172,344.08	\$0.00	\$172,344.08	\$0.00
D	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$172,344.08	\$0.00	\$172,344.08	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
D	5127-271001	Vestuario, Uniformes	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$12,905.77	\$0.00	\$12,905.77	\$0.00
D	5129-291001	Herramientas Menores	\$0.00	\$0.00	\$10,556.62	\$0.00	\$10,556.62	\$0.00
D	5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$2,349.15	\$0.00	\$2,349.15	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$633,218.11	\$0.00	\$633,218.11	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$330,246.67	\$0.00	\$330,246.67	\$0.00
D	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$5,572.75	\$0.00	\$5,572.75	\$0.00
D	5131-313001	Servicio de Agua	\$0.00	\$0.00	\$237,035.52	\$0.00	\$237,035.52	\$0.00
D	5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$9,479.78	\$0.00	\$9,479.78	\$0.00
D	5131-315001	Servicio de Telefonía Celular	\$0.00	\$0.00	\$258.62	\$0.00	\$258.62	\$0.00
D	5131-317002	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$77,900.00	\$0.00	\$77,900.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$149,288.50	\$0.00	\$149,288.50	\$0.00
D	5132-325001	Renta de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$120,850.00	\$0.00	\$120,850.00	\$0.00

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 04/ene./2022 03:31 p. m.

Usu: Camargo
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132-326001	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$28,438.50	\$0.00	\$28,438.50	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,188.18	\$0.00	\$7,188.18	\$0.00
D	5133-334001	Capacitación	\$0.00	\$0.00	\$7,188.18	\$0.00	\$7,188.18	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,390.00	\$0.00	\$5,390.00	\$0.00
D	5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$0.00	\$0.00	\$5,390.00	\$0.00	\$5,390.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$71,389.02	\$0.00	\$71,389.02	\$0.00
D	5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$3,061.72	\$0.00	\$3,061.72	\$0.00
D	5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$12,667.27	\$0.00	\$12,667.27	\$0.00
D	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$52,461.77	\$0.00	\$52,461.77	\$0.00
D	5135-357001	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$3,198.26	\$0.00	\$3,198.26	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$12,800.00	\$0.00	\$12,800.00	\$0.00
D	5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$18,825.74	\$0.00	\$18,825.74	\$0.00
D	5137-375001	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$18,825.74	\$0.00	\$18,825.74	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$38,090.00	\$0.00	\$38,090.00	\$0.00
D	5139-392006	Pago de derechos	\$0.00	\$0.00	\$38,090.00	\$0.00	\$38,090.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$1,897.99	\$0.00	\$1,897.99	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,897.99	\$0.00	\$1,897.99	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$1,897.99	\$0.00	\$1,897.99	\$0.00
D	5241-441001	Otros servicios generales (descuentos de insumo y de recargos)	\$0.00	\$0.00	\$1,897.99	\$0.00	\$1,897.99	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$39,123,007.76	\$39,123,007.76	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$14,886,065.02	\$14,886,065.02	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$4,605,753.02	\$0.00	\$4,605,753.02	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$2,361,595.69	\$0.00	\$2,361,595.69	\$0.00
D	8110-43-01	AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$1,949,845.92	\$0.00	\$1,949,845.92	\$0.00
D	8110-43-01-01	Agua Potable Cuota Fija	\$0.00	\$0.00	\$560,426.02	\$0.00	\$560,426.02	\$0.00
D	8110-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	\$0.00	\$0.00	\$560,426.02	\$0.00	\$560,426.02	\$0.00
D	8110-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	\$0.00	\$0.00	\$1,217,950.78	\$0.00	\$1,217,950.78	\$0.00
D	8110-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	\$0.00	\$0.00	\$1,217,950.78	\$0.00	\$1,217,950.78	\$0.00
D	8110-43-01-05	Derechos de Conexión	\$0.00	\$0.00	\$171,469.12	\$0.00	\$171,469.12	\$0.00
D	8110-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$171,469.12	\$0.00	\$171,469.12	\$0.00
D	8110-43-02	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$411,749.77	\$0.00	\$411,749.77	\$0.00
D	8110-43-02-01	Conexión de drenaje	\$0.00	\$0.00	\$64,753.71	\$0.00	\$64,753.71	\$0.00
D	8110-43-02-02	Uso de drenaje	\$0.00	\$0.00	\$324,760.81	\$0.00	\$324,760.81	\$0.00
D	8110-43-02-04	Facilidad de Derechos de Conexión	\$0.00	\$0.00	\$22,235.25	\$0.00	\$22,235.25	\$0.00
D	8110-43-02-04-02	Facilidad Drenaje	\$0.00	\$0.00	\$22,235.25	\$0.00	\$22,235.25	\$0.00

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 04/ene./2022 03:31 p. m.

Usr: Camargo
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$719,426.37	\$0.00	\$719,426.37	\$0.00
D	8110-61-09-01	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$719,426.37	\$0.00	\$719,426.37	\$0.00
D	8110-61-09-01-01	Cambio de Propietario	\$0.00	\$0.00	\$8,210.04	\$0.00	\$8,210.04	\$0.00
D	8110-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$555,799.96	\$0.00	\$555,799.96	\$0.00
D	8110-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	\$0.00	\$0.00	\$154,832.37	\$0.00	\$154,832.37	\$0.00
D	8110-61-09-01-06	Cambio de ubicación de la toma	\$0.00	\$0.00	\$584.00	\$0.00	\$584.00	\$0.00
D	8110-63	Accesorios de Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$1,524,730.96	\$0.00	\$1,524,730.96	\$0.00
D	8110-63-01	Accesorios de apovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$1,524,730.96	\$0.00	\$1,524,730.96	\$0.00
D	8110-63-01-01	Rezago de agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$1,524,730.96	\$0.00	\$1,524,730.96	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$5,247,755.45	\$5,247,755.45	\$0.00	\$0.00
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$2,877,004.21	\$2,877,004.21	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01	AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$2,346,395.41	\$2,346,395.41	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-01	Agua Potable Cuota Fija	\$0.00	\$0.00	\$560,426.02	\$560,426.02	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Doméstico	\$0.00	\$0.00	\$560,426.02	\$560,426.02	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	\$0.00	\$0.00	\$1,882,717.20	\$1,882,717.20	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-02-01	Servicio Medido Doméstico	\$0.00	\$0.00	\$1,526,309.40	\$1,526,309.40	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	\$0.00	\$0.00	\$228,156.54	\$228,156.54	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	\$0.00	\$0.00	\$11,396.77	\$11,396.77	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	\$0.00	\$0.00	\$116,854.49	\$116,854.49	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-03	Descuentos	\$0.00	\$0.00	-\$308,358.62	\$0.00	\$0.00	\$308,358.62
A	8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	\$0.00	\$0.00	-\$308,358.62	\$0.00	\$0.00	\$308,358.62
A	8120-43-01-04	Facibilidad de Derechos de Conexión	\$0.00	\$0.00	\$31,654.78	\$31,654.78	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-04-01	Facibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$31,654.78	\$31,654.78	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-05	Derechos de Conexión	\$0.00	\$0.00	\$179,956.03	\$179,956.03	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$179,956.03	\$179,956.03	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$530,608.80	\$530,608.80	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02-01	Conexión de drenaje	\$0.00	\$0.00	\$174,400.89	\$174,400.89	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02-02	Uso de drenaje	\$0.00	\$0.00	\$333,972.66	\$333,972.66	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02-04	Facibilidad de Derechos de Conexión	\$0.00	\$0.00	\$22,235.25	\$22,235.25	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02-04-02	Facibilidad Drenaje	\$0.00	\$0.00	\$22,235.25	\$22,235.25	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$800,377.78	\$800,377.78	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-01	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$800,377.78	\$800,377.78	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-01-01	Cambio de Propietario	\$0.00	\$0.00	\$10,914.24	\$10,914.24	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-01-02	Viajes de Agua	\$0.00	\$0.00	\$30,878.50	\$30,878.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$555,799.96	\$555,799.96	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	\$0.00	\$0.00	\$182,000.18	\$182,000.18	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-01-06	Cambio de ubicación de la toma	\$0.00	\$0.00	\$3,551.25	\$3,551.25	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-01-07	Material para Drenaje Fray Juan de Sanabria	\$0.00	\$0.00	\$17,233.65	\$0.00	\$0.00	-\$17,233.65
A	8120-63	Accesorios de Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$1,524,730.96	\$1,524,730.96	\$0.00	\$0.00
A	8120-63-01	Accesorios de apovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$1,524,730.96	\$1,524,730.96	\$0.00	\$0.00
A	8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$1,524,730.96	\$1,524,730.96	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2022 03:31 p. m.

Usr: Camargo
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$45,642.50	\$45,642.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01	VENTA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$45,642.50	\$45,642.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-01	Medidores de Bronce	\$0.00	\$0.00	\$35,034.50	\$35,034.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-02	Medidores de Nylon	\$0.00	\$0.00	\$10,608.00	\$10,608.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$642,002.43	\$657,201.33	-\$215,198.90	\$0.00
D	8130-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$515,408.52	\$382,269.27	\$133,139.25	\$0.00
D	8130-43-01	AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$396,549.49	\$374,233.89	\$22,315.60	\$0.00
D	8130-43-01-01	Agua Potable Cuota Fija	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,722.81	-\$127,722.81	\$0.00
D	8130-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,722.81	-\$127,722.81	\$0.00
D	8130-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	\$0.00	\$0.00	\$356,407.80	\$246,511.08	\$109,896.72	\$0.00
D	8130-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,511.08	-\$246,511.08	\$0.00
D	8130-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	\$0.00	\$0.00	\$228,156.54	\$0.00	\$228,156.54	\$0.00
D	8130-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	\$0.00	\$0.00	\$11,396.77	\$0.00	\$11,396.77	\$0.00
D	8130-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	\$0.00	\$0.00	\$116,854.49	\$0.00	\$116,854.49	\$0.00
D	8130-43-01-04	Facibilidad de Derechos de Conexión	\$0.00	\$0.00	\$31,654.78	\$0.00	\$31,654.78	\$0.00
D	8130-43-01-04-01	Facibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$31,654.78	\$0.00	\$31,654.78	\$0.00
D	8130-43-01-05	Derechos de Conexión	\$0.00	\$0.00	\$8,486.91	\$0.00	\$8,486.91	\$0.00
D	8130-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$8,486.91	\$0.00	\$8,486.91	\$0.00
D	8130-43-02	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$118,859.03	\$8,035.38	\$110,823.65	\$0.00
D	8130-43-02-01	Conexión de drenaje	\$0.00	\$0.00	\$109,647.18	\$0.00	\$109,647.18	\$0.00
D	8130-43-02-02	Uso de drenaje	\$0.00	\$0.00	\$9,211.85	\$0.00	\$9,211.85	\$0.00
D	8130-43-02-04	Facibilidad de Derechos de Conexión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,035.38	-\$8,035.38	\$0.00
D	8130-43-02-04-02	Facibilidad Drenaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,035.38	-\$8,035.38	\$0.00
D	8130-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$80,951.41	\$372,129.84	-\$291,178.43	\$0.00
D	8130-61-09-01	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$80,951.41	\$372,129.84	-\$291,178.43	\$0.00
D	8130-61-09-01-01	Cambio de Propietario	\$0.00	\$0.00	\$2,704.20	\$0.00	\$2,704.20	\$0.00
D	8130-61-09-01-02	Viajes de Agua	\$0.00	\$0.00	\$30,878.50	\$0.00	\$30,878.50	\$0.00
D	8130-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$372,129.84	-\$372,129.84	\$0.00
D	8130-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	\$0.00	\$0.00	\$44,401.46	\$0.00	\$44,401.46	\$0.00
D	8130-61-09-01-06	Cambio de ubicación de la toma	\$0.00	\$0.00	\$2,967.25	\$0.00	\$2,967.25	\$0.00
D	8130-63	Accesorios de Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,802.22	-\$102,802.22	\$0.00
D	8130-63-01	Accesorios de aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,802.22	-\$102,802.22	\$0.00
D	8130-63-01-01	Rezago de agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,802.22	-\$102,802.22	\$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$45,642.50	\$45,642.50	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-01	VENTA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$45,642.50	\$45,642.50	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-01-01	Medidores de Bronce	\$0.00	\$0.00	\$35,034.50	\$35,034.50	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-01-02	Medidores de Nylon	\$0.00	\$0.00	\$10,608.00	\$10,608.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$4,390,554.12	\$4,390,554.12	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2022 03:31 p. m.

Usr: Camargo
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$2,494,734.94	\$2,494,734.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01	AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$1,972,161.52	\$1,972,161.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-01	Agua Potable Cuota Fija	\$0.00	\$0.00	\$432,703.21	\$432,703.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	\$0.00	\$0.00	\$432,703.21	\$432,703.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	\$0.00	\$0.00	\$1,636,206.12	\$1,636,206.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	\$0.00	\$0.00	\$1,279,798.32	\$1,279,798.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	\$0.00	\$0.00	\$228,156.54	\$228,156.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	\$0.00	\$0.00	\$11,396.77	\$11,396.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	\$0.00	\$0.00	\$116,854.49	\$116,854.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-03	Descuentos	\$0.00	\$0.00	-\$308,358.62	-\$308,358.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	\$0.00	\$0.00	-\$308,358.62	-\$308,358.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-04	Facilidad de Derechos de Conexión	\$0.00	\$0.00	\$31,654.78	\$31,654.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-04-01	Facilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$31,654.78	\$31,654.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-05	Derechos de Conexión	\$0.00	\$0.00	\$179,956.03	\$179,956.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$179,956.03	\$179,956.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$522,573.42	\$522,573.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-01	Conexión de drenaje	\$0.00	\$0.00	\$174,400.89	\$174,400.89	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-02	Uso de drenaje	\$0.00	\$0.00	\$333,972.66	\$333,972.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-04	Facilidad de Derechos de Conexión	\$0.00	\$0.00	\$14,199.87	\$14,199.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-04-02	Facilidad de Derechos de Conexión	\$0.00	\$0.00	\$14,199.87	\$14,199.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$428,247.94	\$428,247.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-01	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$428,247.94	\$428,247.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-01-01	Cambio de Propietario	\$0.00	\$0.00	\$10,914.24	\$10,914.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	\$0.00	\$0.00	\$30,878.50	\$30,878.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$183,670.12	\$183,670.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	\$0.00	\$0.00	\$182,000.18	\$182,000.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-01-06	Cambio de ubicación de la toma	\$0.00	\$0.00	\$3,551.25	\$3,551.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-01-07	Material para Drenaje Fray Juan de Sanabria	\$0.00	\$0.00	\$17,233.65	\$17,233.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-63	Accesorios de Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$1,421,928.74	\$1,421,928.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-63-01	Accesorios de aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$1,421,928.74	\$1,421,928.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-63-01-01	Rezagos de agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$1,421,928.74	\$1,421,928.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$45,642.50	\$45,642.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	VENTA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$45,642.50	\$45,642.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-01	Medidores de Bronce	\$0.00	\$0.00	\$35,034.50	\$35,034.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-02	Medidores de Nylon	\$0.00	\$0.00	\$10,608.00	\$10,608.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$2,494,734.94	\$2,494,734.94	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01	AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$1,972,161.52	\$1,972,161.52	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-01	Agua Potable Cuota Fija	\$0.00	\$0.00	\$432,703.21	\$432,703.21	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2022 03:31 p. m.

Ustr. Camargo
Rep. rpt/BalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,703.21	\$0.00	\$432,703.21
A	8150-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,636,206.12	\$0.00	\$1,636,206.12
A	8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,279,798.32	\$0.00	\$1,279,798.32
A	8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,156.54	\$0.00	\$228,156.54
A	8150-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,396.77	\$0.00	\$11,396.77
A	8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,854.49	\$0.00	\$116,854.49
A	8150-43-01-03	Descuentos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$308,358.62	\$0.00	-\$308,358.62
A	8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$308,358.62	\$0.00	-\$308,358.62
A	8150-43-01-04	Facilidad de Derechos de Conexión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,654.78	\$0.00	\$31,654.78
A	8150-43-01-04-01	Facilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,654.78	\$0.00	\$31,654.78
A	8150-43-01-05	Derechos de Conexión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,956.03	\$0.00	\$179,956.03
A	8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,956.03	\$0.00	\$179,956.03
A	8150-43-02	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522,573.42	\$0.00	\$522,573.42
A	8150-43-02-01	Conexión de drenaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,400.89	\$0.00	\$174,400.89
A	8150-43-02-02	Uso de drenaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,972.66	\$0.00	\$333,972.66
A	8150-43-02-04	Facilidad de Derechos de Conexión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,199.87	\$0.00	\$14,199.87
A	8150-43-02-04-02	Facilidad Drenaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,199.87	\$0.00	\$14,199.87
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428,247.94	\$0.00	\$428,247.94
A	8150-61-09-01	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428,247.94	\$0.00	\$428,247.94
A	8150-61-09-01-01	Cambio de Propietario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,914.24	\$0.00	\$10,914.24
A	8150-61-09-01-02	Viajes de Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,878.50	\$0.00	\$30,878.50
A	8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,670.12	\$0.00	\$183,670.12
A	8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,000.18	\$0.00	\$182,000.18
A	8150-61-09-01-06	Cambio de ubicación de la toma	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,551.25	\$0.00	\$3,551.25
A	8150-61-09-01-07	Material para Drenaje Fray Juan de Sanabria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,233.65	\$0.00	\$17,233.65
A	8150-63	Accesorios de Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,421,928.74	\$0.00	\$1,421,928.74
A	8150-63-01	Accesorios de apovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,421,928.74	\$0.00	\$1,421,928.74
A	8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,421,928.74	\$0.00	\$1,421,928.74
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,642.50	\$0.00	\$45,642.50
A	8150-73-01	VENTA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,642.50	\$0.00	\$45,642.50
A	8150-73-01-01	Medidores de Bronce	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,034.50	\$0.00	\$35,034.50
A	8150-73-01-02	Medidores de Nylon	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,608.00	\$0.00	\$10,608.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$24,236,942.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$4,605,753.02	\$0.00	\$0.00	\$4,605,753.02
A	8210-1001-1001-1-1001-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,738,023.12	\$0.00	\$0.00	\$1,738,023.12
A	8210-1001-1001-1-1001-1122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,050.00	\$0.00	\$0.00	\$25,050.00
A	8210-1001-1001-1-1001-1132001-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,670.52	\$0.00	\$0.00	\$324,670.52

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2022 03:31 p. m.

Usr: Camargo
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1001-1001-1001-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,090.40	\$0.00	\$21,090.40
A	8210-1001-1001-1001-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,105.60	\$0.00	\$303,105.60
A	8210-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,600.00	\$0.00	\$81,600.00
A	8210-1001-1001-1001-155001-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,337.00	\$0.00	\$25,337.00
A	8210-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,666.15	\$0.00	\$84,666.15
A	8210-1001-1001-1001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,309.35	\$0.00	\$16,309.35
A	8210-1001-1001-1001-214003-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,363.06	\$0.00	\$15,363.06
A	8210-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,952.70	\$0.00	\$19,952.70
A	8210-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,150.00	\$0.00	\$12,150.00
A	8210-1001-1001-1001-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,332.89	\$0.00	\$25,332.89
A	8210-1001-1001-1001-246003-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-1001-1001-1001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$408,838.51	\$0.00	\$408,838.51
A	8210-1001-1001-1001-251001-1	Productos Químicos Básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,690.29	\$0.00	\$46,690.29
A	8210-1001-1001-1001-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubrificantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,675.00	\$0.00	\$221,675.00
A	8210-1001-1001-1001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00	\$18,500.00
A	8210-1001-1001-1001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,713.19	\$0.00	\$5,713.19
A	8210-1001-1001-1001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1001-1001-1001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,021.13	\$0.00	\$8,021.13
A	8210-1001-1001-1001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00
A	8210-1001-1001-1001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-1001-1001-1001-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2022 03:31 p. m.

Usr: Camargo
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1001-1001-1001-317002-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,930.34	\$0.00	\$20,930.34
A	8210-1001-1001-1001-322001-1	Arendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,169.92	\$0.00	\$10,169.92
A	8210-1001-1001-1001-322001-2	Arendamiento de edificios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1001-1001-1001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,735.35	\$0.00	\$65,735.35
A	8210-1001-1001-1001-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00
A	8210-1001-1001-1001-341001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,160.50	\$0.00	\$6,160.50
A	8210-1001-1001-1001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1001-1001-1001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,407.80	\$0.00	\$59,407.80
A	8210-1001-1001-1001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,551.72	\$0.00	\$5,551.72
A	8210-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00
A	8210-1001-1001-1001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-1001-1001-1001-395001-1	Penas, multas, accesos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1001-1001-1001-441001-1	Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$459,212.31	\$0.00	\$459,212.31
A	8210-1001-1001-1001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,994.17	\$0.00	\$16,994.17
A	8210-1001-1001-1001-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,006.00	\$0.00	\$37,006.00
A	8210-1001-1001-1001-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,996.00	\$0.00	\$27,996.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$6,233,219.82	\$5,721,530.83	\$511,688.99	\$0.00
D	113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,971,419.00	\$1,971,419.00	\$0.00	\$0.00
D	122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	132001-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362,959.52	\$362,959.52	\$0.00	\$0.00
D	134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,090.40	\$21,090.40	\$0.00	\$0.00
D	152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315,497.60	\$315,497.60	\$0.00	\$0.00
D	154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,856.00	\$86,856.00	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2022 03:31 p. m.

Ustr: Camargo
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1001-1001-1001-155001-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,337.00	\$25,337.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,666.15	\$82,287.59	\$2,378.56	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$49,816.89	\$183.11	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-214003-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,081.51	\$39,081.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$25,308.44	\$4,691.56	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,150.00	\$19,024.42	\$8,125.58	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,704.48	\$295.52	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,332.89	\$24,272.54	\$1,060.35	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-246003-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,072.85	\$23,072.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463,839.21	\$451,219.34	\$12,619.87	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-251001-1	Productos Químicos Básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,200.00	\$102,500.00	\$8,700.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,675.00	\$214,019.08	\$7,655.92	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,713.19	\$11,269.81	\$1,443.38	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$2,349.15	\$5,650.85	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,952.52	\$47.48	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327,035.52	\$327,035.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$17,892.07	\$107.93	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-317002-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$84,600.00	\$400.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,169.92	\$10,169.92	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2022 | 03:31 p. m.

Usr: Camargo
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1001-1001-1001-322001-2	Arrendamiento de edificios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$127,561.50	\$12,438.50	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$28,438.50	\$11,561.50	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,735.35	\$65,735.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-341001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,821.00	\$6,252.00	\$569.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,061.72	\$1,938.28	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,667.27	\$22,667.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$7,461.77	\$2,538.23	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,198.26	\$1,801.74	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,000.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$8,800.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$44,825.74	\$1,174.26	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,829.00	\$51,829.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,595.00	\$69,595.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-399006-1	Descuentos de INAPAM G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,759.96	\$96,759.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-441001-1	Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$459,212.31	\$459,212.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,994.17	\$1,994.17	\$32,000.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$51,168.49	\$148,831.51	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$51,724.14	\$38,275.86	\$0.00

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2022 03:31 p. m.

Usu: Camargo
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,627,466.80	\$1,627,466.80	\$0.00	\$0.00
A	8230-1001-1001-1001-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,395.88	\$0.00	\$233,395.88
A	8230-1001-1001-1001-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,904.00	\$124,950.00	\$0.00	\$3,046.00
A	8230-1001-1001-1001-132001-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$664.52	\$38,289.00	\$0.00	\$37,624.48
A	8230-1001-1001-1001-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,090.40	\$0.00	\$0.00	-\$21,090.40
A	8230-1001-1001-1001-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,105.60	\$12,392.00	\$0.00	-\$190,713.60
A	8230-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,200.00	\$5,256.00	\$0.00	-\$61,944.00
A	8230-1001-1001-1001-155001-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,337.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,337.00
A	8230-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,666.15	\$0.00	\$0.00	-\$59,666.15
A	8230-1001-1001-1001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$33,690.65	\$0.00	\$23,690.65
A	8230-1001-1001-1001-214003-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$363.06	\$23,728.45	\$0.00	\$23,365.39
A	8230-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,047.30	\$0.00	\$47.30
A	8230-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$15,000.00	\$0.00	\$14,850.00
A	8230-1001-1001-1001-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1001-1001-1001-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,332.89	\$0.00	\$0.00	-\$5,332.89
A	8230-1001-1001-1001-246003-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-1001-1001-1001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$13,072.85	\$0.00	\$11,072.85
A	8230-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,838.51	\$55,000.70	\$0.00	-\$23,837.81
A	8230-1001-1001-1001-251001-1	Productos Químicos Básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,509.71	\$0.00	\$64,509.71
A	8230-1001-1001-1001-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,675.00	\$0.00	\$0.00	-\$41,675.00
A	8230-1001-1001-1001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$11,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8230-1001-1001-1001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$713.19	\$7,000.00	\$0.00	\$6,286.81

Page 19

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2022 03:31 p. m.

Usr: Camargo
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1001-1001-1001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-1001-1001-1001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,379.77	\$1,978.87	\$0.00	-\$2,400.90
A	8230-1001-1001-1001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$67,035.52	\$0.00	-\$22,964.48
A	8230-1001-1001-1001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,412.29	\$0.00	\$0.00	-\$8,412.29
A	8230-1001-1001-1001-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,741.38	\$0.00	\$0.00	-\$6,741.38
A	8230-1001-1001-1001-317002-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00	\$64,069.66	\$0.00	\$57,369.66
A	8230-1001-1001-1001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,168.92	\$0.00	\$0.00	-\$10,168.92
A	8230-1001-1001-1001-322001-2	Arrendamiento de edificios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-1001-1001-1001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,711.50	\$140,000.00	\$0.00	\$133,288.50
A	8230-1001-1001-1001-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-1001-1001-1001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,735.35	\$0.00	\$0.00	-\$65,735.35
A	8230-1001-1001-1001-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,811.82	\$0.00	\$0.00	-\$70,811.82
A	8230-1001-1001-1001-341001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$862.00	\$660.50	\$0.00	-\$201.50
A	8230-1001-1001-1001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1001-1001-1001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,667.27	\$0.00	-\$7,332.73
A	8230-1001-1001-1001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$592.20	\$0.00	-\$4,407.80
A	8230-1001-1001-1001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1001-1001-1001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1001-1001-1001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,448.28	\$0.00	\$4,448.28
A	8230-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$21,000.00
A	8230-1001-1001-1001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,739.00	\$16,829.00	\$0.00	\$3,090.00
A	8230-1001-1001-1001-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2022 03:31 p. m.

Usr: Camargo
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1001-1001-1001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,595.00	\$69,595.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1001-1001-1001-399006-1	Descuentos de INAPAM G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,759.96	\$96,759.96	\$0.00	\$0.00
A	8230-1001-1001-1001-441001-1	Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$457,314.32	\$0.00	\$0.00	-\$457,314.32
A	8230-1001-1001-1001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,994.17	\$17,000.00	\$0.00	\$15,005.83
A	8230-1001-1001-1001-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,994.00	\$0.00	\$162,994.00
A	8230-1001-1001-1001-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-1001-1001-1001-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,004.00	\$0.00	\$62,004.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,094,064.03	\$4,094,064.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,971,419.00	\$1,971,419.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,096.00	\$28,096.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-132001-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362,295.00	\$362,295.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,392.00	\$112,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,656.00	\$19,656.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,621.44	\$22,621.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,816.89	\$39,816.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-214003-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,728.45	\$38,728.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,308.44	\$15,308.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,874.42	\$18,874.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,704.48	\$4,704.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,939.65	\$18,939.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,072.85	\$21,072.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$372,380.83	\$372,380.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-251001-1	Productos Químicos Básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,500.00	\$102,500.00	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2022 03:31 p. m.

Usr: Camargo
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,344.08	\$172,344.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,556.62	\$10,556.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,349.15	\$2,349.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,572.75	\$5,572.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237,035.52	\$237,035.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,479.78	\$9,479.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258.62	\$258.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-317002-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,900.00	\$77,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,850.00	\$120,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,438.50	\$28,438.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,188.18	\$7,188.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-341001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,390.00	\$5,390.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,061.72	\$3,061.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,667.27	\$12,667.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,461.77	\$52,461.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,198.26	\$3,198.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,825.74	\$18,825.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,090.00	\$38,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-441001-1	Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,897.99	\$1,897.99	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2022 03:31 p. m.

Usr. Camargo
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1001-1001-1001-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$51,168.49	\$51,168.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$51,724.14	\$51,724.14	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,094,064.03	\$4,094,064.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,971,419.00	\$1,971,419.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,096.00	\$28,096.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-132001-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362,295.00	\$362,295.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,392.00	\$112,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,656.00	\$19,656.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,621.44	\$22,621.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,816.89	\$39,816.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-214003-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,728.45	\$38,728.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,308.44	\$15,308.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,874.42	\$18,874.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,704.48	\$4,704.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,939.65	\$18,939.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,072.85	\$21,072.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$372,380.83	\$372,380.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-251001-1	Productos Químicos Básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,500.00	\$102,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubrificantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,344.08	\$172,344.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,556.62	\$10,556.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,349.15	\$2,349.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,572.75	\$5,572.75	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2022 03:31 p. m.

Usr: Camargo
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1001-1001-1001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237,035.52	\$237,035.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,479.78	\$9,479.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258.62	\$258.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-317002-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,900.00	\$77,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,850.00	\$120,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,438.50	\$28,438.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,188.18	\$7,188.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-341001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,390.00	\$5,390.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,061.72	\$3,061.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,667.27	\$12,667.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,461.77	\$52,461.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,198.26	\$3,198.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,825.74	\$18,825.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,090.00	\$38,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-441001-1	Otros servicios generales (descuentos de insein y de recargos) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,897.99	\$1,897.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$51,168.49	\$51,168.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$51,724.14	\$51,724.14	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,094,064.03	\$4,094,064.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,971,419.00	\$1,971,419.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,096.00	\$28,096.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-132001-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362,295.00	\$362,295.00	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 04/ene./2022 03:31 p. m.

Usr: Camargo
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1001-1001-1001-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,392.00	\$112,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,656.00	\$19,656.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,621.44	\$22,621.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,816.89	\$39,816.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-214003-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,728.45	\$38,728.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,308.44	\$15,308.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,874.42	\$18,874.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,704.48	\$4,704.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,939.65	\$18,939.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,072.85	\$21,072.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$372,380.83	\$372,380.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-251001-1	Productos Químicos Básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,500.00	\$102,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,344.08	\$172,344.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,556.62	\$10,556.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,348.15	\$2,348.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,572.75	\$5,572.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237,035.52	\$237,035.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,479.78	\$9,479.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258.62	\$258.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-317002-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,900.00	\$77,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,850.00	\$120,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,438.50	\$28,438.50	\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2022 03:31 p. m.

Ustr. Camargo
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1001-1001-1001-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,188.18	\$7,188.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-341001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,390.00	\$5,390.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,061.72	\$3,061.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,667.27	\$12,667.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,461.77	\$52,461.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,198.26	\$3,198.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,825.74	\$18,825.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,090.00	\$38,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-441001-1	Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,897.99	\$1,897.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$51,168.49	\$51,168.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$51,724.14	\$51,724.14	\$0.00	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-113001-1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,094,064.03	\$0.00	\$4,094,064.03	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-122001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,971,419.00	\$0.00	\$1,971,419.00	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,096.00	\$0.00	\$28,096.00	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-132001-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362,295.00	\$0.00	\$362,295.00	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,392.00	\$0.00	\$112,392.00	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,656.00	\$0.00	\$19,656.00	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,621.44	\$0.00	\$22,621.44	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,816.89	\$0.00	\$39,816.89	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-214003-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,728.45	\$0.00	\$38,728.45	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,308.44	\$0.00	\$15,308.44	\$0.00

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo



Ustr. Camargo
Rep. rpt/BalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 04/ene./2022 03:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,874.42	\$0.00	\$18,874.42	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,704.48	\$0.00	\$4,704.48	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,939.65	\$0.00	\$18,939.65	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,072.85	\$0.00	\$21,072.85	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$372,380.83	\$0.00	\$372,380.83	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-251001-1	Productos Químicos Básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,500.00	\$0.00	\$102,500.00	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,344.08	\$0.00	\$172,344.08	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,556.62	\$0.00	\$10,556.62	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,349.15	\$0.00	\$2,349.15	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,572.75	\$0.00	\$5,572.75	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237,035.52	\$0.00	\$237,035.52	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,479.78	\$0.00	\$9,479.78	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258.62	\$0.00	\$258.62	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-317002-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,900.00	\$0.00	\$77,900.00	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehiculos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,850.00	\$0.00	\$120,850.00	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,438.50	\$0.00	\$28,438.50	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,188.18	\$0.00	\$7,188.18	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-341001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,390.00	\$0.00	\$5,390.00	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,061.72	\$0.00	\$3,061.72	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,667.27	\$0.00	\$12,667.27	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,461.77	\$0.00	\$52,461.77	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,198.26	\$0.00	\$3,198.26	\$0.00

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2022 03:31 p. m.

Usu: Camargo
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1001-1001-1001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,825.74	\$0.00	\$18,825.74	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,090.00	\$0.00	\$38,090.00	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-441001-1	Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,897.99	\$0.00	\$1,897.99	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$51,168.49	\$0.00	\$51,168.49	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$51,724.14	\$0.00	\$51,724.14	\$0.00
Surtos			\$2,344,303.16	\$2,344,303.16	\$57,942,144.52	\$57,942,144.52	\$15,823,656.04	\$15,823,656.04

L.D. ALMA ROSA ELIAS PASO
DIRECTORA GENERAL DE RECEPCION GENERAL

MARIANO GONZALEZ CAMARGO MARTINEZ
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. OMAR DE LA CRUZ GONZALEZ RAMIREZ
COMISARIO