

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO

N/A

Póliza: P00002 Del 01/01/2026

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2026

Fecha y hora de Impresión 20/jul./2026 11:47 a. m.
Página 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-4-01-100-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$2,780,880.00		FF:4, Monto Original Aprobado
0002	8220-4-02-200-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$9,305,592.00		FF:4, Monto Original Aprobado
0003	8220-4-03-300-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$3,008,736.00		FF:4, Monto Original Aprobado
0004	8220-4-04-400-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$2,115,960.00		FF:4, Monto Original Aprobado
0005	8220-4-02-200-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS	\$1,784,084.80		FF:4, Monto Original Aprobado
0006	8220-4-03-300-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS	\$453,852.16		FF:4, Monto Original Aprobado
0007	8220-4-04-400-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS	\$1,284,189.22		FF:4, Monto Original Aprobado
0008	8220-4-02-200-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL	\$300,000.00		FF:4, Monto Original Aprobado
0009	8220-4-01-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$57,141.57		FF:4, Monto Original Aprobado
0010	8220-4-02-200-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$191,210.69		FF:4, Monto Original Aprobado
0011	8220-4-03-300-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$61,820.78		FF:4, Monto Original Aprobado
0012	8220-4-04-400-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$43,479.28		FF:4, Monto Original Aprobado
0013	8220-4-01-100-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$342,850.00		FF:4, Monto Original Aprobado
0014	8220-4-02-200-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$1,141,257.00		FF:4, Monto Original Aprobado
0015	8220-4-03-300-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$370,928.00		FF:4, Monto Original Aprobado
0016	8220-4-04-400-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$260,877.00		FF:4, Monto Original Aprobado
0017	8220-4-01-100-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO	\$342,850.00		FF:4, Monto Original Aprobado
0018	8220-4-02-200-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO	\$1,141,257.00		FF:4, Monto Original Aprobado
0019	8220-4-03-300-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO	\$370,928.00		FF:4, Monto Original Aprobado
0020	8220-4-04-400-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO	\$260,877.00		FF:4, Monto Original Aprobado
0021	8220-4-01-100-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G.	\$414,662.88		FF:4, Monto Original Aprobado
0022	8220-4-02-200-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G.	\$1,554,465.96		FF:4, Monto Original Aprobado
0023	8220-4-03-300-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G.	\$482,661.12		FF:4, Monto Original Aprobado
0024	8220-4-04-400-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G.	\$172,347.00		FF:4, Monto Original Aprobado
0025	8220-4-01-100-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE	\$338,839.32		FF:4, Monto Original Aprobado
0026	8220-4-02-200-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE	\$1,125,182.25		FF:4, Monto Original Aprobado
0027	8220-4-03-300-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE	\$388,299.30		FF:4, Monto Original Aprobado
0028	8220-4-04-400-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE	\$155,401.14		FF:4, Monto Original Aprobado
0029	8220-4-01-100-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$120,000.00		FF:4, Monto Original Aprobado
0030	8220-4-02-200-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$597,318.41		FF:4, Monto Original Aprobado
0031	8220-4-03-300-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$354,990.56		FF:4, Monto Original Aprobado
0032	8220-4-01-100-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G.	\$100,000.00		FF:4, Monto Original Aprobado
0033	8220-4-01-100-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$808,764.00		FF:4, Monto Original Aprobado
0034	8220-4-02-200-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$2,800,020.00		FF:4, Monto Original Aprobado
0035	8220-4-03-300-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$954,204.00		FF:4, Monto Original Aprobado
0036	8220-4-04-400-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$720,792.00		FF:4, Monto Original Aprobado
0037	8220-4-01-100-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.	\$44,200.00		FF:4, Monto Original Aprobado
0038	8220-4-02-200-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.	\$238,400.00		FF:4, Monto Original Aprobado
0039	8220-4-03-300-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.	\$53,600.00		FF:4, Monto Original Aprobado
0040	8220-4-04-400-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.	\$18,200.00		FF:4, Monto Original Aprobado
0041	8220-4-01-100-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G.	\$22,000.00		FF:4, Monto Original Aprobado
0042	8220-4-02-200-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G.	\$42,700.00		FF:4, Monto Original Aprobado
0043	8220-4-04-400-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G.	\$8,800.00		FF:4, Monto Original Aprobado
0044	8220-4-01-100-17104-1	ESTÍMULOS POR	\$50,000.00		FF:4, Monto Original Aprobado
0045	8220-4-02-200-17104-1	ESTÍMULOS POR	\$130,000.00		FF:4, Monto Original Aprobado
0046	8220-4-03-300-17104-1	ESTÍMULOS POR	\$300,000.00		FF:4, Monto Original Aprobado
0047	8220-4-04-400-17104-1	ESTÍMULOS POR	\$20,000.00		FF:4, Monto Original Aprobado
0048	8220-4-01-100-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE	\$57,045.64		FF:4, Monto Original Aprobado
0049	8220-4-02-200-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE	\$11,733.46		FF:4, Monto Original Aprobado
0050	8220-4-03-300-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE	\$27,254.59		FF:4, Monto Original Aprobado
0051	8220-4-04-400-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE	\$16,196.31		FF:4, Monto Original Aprobado
0052	8220-4-01-100-21104-1	MATERIAL PARA	\$9,232.78		FF:4, Monto Original Aprobado
0053	8220-4-01-100-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y	\$12,382.52		FF:4, Monto Original Aprobado
0054	8220-4-02-200-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y	\$3,930.96		FF:4, Monto Original Aprobado
0055	8220-4-03-300-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y	\$12,382.52		FF:4, Monto Original Aprobado
0056	8220-4-04-400-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y	\$1,310.32		FF:4, Monto Original Aprobado
0057	8220-4-03-300-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	\$194,250.66		FF:4, Monto Original Aprobado
0058	8220-4-01-100-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	\$10,991.98		FF:4, Monto Original Aprobado
0059	8220-4-02-200-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	\$7,938.54		FF:4, Monto Original Aprobado
0060	8220-4-03-300-23804-1	MATERIAL DE MICROMEDICION	\$99,564.46		FF:4, Monto Original Aprobado
0061	8220-4-02-200-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE	\$10,028.19		FF:4, Monto Original Aprobado
0062	8220-4-01-100-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL	\$5,974.22		FF:4, Monto Original Aprobado
0063	8220-4-02-200-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL	\$51,716.77		FF:4, Monto Original Aprobado
0064	8220-4-02-200-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y	\$1,577,676.22		FF:4, Monto Original Aprobado
0065	8220-4-01-100-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$46,982.40		FF:4, Monto Original Aprobado

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO

N/A

Póliza: P00002 Del 01/01/2026

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2026

Fecha y hora de Impresión 20/jul./2026 11:47 a. m.
Página 2

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8220-4-02-200-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$459,456.00		FF:4, Monto Original Aprobado
0067	8220-4-03-300-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$76,214.40		FF:4, Monto Original Aprobado
0068	8220-4-04-400-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$45,633.60		FF:4, Monto Original Aprobado
0069	8220-4-01-100-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS	\$1,500.00		FF:4, Monto Original Aprobado
0070	8220-4-02-200-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS	\$73,200.00		FF:4, Monto Original Aprobado
0071	8220-4-03-300-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS	\$7,500.00		FF:4, Monto Original Aprobado
0072	8220-4-04-400-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS	\$1,000.00		FF:4, Monto Original Aprobado
0073	8220-4-01-100-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES	\$4,923.14		FF:4, Monto Original Aprobado
0074	8220-4-02-200-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES	\$100,000.00		FF:4, Monto Original Aprobado
0075	8220-4-03-300-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES	\$20,000.00		FF:4, Monto Original Aprobado
0076	8220-4-01-100-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE	\$3,938.06		FF:4, Monto Original Aprobado
0077	8220-4-02-200-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE	\$500.00		FF:4, Monto Original Aprobado
0078	8220-4-03-300-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE	\$2,000.00		FF:4, Monto Original Aprobado
0079	8220-4-04-400-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE	\$2,000.00		FF:4, Monto Original Aprobado
0080	8220-4-02-200-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$12,000,000.00		FF:4, Monto Original Aprobado
0081	8220-4-01-100-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G.	\$69,048.00		FF:4, Monto Original Aprobado
0082	8220-4-02-200-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G.	\$4,788.00		FF:4, Monto Original Aprobado
0083	8220-4-01-100-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$61,846.80		FF:4, Monto Original Aprobado
0084	8220-4-02-200-32601-1	ARRENDAMIENTO DE	\$100,000.00		FF:4, Monto Original Aprobado
0085	8220-4-01-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G.	\$17,500.00		FF:4, Monto Original Aprobado
0086	8220-4-03-300-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G.	\$420,000.00		FF:4, Monto Original Aprobado
0087	8220-4-01-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G.	\$30,000.00		FF:4, Monto Original Aprobado
0088	8220-4-03-300-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G.	\$5,000.00		FF:4, Monto Original Aprobado
0089	8220-4-01-100-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G.	\$169,647.19		FF:4, Monto Original Aprobado
0090	8220-4-02-200-35101-1	MANTENIMIENTO Y	\$900,000.00		FF:4, Monto Original Aprobado
0091	8220-4-02-200-35102-1	MANTENIMIENTO Y	\$1,650,000.00		FF:4, Monto Original Aprobado
0092	8220-4-02-200-35103-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$2,250,000.00		FF:4, Monto Original Aprobado
0093	8220-4-02-200-35104-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$900,000.00		FF:4, Monto Original Aprobado
0094	8220-4-02-200-35105-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$900,000.00		FF:4, Monto Original Aprobado
0095	8220-4-01-100-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	\$1,000.00		FF:4, Monto Original Aprobado
0096	8220-4-02-200-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	\$1,000.00		FF:4, Monto Original Aprobado
0097	8220-4-03-300-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	\$1,000.00		FF:4, Monto Original Aprobado
0098	8220-4-04-400-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	\$1,000.00		FF:4, Monto Original Aprobado
0099	8220-4-02-200-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$200,000.00		FF:4, Monto Original Aprobado
0100	8220-4-02-200-35701-1	MANTENIMIENTO Y	\$53,583.45		FF:4, Monto Original Aprobado
0101	8220-4-04-400-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO,	\$10,000.00		FF:4, Monto Original Aprobado
0102	8220-4-03-300-36601-1	SERVICIO DE CREACIÓN Y	\$4,000.00		FF:4, Monto Original Aprobado
0103	8220-4-01-100-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$2,000.00		FF:4, Monto Original Aprobado
0104	8220-4-02-200-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$2,000.00		FF:4, Monto Original Aprobado
0105	8220-4-03-300-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$2,000.00		FF:4, Monto Original Aprobado
0106	8220-4-04-400-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$10,000.00		FF:4, Monto Original Aprobado
0107	8220-4-04-400-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	\$100,173.80		FF:4, Monto Original Aprobado
0108	8220-4-01-100-39203-1	DERECHOS CNA EXTRACCION DE	\$2,217,368.00		FF:4, Monto Original Aprobado
0109	8220-4-01-100-39204-1	DERECHOS CNA DESCARGA DE	\$1,208,348.00		FF:4, Monto Original Aprobado
0110	8220-4-01-100-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y	\$902,604.00		FF:4, Monto Original Aprobado
0111	8220-4-01-100-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G.	\$20,000.00		FF:4, Monto Original Aprobado
0112	8220-4-02-200-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G.	\$12,000.00		FF:4, Monto Original Aprobado
0113	8220-4-03-300-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G.	\$7,200.00		FF:4, Monto Original Aprobado
0114	8220-4-01-100-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$50,000.00		FF:4, Monto Original Aprobado
0115	8220-4-02-200-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$50,000.00		FF:4, Monto Original Aprobado
0116	8220-4-03-300-39903-1	SERVICIO DE PIPAS G. Corriente	\$241,846.50		FF:4, Monto Original Aprobado
0117	8220-4-01-100-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G.	\$30,000.00		FF:4, Monto Original Aprobado
0118	8220-4-02-200-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G.	\$20,000.00		FF:4, Monto Original Aprobado
0119	8220-4-03-300-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G.	\$40,000.00		FF:4, Monto Original Aprobado
0120	8220-4-04-400-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G.	\$20,000.00		FF:4, Monto Original Aprobado
0121	8220-4-02-200-54101-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO	\$500,000.00		FF:4, Monto Original Aprobado
0122	8220-4-02-200-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS -	\$155,748.88		FF:4, Monto Original Aprobado
0123	8220-4-01-100-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$3,000,000.00		FF:4, Monto Original Aprobado
0124	8210-4-01-100-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$2,780,880.00	FF:4, Monto Original Aprobado
0125	8210-4-02-200-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$9,305,592.00	FF:4, Monto Original Aprobado
0126	8210-4-03-300-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$3,008,736.00	FF:4, Monto Original Aprobado
0127	8210-4-04-400-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$2,115,960.00	FF:4, Monto Original Aprobado
0128	8210-4-02-200-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS		\$1,784,084.80	FF:4, Monto Original Aprobado
0129	8210-4-03-300-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS		\$453,852.16	FF:4, Monto Original Aprobado
0130	8210-4-04-400-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS		\$1,284,189.22	FF:4, Monto Original Aprobado
0131	8210-4-02-200-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL		\$300,000.00	FF:4, Monto Original Aprobado



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO

N/A

Póliza: P00002 Del 01/01/2026

Fecha y hora de Impresión 20/jul./2026 11:47 a. m.
Página 3

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2026

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0132	8210-4-01-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		\$57,141.57	FF:4, Monto Original Aprobado
0133	8210-4-02-200-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		\$191,210.69	FF:4, Monto Original Aprobado
0134	8210-4-03-300-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		\$61,820.78	FF:4, Monto Original Aprobado
0135	8210-4-04-400-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		\$43,479.28	FF:4, Monto Original Aprobado
0136	8210-4-01-100-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		\$342,850.00	FF:4, Monto Original Aprobado
0137	8210-4-02-200-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		\$1,141,257.00	FF:4, Monto Original Aprobado
0138	8210-4-03-300-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		\$370,928.00	FF:4, Monto Original Aprobado
0139	8210-4-04-400-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		\$260,877.00	FF:4, Monto Original Aprobado
0140	8210-4-01-100-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO		\$342,850.00	FF:4, Monto Original Aprobado
0141	8210-4-02-200-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO		\$1,141,257.00	FF:4, Monto Original Aprobado
0142	8210-4-03-300-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO		\$370,928.00	FF:4, Monto Original Aprobado
0143	8210-4-04-400-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO		\$260,877.00	FF:4, Monto Original Aprobado
0144	8210-4-01-100-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G.		\$414,662.88	FF:4, Monto Original Aprobado
0145	8210-4-02-200-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G.		\$1,554,465.96	FF:4, Monto Original Aprobado
0146	8210-4-03-300-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G.		\$482,661.12	FF:4, Monto Original Aprobado
0147	8210-4-04-400-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G.		\$172,347.00	FF:4, Monto Original Aprobado
0148	8210-4-01-100-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE		\$338,839.32	FF:4, Monto Original Aprobado
0149	8210-4-02-200-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE		\$1,125,182.25	FF:4, Monto Original Aprobado
0150	8210-4-03-300-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE		\$388,299.30	FF:4, Monto Original Aprobado
0151	8210-4-04-400-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE		\$155,401.14	FF:4, Monto Original Aprobado
0152	8210-4-01-100-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente		\$120,000.00	FF:4, Monto Original Aprobado
0153	8210-4-02-200-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente		\$597,318.41	FF:4, Monto Original Aprobado
0154	8210-4-03-300-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente		\$354,990.56	FF:4, Monto Original Aprobado
0155	8210-4-01-100-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G.		\$100,000.00	FF:4, Monto Original Aprobado
0156	8210-4-01-100-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$808,764.00	FF:4, Monto Original Aprobado
0157	8210-4-02-200-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$2,800,020.00	FF:4, Monto Original Aprobado
0158	8210-4-03-300-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$954,204.00	FF:4, Monto Original Aprobado
0159	8210-4-04-400-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$720,792.00	FF:4, Monto Original Aprobado
0160	8210-4-01-100-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.		\$44,200.00	FF:4, Monto Original Aprobado
0161	8210-4-02-200-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.		\$238,400.00	FF:4, Monto Original Aprobado
0162	8210-4-03-300-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.		\$53,600.00	FF:4, Monto Original Aprobado
0163	8210-4-04-400-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.		\$18,200.00	FF:4, Monto Original Aprobado
0164	8210-4-01-100-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G.		\$22,000.00	FF:4, Monto Original Aprobado
0165	8210-4-02-200-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G.		\$42,700.00	FF:4, Monto Original Aprobado
0166	8210-4-04-400-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G.		\$8,800.00	FF:4, Monto Original Aprobado
0167	8210-4-01-100-17104-1	ESTÍMULOS POR		\$50,000.00	FF:4, Monto Original Aprobado
0168	8210-4-02-200-17104-1	ESTÍMULOS POR		\$130,000.00	FF:4, Monto Original Aprobado
0169	8210-4-03-300-17104-1	ESTÍMULOS POR		\$300,000.00	FF:4, Monto Original Aprobado
0170	8210-4-04-400-17104-1	ESTÍMULOS POR		\$20,000.00	FF:4, Monto Original Aprobado
0171	8210-4-01-100-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE		\$57,045.64	FF:4, Monto Original Aprobado
0172	8210-4-02-200-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE		\$11,733.46	FF:4, Monto Original Aprobado
0173	8210-4-03-300-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE		\$27,254.59	FF:4, Monto Original Aprobado
0174	8210-4-04-400-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE		\$16,196.31	FF:4, Monto Original Aprobado
0175	8210-4-01-100-21104-1	MATERIAL PARA		\$9,232.78	FF:4, Monto Original Aprobado
0176	8210-4-01-100-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y		\$12,382.52	FF:4, Monto Original Aprobado
0177	8210-4-02-200-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y		\$3,930.96	FF:4, Monto Original Aprobado
0178	8210-4-03-300-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y		\$12,382.52	FF:4, Monto Original Aprobado
0179	8210-4-04-400-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y		\$1,310.32	FF:4, Monto Original Aprobado
0180	8210-4-03-300-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL		\$194,250.66	FF:4, Monto Original Aprobado
0181	8210-4-01-100-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE		\$10,991.98	FF:4, Monto Original Aprobado
0182	8210-4-02-200-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE		\$7,938.54	FF:4, Monto Original Aprobado
0183	8210-4-03-300-23804-1	MATERIAL DE MICROMEDICION		\$99,564.46	FF:4, Monto Original Aprobado
0184	8210-4-02-200-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE		\$10,028.19	FF:4, Monto Original Aprobado
0185	8210-4-01-100-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL		\$5,974.22	FF:4, Monto Original Aprobado
0186	8210-4-02-200-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL		\$51,716.77	FF:4, Monto Original Aprobado
0187	8210-4-02-200-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y		\$1,577,676.22	FF:4, Monto Original Aprobado
0188	8210-4-01-100-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$46,982.40	FF:4, Monto Original Aprobado
0189	8210-4-02-200-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$459,456.00	FF:4, Monto Original Aprobado
0190	8210-4-03-300-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$76,214.40	FF:4, Monto Original Aprobado
0191	8210-4-04-400-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$45,633.60	FF:4, Monto Original Aprobado
0192	8210-4-01-100-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS		\$1,500.00	FF:4, Monto Original Aprobado
0193	8210-4-02-200-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS		\$73,200.00	FF:4, Monto Original Aprobado
0194	8210-4-03-300-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS		\$7,500.00	FF:4, Monto Original Aprobado
0195	8210-4-04-400-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS		\$1,000.00	FF:4, Monto Original Aprobado
0196	8210-4-01-100-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES		\$4,923.14	FF:4, Monto Original Aprobado
0197	8210-4-02-200-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES		\$100,000.00	FF:4, Monto Original Aprobado



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO

N/A

Póliza: P00002 Del 01/01/2026

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2026

Fecha y hora de Impresión 20/jul/2026 11:47 a. m.
Página 4

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0198	8210-4-03-300-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES		\$20,000.00	FF:4, Monto Original Aprobado
0199	8210-4-01-100-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE		\$3,938.06	FF:4, Monto Original Aprobado
0200	8210-4-02-200-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE		\$500.00	FF:4, Monto Original Aprobado
0201	8210-4-03-300-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE		\$2,000.00	FF:4, Monto Original Aprobado
0202	8210-4-04-400-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE		\$2,000.00	FF:4, Monto Original Aprobado
0203	8210-4-02-200-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente		\$12,000,000.00	FF:4, Monto Original Aprobado
0204	8210-4-01-100-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G.		\$69,048.00	FF:4, Monto Original Aprobado
0205	8210-4-02-200-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G.		\$4,788.00	FF:4, Monto Original Aprobado
0206	8210-4-01-100-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente		\$61,846.80	FF:4, Monto Original Aprobado
0207	8210-4-02-200-32601-1	ARRENDAMIENTO DE		\$100,000.00	FF:4, Monto Original Aprobado
0208	8210-4-01-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G.		\$17,500.00	FF:4, Monto Original Aprobado
0209	8210-4-03-300-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G.		\$420,000.00	FF:4, Monto Original Aprobado
0210	8210-4-01-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G.		\$30,000.00	FF:4, Monto Original Aprobado
0211	8210-4-03-300-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G.		\$5,000.00	FF:4, Monto Original Aprobado
0212	8210-4-01-100-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G.		\$169,647.19	FF:4, Monto Original Aprobado
0213	8210-4-02-200-35101-1	MANTENIMIENTO Y		\$900,000.00	FF:4, Monto Original Aprobado
0214	8210-4-02-200-35102-1	MANTENIMIENTO Y		\$1,650,000.00	FF:4, Monto Original Aprobado
0215	8210-4-02-200-35103-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO		\$2,250,000.00	FF:4, Monto Original Aprobado
0216	8210-4-02-200-35104-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO		\$900,000.00	FF:4, Monto Original Aprobado
0217	8210-4-02-200-35105-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO		\$900,000.00	FF:4, Monto Original Aprobado
0218	8210-4-01-100-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y		\$1,000.00	FF:4, Monto Original Aprobado
0219	8210-4-02-200-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y		\$1,000.00	FF:4, Monto Original Aprobado
0220	8210-4-03-300-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y		\$1,000.00	FF:4, Monto Original Aprobado
0221	8210-4-04-400-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y		\$1,000.00	FF:4, Monto Original Aprobado
0222	8210-4-02-200-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		\$200,000.00	FF:4, Monto Original Aprobado
0223	8210-4-02-200-35701-1	MANTENIMIENTO Y		\$53,583.45	FF:4, Monto Original Aprobado
0224	8210-4-04-400-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO,		\$10,000.00	FF:4, Monto Original Aprobado
0225	8210-4-03-300-36601-1	SERVICIO DE CREACIÓN Y		\$4,000.00	FF:4, Monto Original Aprobado
0226	8210-4-01-100-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,000.00	FF:4, Monto Original Aprobado
0227	8210-4-02-200-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,000.00	FF:4, Monto Original Aprobado
0228	8210-4-03-300-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,000.00	FF:4, Monto Original Aprobado
0229	8210-4-04-400-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$10,000.00	FF:4, Monto Original Aprobado
0230	8210-4-04-400-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y		\$100,173.80	FF:4, Monto Original Aprobado
0231	8210-4-01-100-39203-1	DERECHOS CNA EXTRACCION DE		\$2,217,368.00	FF:4, Monto Original Aprobado
0232	8210-4-01-100-39204-1	DERECHOS CNA DESCARGA DE		\$1,208,348.00	FF:4, Monto Original Aprobado
0233	8210-4-01-100-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y		\$902,604.00	FF:4, Monto Original Aprobado
0234	8210-4-01-100-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G.		\$20,000.00	FF:4, Monto Original Aprobado
0235	8210-4-02-200-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G.		\$12,000.00	FF:4, Monto Original Aprobado
0236	8210-4-03-300-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G.		\$7,200.00	FF:4, Monto Original Aprobado
0237	8210-4-01-100-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$50,000.00	FF:4, Monto Original Aprobado
0238	8210-4-02-200-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$50,000.00	FF:4, Monto Original Aprobado
0239	8210-4-03-300-39903-1	SERVICIO DE PIPAS G. Corriente		\$241,846.50	FF:4, Monto Original Aprobado
0240	8210-4-01-100-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G.		\$30,000.00	FF:4, Monto Original Aprobado
0241	8210-4-02-200-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G.		\$20,000.00	FF:4, Monto Original Aprobado
0242	8210-4-03-300-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G.		\$40,000.00	FF:4, Monto Original Aprobado
0243	8210-4-04-400-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G.		\$20,000.00	FF:4, Monto Original Aprobado
0244	8210-4-02-200-54101-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO		\$500,000.00	FF:4, Monto Original Aprobado
0245	8210-4-02-200-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS -		\$155,748.88	FF:4, Monto Original Aprobado
0246	8210-4-01-100-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda		\$3,000,000.00	FF:4, Monto Original Aprobado
			68,929,778.80	68,929,778.80	