



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 20/mar./2024
12:24 p. m.

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	1000	ACTIVO	\$31,096,756.03	\$0.00	\$170,647,681.59	\$201,744,437.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$29,171,433.44	\$0.00	\$167,361,981.35	\$196,533,414.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,745,512.82	\$0.00	\$107,886,975.25	\$111,632,488.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1111	EFFECTIVO	\$28,172.00	\$0.00	\$600.00	\$28,772.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1111-1	Cajas	\$28,172.00	\$0.00	\$600.00	\$28,772.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1111-1-002	Gerardo Villarejo Hernandez	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1111-1-004	Kiosco 1	\$13,338.00	\$0.00	\$0.00	\$13,338.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1111-1-005	Kiosco 2	\$2,834.00	\$0.00	\$0.00	\$2,834.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1111-1-008	Samantha Jamilet Martinez Dominguez	\$6,000.00	\$0.00	\$600.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,717,340.82	\$0.00	\$107,886,375.25	\$111,603,716.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1112-1	BBVA Bancomer SA	\$4,282.93	\$0.00	\$9,873,766.16	\$9,878,049.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1112-1-004	Cta.0117846282	\$3,097.93	\$0.00	\$165,996.13	\$169,094.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1112-1-005	Cta. 0118342040	\$1,185.00	\$0.00	\$9,707,770.03	\$9,708,955.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1112-2	Banamex SA	\$77,674.84	\$0.00	\$924,307.00	\$1,001,981.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1112-2-001	Cta. 911-162224	\$77,674.84	\$0.00	\$924,307.00	\$1,001,981.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1112-3	Hsbc Mexico SA	\$88,581.79	\$0.00	\$469,252.36	\$557,834.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1112-3-002	Cta. 4061475901	\$88,581.79	\$0.00	\$469,252.36	\$557,834.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1112-4	Santander SA	\$3,546,801.26	\$0.00	\$96,619,049.73	\$100,165,850.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1112-4-001	Cta. 22-00036555-6	\$2,313,529.00	\$0.00	\$985,119.03	\$3,298,648.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1112-4-004	Cta. 65-50804492-7	\$14,674.96	\$0.00	\$12,375,659.44	\$12,390,334.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1112-4-005	Cta.65-50896706-1	\$24,231.52	\$0.00	\$32,109,800.00	\$32,134,031.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1112-4-006	Cta.65-50896695-3	\$68,048.78	\$0.00	\$49,903,335.63	\$49,961,384.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1112-4-007	Cta. 65-50953847-9	\$1,136,317.00	\$0.00	\$1,245,135.63	\$2,381,452.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$25,272,298.94	\$0.00	\$58,319,364.17	\$83,591,663.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$12,540,382.62	\$0.00	\$50,063,897.41	\$62,604,280.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1122-1	Derechos de Agua por cobrar a CP	\$12,540,382.62	\$0.00	\$0.00	\$12,540,382.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1122-1-001	Servicio Domestico	\$9,321,086.73	\$0.00	\$0.00	\$9,321,086.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1122-1-002	Servicio Domestico Comercial	\$264,175.33	\$0.00	\$0.00	\$264,175.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1122-1-003	Servicio Comercial	\$1,987,106.50	\$0.00	\$0.00	\$1,987,106.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1122-1-004	Servicio Industrial	\$117,198.46	\$0.00	\$0.00	\$117,198.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1122-1-005	Cobro de Iva	\$471,407.15	\$0.00	\$0.00	\$471,407.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1122-1-006	Cobro Proredes	\$379,408.45	\$0.00	\$0.00	\$379,408.45	\$0.00	\$0.00	\$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	\$47,175,738.41	\$47,175,738.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,226,455.00	\$2,226,455.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$661,704.00	\$661,704.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$446,097.79	\$446,097.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1123-1	Deudores Diversos por Cobrar a CP	\$0.00	\$0.00	\$446,097.79	\$446,097.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1123-1-001	Francisco Guzman Avila	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
20/mar./2024
12:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-1-004	Estela Lopez Gomez	\$0.00	\$0.00	\$5,654.40	\$5,654.40	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-014	Hermilo Nava Araujo	\$0.00	\$0.00	\$654.00	\$654.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-020	Ma del Socorro Garcia Aviles	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-022	Hilda Nava Alonso	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-024	Karen Ines Porcayo Moreno	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-026	Gerardo Villarejo Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$49,740.00	\$49,740.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-027	Ubaldo Beltran Benavides	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-031	Bulmaro Mundo Reyna	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-032	Francisco Garcia Aranda	\$0.00	\$0.00	\$18,200.00	\$18,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-033	Marisol Rubi Sanchez Villarejo	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-040	Sonia Astudillo Diaz	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-042	Carolina Dominguez Alvarado	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-045	Ma. del Carmen Lagunas Bello	\$0.00	\$0.00	\$12,929.00	\$12,929.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-046	Dario Figueroa Vazquez	\$0.00	\$0.00	\$24,800.00	\$24,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-048	Luis Raul Sanchez Sotelo	\$0.00	\$0.00	\$11,503.40	\$11,503.40	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-051	Efren Garcia Aviles	\$0.00	\$0.00	\$14,572.21	\$14,572.21	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-052	Alfredo Estrada Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$5,057.00	\$5,057.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-053	Fernando Diaz Rivera	\$0.00	\$0.00	\$4,606.00	\$4,606.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-056	Marco Antonio Moreno Mendoza	\$0.00	\$0.00	\$9,801.00	\$9,801.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-057	Alfredo olmedo Romero	\$0.00	\$0.00	\$4,763.00	\$4,763.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-058	Juan Carlos Embriz Aviles	\$0.00	\$0.00	\$5,186.30	\$5,186.30	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-061	Galdino Hernandez Diaz	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-062	Guillermo Gallardo Tavira	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-065	Jesus Carlos Fajardo Gomez	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-075	Guadalupe Ramirez Morales	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-079	Martha Arenas Eguiluz	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-080	Victor Hugo Hernandez Padilla	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-088	Jose Domingo Oviedo Velazquez	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-090	Santiago Aviles Serrano	\$0.00	\$0.00	\$10,049.32	\$10,049.32	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-102	Marisol Perez Arteaga	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-104	Luis Lopez Gomez	\$0.00	\$0.00	\$19,196.00	\$19,196.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-105	Francisco Ramirez Rodriguez	\$0.00	\$0.00	\$14,174.00	\$14,174.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-108	Erick Alfredo Perez Perez	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-113	Bernardo Peña Gonzalez	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-123	Marco Antonio Bravo Gonzalez	\$0.00	\$0.00	\$17,600.00	\$17,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-129	Milton Garcia Bustos	\$0.00	\$0.00	\$24,800.00	\$24,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-133	Mario Catarino megal Timoteo	\$0.00	\$0.00	\$9,859.00	\$9,859.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-144	Roberto Ramirez Toledo	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-145	Nestor Silva Jaimes	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-146	Lucia Herrera Sotelo	\$0.00	\$0.00	\$6,743.96	\$6,743.96	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-147	Marlene Azucena Urquiza Nuñez	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
20/mar./2024
12:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-1-148	Nestor Daniel Garcia Gomez	\$0.00	\$0.00	\$2,415.00	\$2,415.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-149	Luis Fernando Embriz Bocardo	\$0.00	\$0.00	\$3,422.00	\$3,422.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-150	Fernando Avilez Jaimez	\$0.00	\$0.00	\$9,013.20	\$9,013.20	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-162	Jose Daniel Macedo Flores	\$0.00	\$0.00	\$4,086.00	\$4,086.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-168	Noe Ortiz Rojas	\$0.00	\$0.00	\$1,211.00	\$1,211.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-169	Tomas Rivera Gonzalez	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-170	Juan Villa Flores	\$0.00	\$0.00	\$2,761.00	\$2,761.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1.25	\$1.25	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$1.25	\$1.25	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$12,731,916.32	\$0.00	\$7,809,367.72	\$20,541,284.04	\$0.00	\$0.00
D	1129-1	CONTRIBUCIONES	\$12,731,916.32	\$0.00	\$7,809,367.72	\$20,541,284.04	\$0.00	\$0.00
D	1129-1-001	Subsidio para el Empleo	\$41,979.05	\$0.00	\$3,446.61	\$45,425.66	\$0.00	\$0.00
D	1129-1-002	Iva Acreditable del Mes	\$6,255,346.30	\$0.00	\$3,704,945.41	\$9,960,291.71	\$0.00	\$0.00
D	1129-1-003	Saldo a Favor 2012	\$2,325,088.64	\$0.00	\$0.00	\$2,325,088.64	\$0.00	\$0.00
D	1129-1-004	Iva Pendiente por Acreditar	\$1,505,401.69	\$0.00	\$3,301,762.95	\$4,807,164.64	\$0.00	\$0.00
D	1129-1-005	Iva Acreditable Ejercicios 2012	\$1,920,293.68	\$0.00	\$0.00	\$1,920,293.68	\$0.00	\$0.00
D	1129-1-006	Iva a Favor 2014	\$410,883.00	\$0.00	\$0.00	\$410,883.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-1-007	3% I.s.h	\$60.92	\$0.00	\$0.00	\$60.92	\$0.00	\$0.00
D	1129-1-008	Iva a Favor 2017	\$272,863.00	\$0.00	\$0.00	\$272,863.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-1-009	Iva a favor	\$0.00	\$0.00	\$799,212.66	\$799,212.66	\$0.00	\$0.00
D	1129-1-010	Isr Retenido por Bancos	\$0.04	\$0.00	\$0.09	\$0.13	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$46,795.68	\$0.00	\$1,155,641.93	\$1,202,437.61	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$46,795.68	\$0.00	\$1,155,641.93	\$1,202,437.61	\$0.00	\$0.00
D	1131-1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios a CP	\$46,795.68	\$0.00	\$1,155,641.93	\$1,202,437.61	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-001	RadioMovil Dipsa SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-002	Luis Andres Aponle Rodriguez	\$0.00	\$0.00	\$11,832.00	\$11,832.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-007	Calzado Van Vien, S. A. de C. V.	\$0.00	\$0.00	\$16,077.60	\$16,077.60	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-008	Instituto Mexicano del Seguro Social	\$0.00	\$0.00	\$59,163.03	\$59,163.03	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-020	Distribuidora de Cloro Esmah, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$36,817.70	\$36,817.70	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-023	Enrique Quess Vazquez	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-029	Gustavo Gutierrez Alvarado	\$0.00	\$0.00	\$7,624.00	\$7,624.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-032	Estacion de Servicio B & B SAPI de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-039	Comercializadora y Constructora Pascam, S. A. de C.V.	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-040	INDETEC Instituto para el Desarrollo Tecnico de las Haciendas Publicas	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-052	Gabriel Rios Diaz	\$0.00	\$0.00	\$113,892.00	\$113,892.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-054	Gabriela Gama Gomez	\$0.00	\$0.00	\$0.40	\$0.40	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-058	CFE Suministrador de Servicios Basicos	\$0.00	\$0.00	\$2.88	\$2.88	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-059	Cadena Comercial OXXO SA de CV	\$1,795.68	\$0.00	\$17,841.96	\$19,637.64	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAL DE TAXCO GUERRERO

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

Usr: super/isor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 20/mar./2024
hora de Impresión 12:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1131-1-067	Enrique Joaquin del Rayo Castrejon	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-075	Almacenes la Vencedora, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$41,675.90	\$41,675.90	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-085	Maria Concepcion Merlos Escobedo	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-090	Ingenieria Mexicana de software S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-095	Aceros y Tubos la Victoria S de RL de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$84,695.99	\$84,695.99	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-099	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$569.05	\$569.05	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-100	Maria Cristina Gudiño Santana	\$0.00	\$0.00	\$7,291.46	\$7,291.46	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-104	Bernabe Albavera Bahena	\$0.00	\$0.00	\$10,250.00	\$10,250.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-114	MA. DEL CARMEN VILLAREJO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,173.00	\$1,173.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-123	Martha Avilez Fajardo	\$0.00	\$0.00	\$17,482.84	\$17,482.84	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-126	Oficinco Papeleria, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$13,423.57	\$13,423.57	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-128	Jose Diego Reyes Montaño	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-130	Rogelio Estrada Espindola	\$0.00	\$0.00	\$9,952.80	\$9,952.80	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-136	Webian S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-137	Alejandra Patricia Medina Pita	\$0.00	\$0.00	\$2,881.00	\$2,881.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-139	Sicar Solutions, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,575.00	\$3,575.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-140	Ediciones Fiscales Isef, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,660.00	\$1,660.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-141	Mercado Libre S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,334.00	\$2,334.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-142	Juan Pablo Saenz Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$240,242.00	\$240,242.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-143	Miriam Elizabeth Viveros Martinez	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-144	Manufacturas e Importaciones Multicierre AG, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$31,900.00	\$31,900.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-145	Ricardo Garcia Becerril	\$0.00	\$0.00	\$10,135.55	\$10,135.55	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-146	Alejandro Pineda Gonzalez	\$0.00	\$0.00	\$2,378.00	\$2,378.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-147	Ramon Netzahualcoyotl Zambrano Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$936.00	\$936.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-149	Edgar Javier Galindo Diaz	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$380.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-150	Promotora de Sueños S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$2,481.01	\$2,481.01	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-151	Manuel Leguizamo Brito	\$0.00	\$0.00	\$2,552.02	\$2,552.02	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-152	Ana Maria Ortiz Marlon	\$0.00	\$0.00	\$49,749.17	\$49,749.17	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-153	Narda Melanie Beltran Flores	\$0.00	\$0.00	\$29,232.00	\$29,232.00	\$0.00	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$106,826.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$106,826.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1191-1	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$106,826.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1191-1-001	Comision Federal de Electricidad	\$54,749.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1191-1-002	Grupo Diavaz	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1191-1-003	Planta Potabilizadora	\$12,077.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1191-1-004	Compunlaces S de RLMI	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,925,322.59	\$0.00	\$3,285,700.24	\$5,211,022.83	\$0.00	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,686,411.33	\$0.00	\$0.00	\$1,686,411.33	\$0.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$1,672,286.18	\$0.00	\$0.00	\$1,672,286.18	\$0.00	\$0.00
D	1231-001	Terrenos	\$1,672,286.18	\$0.00	\$0.00	\$1,672,286.18	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAL DE TAXCO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 20/mar./2024 12:24 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$14,125.15	\$0.00		\$0.00	\$14,125.15	\$0.00	\$14,125.15	\$0.00	\$0.00
D	1233-1	Edificios no habitacionales	\$14,125.15	\$0.00		\$0.00	\$14,125.15	\$0.00	\$14,125.15	\$0.00	\$0.00
D	1233-1-001	Construcciones	\$14,125.15	\$0.00		\$0.00	\$14,125.15	\$0.00	\$14,125.15	\$0.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$3,393,714.21	\$0.00		\$62,274.29	\$3,455,988.50	\$0.00	\$3,455,988.50	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$787,278.59	\$0.00		\$19,387.07	\$806,665.66	\$0.00	\$806,665.66	\$0.00	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estandería	\$277,988.20	\$0.00		\$6,025.86	\$284,014.06	\$0.00	\$284,014.06	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-001	Mobiliario y Equipo de Administración	\$217,395.79	\$0.00		\$0.00	\$217,395.79	\$0.00	\$217,395.79	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$60,592.41	\$0.00		\$6,025.86	\$66,618.27	\$0.00	\$66,618.27	\$0.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$509,290.39	\$0.00		\$13,361.21	\$522,651.60	\$0.00	\$522,651.60	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-001	Equipo de Computo	\$31,766.40	\$0.00		\$0.00	\$31,766.40	\$0.00	\$31,766.40	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$477,523.99	\$0.00		\$13,361.21	\$490,885.20	\$0.00	\$490,885.20	\$0.00	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$928,139.27	\$0.00		\$0.00	\$928,139.27	\$0.00	\$928,139.27	\$0.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$928,139.27	\$0.00		\$0.00	\$928,139.27	\$0.00	\$928,139.27	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-001	Equipo de Transporte	\$853,659.95	\$0.00		\$0.00	\$853,659.95	\$0.00	\$853,659.95	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$74,479.32	\$0.00		\$0.00	\$74,479.32	\$0.00	\$74,479.32	\$0.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,678,296.35	\$0.00		\$42,887.22	\$1,721,183.57	\$0.00	\$1,721,183.57	\$0.00	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$21,480.00	\$0.00		\$0.00	\$21,480.00	\$0.00	\$21,480.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-5-001	Equipo de Comunicacion	\$21,480.00	\$0.00		\$0.00	\$21,480.00	\$0.00	\$21,480.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Maquinas-Herramienta	\$1,656,816.35	\$0.00		\$42,887.22	\$1,699,703.57	\$0.00	\$1,699,703.57	\$0.00	\$0.00
D	1246-7-001	Otros Bienes Muebles	\$1,582,709.84	\$0.00		\$0.00	\$1,582,709.84	\$0.00	\$1,582,709.84	\$0.00	\$0.00
D	1246-7-56704	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA	\$74,106.51	\$0.00		\$42,887.22	\$116,993.73	\$0.00	\$116,993.73	\$0.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$3,154,802.95		\$3,223,425.95	\$68,623.00	\$0.00	\$68,623.00	\$0.00	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$14,125.15		\$14,125.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$0.00	\$14,125.15		\$14,125.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1261-3-001	Dep Acum Construcciones	\$0.00	\$14,125.15		\$14,125.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$3,140,677.80		\$3,209,300.80	\$68,623.00	\$0.00	\$68,623.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$222,301.51		\$227,302.51	\$5,001.00	\$0.00	\$5,001.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-1-001	Dep Acum de Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$205,554.27		\$209,926.27	\$4,372.00	\$0.00	\$4,372.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-1-002	Dep. Acum. de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$16,747.24		\$17,376.24	\$629.00	\$0.00	\$629.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$886,244.95		\$897,592.95	\$11,348.00	\$0.00	\$11,348.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-4-001	Dep Acum de Equipo de Transporte	\$0.00	\$886,244.95		\$897,592.95	\$11,348.00	\$0.00	\$11,348.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$2,032,131.34		\$2,084,405.34	\$52,274.00	\$0.00	\$52,274.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-6-001	Dep Acum de Otros Bienes Muebles	\$0.00	\$1,582,709.84		\$1,582,709.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-6-002	Dep Acum de Equipo de Computo	\$0.00	\$29,883.66		\$30,191.66	\$308.00	\$0.00	\$308.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-6-003	Dep Acum Equipo de Comunicacion	\$0.00	\$6,444.00		\$7,464.00	\$1,020.00	\$0.00	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-6-004	Dep. Acum. de Equipo de Computacion	\$0.00	\$394,515.50		\$439,101.50	\$44,586.00	\$0.00	\$44,586.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-6-005	Dep. Acum. de Herramientas y Maquinas	\$0.00	\$18,578.34		\$24,938.34	\$6,360.00	\$0.00	\$6,360.00	\$0.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$27,778,854.46		\$92,284,154.56	\$64,505,300.10	\$0.00	\$64,505,300.10	\$0.00	\$0.00
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$25,816,954.70		\$90,322,254.80	\$64,505,300.10	\$0.00	\$64,505,300.10	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

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

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

Utr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 20/mar./2024
12:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$25,798,097.08	\$89,351,870.81	\$63,553,773.73	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$766,567.91	\$30,718,735.01	\$29,952,167.10	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$427,269.14	\$15,569,192.91	\$15,141,923.77	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-001	Nominas	\$0.00	\$151,544.38	\$2,714,554.35	\$2,563,009.97	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-002	Gratificaciones	\$0.00	\$43,133.61	\$46,432.61	\$3,299.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-003	Finiquitos Pendientes por Pagar	\$0.00	\$232,591.15	\$232,591.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$12,575,614.80	\$12,575,614.80	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,529,656.60	\$1,529,656.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,529,656.60	\$1,529,656.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$4,876,726.00	\$4,876,726.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$216,974.00	\$216,974.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$2,329,876.00	\$2,329,876.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13205	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$2,329,876.00	\$2,329,876.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,670,726.72	\$2,670,726.72	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14102	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$1,554,439.55	\$1,554,439.55	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESSANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,116,287.17	\$1,116,287.17	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$339,298.77	\$5,135,541.08	\$4,796,242.31	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-001	Cuotas Sindicales y Similares	\$0.00	\$216,099.57	\$420,865.57	\$204,766.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-002	Pensiones Alimenticias	\$0.00	\$25,949.20	\$174,114.20	\$148,165.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-003	Plan Flexible	\$0.00	\$97,250.00	\$97,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15201	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$139,061.15	\$139,061.15	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$0.00	\$0.00	\$113,252.16	\$113,252.16	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$4,190,998.00	\$4,190,998.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$936,891.70	\$936,891.70	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$341,500.00	\$341,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17102	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD	\$0.00	\$0.00	\$65,338.00	\$65,338.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17104	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$0.00	\$530,053.70	\$530,053.70	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,685,743.90	\$38,444,338.67	\$27,758,594.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$10,685,743.90	\$38,394,589.49	\$27,708,845.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000001	Distribuidora de Cloro Esmah SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$816,988.00	\$816,988.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	Luis Andres Aponete Rodriguez	\$0.00	\$0.00	\$11,832.00	\$11,832.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	GRUPO DIAVAZ SAPI DE CV	\$0.00	\$157,453.06	\$157,453.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	Armando Hernandez Martinez	\$0.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	Telefonos de Mexico SAB de CV	\$0.00	\$0.00	\$69,070.53	\$69,070.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	Radiomovil Dipsa SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$64,514.30	\$64,514.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	Office Depot de Mexico SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$58,495.41	\$58,495.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	Rosalinda Martinez Vergara	\$0.00	\$0.00	\$1,300.02	\$1,300.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	Almacenes la Vencedora SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$54,227.08	\$54,227.08	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ustr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 20/mar./2024
12:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000019	Sistemas en Equipos de Copiado SA de CV	\$0.00	\$3,596.00	\$3,596.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	Marco Antonio Reyes Lopez	\$0.00	\$4,967.12	\$17,475.40	\$12,508.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	INDETEC INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	BERNABE ALBAVERA BAHENA	\$0.00	\$0.00	\$26,680.02	\$26,680.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$16,077.60	\$16,077.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	Raymundo Garcia Pacheco	\$0.00	\$9,305.00	\$9,305.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	MARIA CRISTINA GUDIÑO SANTANA	\$0.00	\$0.00	\$13,993.97	\$13,993.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	ENRIQUE QUASS VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,240.02	\$4,240.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$18,406,886.08	\$18,406,886.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	GUSTAVO GUTIERREZ ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$77,545.57	\$77,545.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	GABRIEL RIOS DIAZ	\$0.00	\$1,136,307.00	\$1,510,499.00	\$374,192.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	ESTACION DE SERVICIO TAXCO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$489,808.45	\$489,808.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	ESTACION DE SERVICIO B & B SAPI DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	MEDICION Y COORDENADAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,361,655.53	\$1,361,655.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$31,900.00	\$31,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	MARISOL JIMENEZ DIAZ	\$0.00	\$881.60	\$881.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000093	RUBEN ANTONIO CORDOVA DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$18,589.99	\$18,589.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	COMPUENLACES S DE RL MI	\$0.00	\$86,768.00	\$86,768.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000108	INMOBILIARIA LASI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,666,494.38	\$2,666,494.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,643.61	\$1,643.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	WRP MEXICO S A P I DE C.V.	\$0.00	\$258,584.00	\$258,584.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000130	GRUPO UNION FERRETERO GUDSA, S DE RL. DE C.V.	\$0.00	\$13,559.57	\$13,559.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000135	SUINPAC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000136	GABRIELA GAMA GOMEZ	\$0.00	\$24,452.80	\$61,851.20	\$37,398.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000140	ROSA HUERTA RODRIGUEZ	\$0.00	\$21,534.24	\$34,786.08	\$13,251.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000145	CESAR ALEJANDRO MIRANDA ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$112,538.96	\$112,538.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000148	MA. ELENA SANCHEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$146,605.34	\$146,605.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000150	ENRIQUE JOAQUIN DEL RAYO CASTREJON	\$0.00	\$0.00	\$5,362.27	\$5,362.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	COMERCIALIZADORA INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE MORELOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000170	MARIA DEL CARMEN VILLAREJO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,173.00	\$1,173.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000171	INGENIERIA MEXICANA DE SOFTWARE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,737,912.00	\$2,022,112.00	\$284,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000175	SUMINISTROS E INGENIERIA EN SISTEMA DE AGUA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$19,133.04	\$19,133.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000181	ACEROS Y TUBOS LA VICTORIA S DE RL DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$97,846.86	\$97,846.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000186	J MARQUITECTURA S.A DE C.V	\$0.00	\$404,110.03	\$404,110.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000187	AMBIENTAL LEGAL PROYECTOS S.C	\$0.00	\$270,733.56	\$270,733.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000188	OMAR EMMANUEL DOMINGUEZ VEGA	\$0.00	\$0.00	\$13,999.98	\$13,999.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000189	GRUPO CONSTRUCTOR DUEM, S.A DE C.V	\$0.00	\$981,514.00	\$981,514.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000204	RAMON NETZAHUALCOYOTL ZAMBRANO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$936.03	\$936.03	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

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

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 20/mar./2024 12:24 p. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000206	REY DAVID FLORES CORDOVA	\$0.00	\$0.00	\$10,480.60	\$10,480.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000211	JOSE DIEGO REYES MONTAÑO	\$0.00	\$0.00	\$77,201.92	\$77,201.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000214	WEBLAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000220	OFICINCO PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$20,084.73	\$20,084.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000224	MARIA INES JUAREZ SILVA	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000228	MARTHA AVILES FAJARDO	\$0.00	\$0.00	\$176,712.94	\$176,712.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000230	VICTOR LEYVA ARIAS	\$0.00	\$612,594.00	\$1,225,188.00	\$612,594.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000235	JOSE ROGELIO ESTRADA ESPINDOLA	\$0.00	\$0.00	\$19,122.08	\$19,122.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000239	ALEJANDRA PATRICIA MEDINA PITA	\$0.00	\$0.00	\$9,959.01	\$9,959.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000243	EDGAR JAVIER GALINDO DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$848,725.60	\$848,725.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000245	COMERCIALIZADORA GALTÉ INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$74,369.34	\$74,369.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000247	ENRIQUETA ORTEGA FIGUEROA	\$0.00	\$244,260.01	\$488,520.02	\$244,260.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000248	JUAN PABLO SAENZ HERNANDEZ	\$0.00	\$240,242.00	\$480,484.00	\$240,242.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000249	MIRIAM ELIZABETH VIVEROS MARTINEZ	\$0.00	\$442,904.00	\$885,808.00	\$442,904.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000250	SICAR SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,150.00	\$7,150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000251	ALEJANDRO PINEDA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$69,467.21	\$69,467.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000252	HEMDEX, S.A. DE C.V. Soluciones en Documentos	\$0.00	\$0.00	\$1,990.00	\$1,990.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000253	EDICIONES FISCALES ISEF, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$1,660.00	\$1,660.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000254	LOGISTICA LOWELLER, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000255	ORLANDO OCAMPO CATALAN	\$0.00	\$0.00	\$5,014.00	\$5,014.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000256	CIRANO ESTEBAN PACHECO PINEDA	\$0.00	\$0.00	\$36,197.71	\$36,197.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000257	MARIA CONCEPCION MERLOS ESCOBEDO	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000258	RICARDO GARCIA BECERRIL	\$0.00	\$0.00	\$14,508.49	\$14,508.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000259	MANUEL LEGUIZAMO BRITO	\$0.00	\$0.00	\$12,664.55	\$12,664.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000260	MAURILIO GUADALUPE JERONIMO CORRALES	\$0.00	\$0.00	\$36,573.76	\$36,573.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000261	GABRIELA ALMAZAN RENTERIA	\$0.00	\$0.00	\$2,199.99	\$2,199.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000262	JESUS HERNANDEZ ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$15,642.60	\$15,642.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000263	CONSTRUCCIONES, INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA RIMAVALLE Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$89,590.28	\$89,590.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000264	GUSTAVO ADOLFO SANCHEZ LABRA	\$0.00	\$0.00	\$8,813.36	\$8,813.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000265	PROMOTORA DE SUEÑOS, S DE RL DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,358.99	\$2,358.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000266	JOSE LUIS SOLANO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$4,420.00	\$4,420.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000267	ANA MARIA ORTIZ MAÑON	\$0.00	\$0.00	\$168,838.00	\$168,838.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000268	IMEXSOFT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000269	AMERICA DE LEON FUENTES	\$0.00	\$0.00	\$13,769.99	\$13,769.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000270	WENDY LETICIA ORTEGA SOTELO	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000271	SILVIA MADRID CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$5,820.00	\$5,820.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000272	GRUPO VELAZQUEZ SOLIS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000273	SANTIAGO AVILEZ SERRANO	\$0.00	\$0.00	\$74,795.93	\$74,795.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000274	ERNESTO EDEMIR LEGUIZAMO FERRER	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000275	VERONICA ARLETH DIAZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$58,244.99	\$58,244.99	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

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

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

Fecha y hora de Impresión | 20/mar./2024 12:24 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
A	2112-1-000276	NARDA MELANIE BELTRAN FLORES	\$0.00	\$0.00	\$29,232.00	\$29,232.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-21102	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$12,897.47	\$12,897.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-21104	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$3,966.31	\$3,966.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,538.94	\$2,538.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$3,381.12	\$3,381.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$0.00	\$863.11	\$863.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$0.00	\$0.00	\$5,217.50	\$5,217.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$4,709.79	\$4,709.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-27101	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$2,330.68	\$2,330.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-27201	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$293.10	\$293.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	\$0.00	\$0.00	\$21,673.83	\$21,673.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-29402	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$6,966.81	\$6,966.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-29603	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$1,879.32	\$1,879.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$32,965.00	\$32,965.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$3,795.56	\$3,795.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-31501	TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$0.00	\$1,775.46	\$1,775.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$118,290.38	\$118,290.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA	\$0.00	\$0.00	\$23.98	\$23.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-35103	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCION	\$0.00	\$0.00	\$8,891.32	\$8,891.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-35104	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCION	\$0.00	\$0.00	\$28,644.62	\$28,644.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$769.84	\$769.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$7,364.32	\$7,364.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$5,020.00	\$5,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	\$0.00	\$0.00	\$4,902.14	\$4,902.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$46,515.50	\$46,515.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$49,727.84	\$49,727.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-39203	DERECHOS CNA EXTRACCIÓN DE AGUAS NACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$984,119.00	\$984,119.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-39204	DERECHOS CNA DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$1,242,336.00	\$1,242,336.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$23,498.49	\$23,498.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$85,937.43	\$85,937.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

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

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-39903	SERVICIO DE PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$820.00	\$820.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$49,749.18	\$49,749.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000267	ANA MARIA ORTIZ MAÑON	\$0.00	\$0.00	\$49,749.18	\$49,749.18	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,957,180.91	\$19,249,883.83	\$5,292,702.92	\$0.00	\$0.00
A	2117-1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	\$0.00	\$13,161,798.91	\$17,924,617.83	\$4,762,818.92	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-001	Isr Retenido por Salarios	\$0.00	\$6,008,301.23	\$7,165,336.68	\$1,157,035.45	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-002	Isr Retenido por honorarios 10%	\$0.00	\$28,490.70	\$35,400.90	\$6,910.20	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-003	Iva Retenido 2/3 Partes	\$0.00	\$72,358.51	\$90,920.86	\$18,562.35	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-004	Isr Asimilados a Salarios	\$0.00	\$1,402,182.53	\$1,509,289.58	\$107,107.05	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-005	Cuotas Obrero Patronales Imss	\$0.00	\$46,750.47	\$359,602.50	\$312,852.03	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-008	Fonacot	\$0.00	\$6,510.84	\$6,510.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-009	Retencion del 5% al Millar	\$0.00	\$9,281.94	\$9,281.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-010	Iva Causado	\$0.00	\$5,140,453.63	\$8,293,942.07	\$3,153,488.44	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-011	Ret. Iva Fletes	\$0.00	\$415.93	\$415.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-012	Isr Retenido por Arrendamiento 10%	\$0.00	\$36,273.34	\$37,853.17	\$1,579.83	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-013	Isr Regimen Simplificado de Confianza	\$0.00	\$19.16	\$5,302.73	\$5,283.57	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-014	Iva por Pagar	\$0.00	\$410,760.63	\$410,760.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$795,382.00	\$1,325,266.00	\$529,884.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$388,604.36	\$938,913.30	\$550,308.94	\$0.00	\$0.00
A	2119-1	Acreedores Diversos	\$0.00	\$388,604.36	\$938,913.30	\$550,308.94	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-001	Instituto Mexicano de Seguro Social	\$0.00	\$0.00	\$169,103.74	\$169,103.74	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-005	Gerardo Villarejo Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$53,920.00	\$53,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-006	Alfredo Estrada Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$42,899.00	\$42,899.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-007	H. Ayuntamiento Municipal de Taxco	\$0.00	\$233,493.48	\$233,493.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-015	Jose de la Luz Aguiñaga Torres	\$0.00	\$24,554.99	\$24,554.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-016	Secretaría de Finanzas y Admon.del Edo de Gro.	\$0.00	\$0.00	\$4,302.00	\$4,302.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-017	Alfredo Olmedo Romero	\$0.00	\$0.00	\$98.21	\$98.21	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-018	Juan Enrique Medina Cervantes	\$0.00	\$33,519.45	\$33,519.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-021	Jose Perez Flores	\$0.00	\$62,836.28	\$62,836.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-022	Hector Gabriel Arroyo Ramirez	\$0.00	\$34,195.30	\$34,195.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-023	Bernardo Peña Gonzalez	\$0.00	\$0.00	\$53,936.66	\$53,936.66	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-026	Lucia Herrera Sotelo	\$0.00	\$0.00	\$1,560.00	\$1,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-028	Ma. Estela Lopez Gomez	\$0.00	\$0.00	\$22,205.23	\$22,205.23	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-029	Marlene Azucena Urquiza Nuñez	\$0.00	\$0.79	\$16,653.29	\$16,652.50	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-030	Fomepade SAPI de C.V. Financiera Aprecia	\$0.00	\$4.07	\$104,852.06	\$104,847.99	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-033	Juan Carlos Embriz Avilez	\$0.00	\$0.00	\$5,177.00	\$5,177.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-034	Jose Daniel Macedo Flores	\$0.00	\$0.00	\$1,086.00	\$1,086.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-035	Maria del Carmen Lagunas Bello	\$0.00	\$0.00	\$25,866.61	\$25,866.61	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

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

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

Fecha y hora de Impresión 20/mar./2024 12:24 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-1-036	Guillermo Gallardo Távira	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-037	Hermilo Nava Araujo	\$0.00	\$0.00	\$654.00	\$654.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-038	Maria Antonia Villegas Gonzalez	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$18,857.62	\$970,383.99	\$951,526.37	\$0.00	\$0.00
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$18,857.62	\$970,383.99	\$951,526.37	\$0.00	\$0.00
A	2191-1	Ingresos por clasificar	\$0.00	\$18,857.62	\$970,383.99	\$951,526.37	\$0.00	\$0.00
A	2191-1-001	Depositos Pendientes	\$0.00	\$16,808.40	\$899,114.12	\$882,305.72	\$0.00	\$0.00
A	2191-1-002	Depositos Oxxo	\$0.00	-\$4,085.59	\$41,013.09	\$45,098.68	\$0.00	\$0.00
A	2191-1-006	Depositos Evo	\$0.00	\$6,134.81	\$30,256.78	\$24,121.97	\$0.00	\$0.00
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,961,899.76	\$1,961,899.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$253,615.02	\$253,615.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$253,615.02	\$253,615.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2211-1	Proveedores por Pagar a Largo Plazo Admon Ant	\$0.00	\$253,615.02	\$253,615.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2211-1-001	Hugo Abel Garcia Juarez	\$0.00	\$51,741.72	\$51,741.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2211-1-002	Todo Impresos de Taxco	\$0.00	\$3,963.59	\$3,963.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2211-1-003	Pintacomex Sa de Cv	\$0.00	\$6,308.50	\$6,308.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2211-1-004	Estrategias Computacionales	\$0.00	\$6,609.68	\$6,609.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2211-1-005	Gabriel Diaz Mejia Global Toner	\$0.00	\$4,709.95	\$4,709.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2211-1-008	Offices Depot de Mexico Sa	\$0.00	\$1,135.10	\$1,135.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2211-1-009	Materiales Para la Construccion Burgos	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2211-1-010	Adrian Avila Urtado	\$0.00	\$41,280.02	\$41,280.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2211-1-011	Almacenes la Vencedora sa de cv	\$0.00	\$34,454.36	\$34,454.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2211-1-012	Vicente Diaz Mejia	\$0.00	\$4,219.95	\$4,219.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2211-1-013	Constructora Lematax sa de cv	\$0.00	\$8,900.89	\$8,900.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2211-1-014	Rosalinda Mercado Nava	\$0.00	\$1,255.00	\$1,255.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2211-1-015	Jose Alberto Arce Rodriguez	\$0.00	\$1,800.03	\$1,800.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2211-1-016	Benjamin Villaseñor Cabrera	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2211-1-017	Ambar Naomi Bahena Gomez	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2211-1-018	Cimatax sa de cv	\$0.00	\$11,088.00	\$11,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2211-1-019	Yesenia Figueroa Carranza	\$0.00	\$4,083.47	\$4,083.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2211-1-020	Cecar Alejandro Miranda Estrada	\$0.00	\$2,564.95	\$2,564.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2211-1-021	Fabian Garcia Moreno	\$0.00	\$2,726.00	\$2,726.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2211-1-022	Victor Alejandro Veyra Quinto	\$0.00	\$1,902.40	\$1,902.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2211-1-023	Raymundo Garcia Pacheco	\$0.00	\$4,650.00	\$4,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2211-1-024	Juan Francisco Sguenza Serrano	\$0.00	\$13,240.50	\$13,240.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2211-1-025	Yuridia Pineda Pablo	\$0.00	\$29,440.91	\$29,440.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,708,284.74	\$1,708,284.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,708,284.74	\$1,708,284.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2249-1	Otros Pasivos de Admon Anteriores	\$0.00	\$1,708,284.74	\$1,708,284.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2249-1-001	Retenciones Admon Anterior Isr Salarios	\$0.00	\$691,268.48	\$691,268.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2249-1-002	Retenciones Admon Anterior Isr Servicios	\$0.00	\$29,205.65	\$29,205.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

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

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

Usr: supervisor Fecha y 20/mar./2024
Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 12:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR	ACREEDOR
A	2249-1-003	Ret. Admon. Anteriores Iser Asimilables	\$0.00		\$10,648.00		\$10,648.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00
A	2249-1-004	Ret. Admon. Anterior Iva Retenido	\$0.00		\$39,901.49		\$39,901.49		\$0.00		\$0.00	\$0.00
A	2249-1-005	Imss Admon. Anteriores	\$0.00		\$113,315.73		\$113,315.73		\$0.00		\$0.00	\$0.00
A	2249-1-006	Iva a Pagar Admon. Anteriores	\$0.00		\$823,945.39		\$823,945.39		\$0.00		\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00		\$3,317,901.57		\$9,702,749.23		\$6,384,847.66		\$0.00	\$0.00
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00		\$11,137,489.01		\$11,137,489.01		\$0.00		\$0.00	\$0.00
A	3110	APORTACIONES	\$0.00		\$11,137,489.01		\$11,137,489.01		\$0.00		\$0.00	\$0.00
A	3110-1	Patrimonio	\$0.00		\$11,137,489.01		\$11,137,489.01		\$0.00		\$0.00	\$0.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00		\$11,137,489.01		\$11,137,489.01		\$0.00		\$0.00	\$0.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00		\$11,137,489.01		\$11,137,489.01		\$0.00		\$0.00	\$0.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00		\$11,137,489.01		\$11,137,489.01		\$0.00		\$0.00	\$0.00
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00		\$11,137,489.01		\$11,137,489.01		\$0.00		\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00		\$7,819,587.44		-\$1,434,739.78		\$6,384,847.66		\$0.00	\$0.00
A	3220-1	Resultados Ejercicios Anteriores	\$0.00		\$4,412,369.11		\$2,587,945.60		-\$1,824,423.51		\$0.00	\$0.00
A	3220-2016	Resultado de Ejercicio Anterior 2016	\$0.00		\$4,412,369.11		\$4,412,369.11		\$0.00		\$0.00	\$0.00
A	3220-2017	Resultado de Ejercicio Anterior 2017	\$0.00		\$12,293,323.10		-\$1,824,423.51		\$1,824,423.51		\$0.00	\$0.00
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00		\$1,284,125.96		-\$4,084,051.93		\$8,209,271.17		\$0.00	\$0.00
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00		\$535,869.13		\$5,081,028.02		\$3,796,902.06		\$0.00	\$0.00
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00		-\$629,520.83		\$535,869.13		\$0.00		\$0.00	\$0.00
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00		\$242,812.55		\$242,812.55		\$0.00		\$0.00	\$0.00
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00		\$1,051,174.70		\$1,051,174.70		\$0.00		\$0.00	\$0.00
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00		-\$8,730,125.15		-\$8,730,125.15		\$0.00		\$0.00	\$0.00
A	3250-2018	RECTIFICACION RESULTADO EJERCICIO 2018	\$0.00		-\$6,047,659.46		-\$6,047,659.46		\$0.00		\$0.00	\$0.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00		\$0.00		\$4,412,369.11		\$4,412,369.11		\$0.00	\$0.00
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00		\$61,366.55		\$61,366.55		\$0.00		\$0.00	\$0.00
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00		\$61,366.55		\$61,366.55		\$0.00		\$0.00	\$0.00
A	4151	Productos	\$0.00		\$61,366.55		\$61,366.55		\$0.00		\$0.00	\$0.00
A	4151-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00
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		\$0.00		\$0.00	\$0.00
A	4173	Consumo Domestico	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00
A	4173-01	Consumo Domestico Residencial	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00
A	4173-02	Consumo Domestico Comercial	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00
A	4173-03	Consumo Domestico Publico	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00
A	4173-04	Consumo Industrial	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00
A	4173-05	Adeudo Consumo Domestico	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00
A	4173-06	Adeudo Consumo Domestico Residencial	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00
A	4173-07		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00
A	4173-08		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAJ DE TAXCO GUERRERO

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

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

Fecha y hora de Impresión: 20/mar./2024 12:24 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-09	Adeudo Consumo Domestico Comercial	\$0.00	\$0.00	\$211,423.33	\$211,423.33	\$0.00	\$0.00
A	4173-10	Adeudo Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$462,609.15	\$462,609.15	\$0.00	\$0.00
A	4173-11	Adeudo Consumo Publico	\$0.00	\$0.00	\$1,775,684.23	\$1,775,684.23	\$0.00	\$0.00
A	4173-12	Adeudo Consumo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$4,088.58	\$4,088.58	\$0.00	\$0.00
A	4173-13	Pro-redes 15 %	\$0.00	\$0.00	\$2,276,247.27	\$2,276,247.27	\$0.00	\$0.00
A	4173-14	Saneamiento	\$0.00	\$0.00	\$5,630,502.61	\$5,630,502.61	\$0.00	\$0.00
A	4173-16	Conexion	\$0.00	\$0.00	\$403,012.00	\$403,012.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-17	Reconexion	\$0.00	\$0.00	\$27,775.01	\$27,775.01	\$0.00	\$0.00
A	4173-19	Medidores	\$0.00	\$0.00	\$20,580.00	\$20,580.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-20	Constancia de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$28,739.00	\$28,739.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-21	Cambio de nombre	\$0.00	\$0.00	\$25,472.00	\$25,472.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-22	Cambio de toma	\$0.00	\$0.00	\$8,106.00	\$8,106.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-23	Baja de contrato	\$0.00	\$0.00	\$6,017.00	\$6,017.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-24	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$253,687.53	\$253,687.53	\$0.00	\$0.00
A	4173-25	Reactivacion de Contrato	\$0.00	\$0.00	\$10,352.00	\$10,352.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-26	Reimpresion de recibos	\$0.00	\$0.00	\$434.00	\$434.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-28	Multas	\$0.00	\$0.00	\$58,224.59	\$58,224.59	\$0.00	\$0.00
A	4173-29	Redondeo	\$0.00	\$0.00	\$48,444.95	\$48,444.95	\$0.00	\$0.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,888,159.00	\$2,888,159.00	\$0.00	\$0.00
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,226,455.00	\$2,226,455.00	\$0.00	\$0.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,226,455.00	\$2,226,455.00	\$0.00	\$0.00
A	4212-1	Prodder	\$0.00	\$0.00	\$984,119.00	\$984,119.00	\$0.00	\$0.00
A	4212-2	Prosanear	\$0.00	\$0.00	\$1,242,336.00	\$1,242,336.00	\$0.00	\$0.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$661,704.00	\$661,704.00	\$0.00	\$0.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$661,704.00	\$661,704.00	\$0.00	\$0.00
A	4221-1	Devolucion de ISR Retenido por Salarios	\$0.00	\$0.00	\$661,704.00	\$661,704.00	\$0.00	\$0.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$12,108.81	\$12,108.81	\$0.00	\$0.00
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$12,108.81	\$12,108.81	\$0.00	\$0.00
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$12,108.81	\$12,108.81	\$0.00	\$0.00
A	4319-1	Descuentos de Nomina	\$0.00	\$0.00	\$12,108.81	\$12,108.81	\$0.00	\$0.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$51,900,430.98	\$51,900,430.98	\$0.00	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$51,831,807.98	\$51,831,807.98	\$0.00	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$27,032,927.13	\$27,032,927.13	\$0.00	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$12,575,614.80	\$12,575,614.80	\$0.00	\$0.00
D	5111-11301	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$12,575,614.80	\$12,575,614.80	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAS DE TAXCO GUERRERO

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/mar./2024
hora de Impresión 12:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,529,656.60	\$1,529,656.60	\$0.00	\$0.00
D	5112-12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,529,656.60	\$1,529,656.60	\$0.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,876,726.00	\$4,876,726.00	\$0.00	\$0.00
D	5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$216,974.00	\$216,974.00	\$0.00	\$0.00
D	5113-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$2,329,876.00	\$2,329,876.00	\$0.00	\$0.00
D	5113-13205	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$2,329,876.00	\$2,329,876.00	\$0.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,670,726.72	\$2,670,726.72	\$0.00	\$0.00
D	5114-14102	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$1,554,439.55	\$1,554,439.55	\$0.00	\$0.00
D	5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,116,287.17	\$1,116,287.17	\$0.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$4,443,311.31	\$4,443,311.31	\$0.00	\$0.00
D	5115-15201	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$139,061.15	\$139,061.15	\$0.00	\$0.00
D	5115-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$0.00	\$0.00	\$113,252.16	\$113,252.16	\$0.00	\$0.00
D	5115-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$4,190,998.00	\$4,190,998.00	\$0.00	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$936,891.70	\$936,891.70	\$0.00	\$0.00
D	5116-17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$341,500.00	\$341,500.00	\$0.00	\$0.00
D	5116-17102	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD	\$0.00	\$0.00	\$65,338.00	\$65,338.00	\$0.00	\$0.00
D	5116-17104	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$0.00	\$530,053.70	\$530,053.70	\$0.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,911,271.81	\$1,911,271.81	\$0.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$444,550.82	\$444,550.82	\$0.00	\$0.00
D	5121-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$135,520.54	\$135,520.54	\$0.00	\$0.00
D	5121-21104	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$19,872.60	\$19,872.60	\$0.00	\$0.00
D	5121-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$125,654.36	\$125,654.36	\$0.00	\$0.00
D	5121-21504	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	\$0.00	\$0.00	\$147,552.63	\$147,552.63	\$0.00	\$0.00
D	5121-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$15,950.69	\$15,950.69	\$0.00	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$43,750.00	\$43,750.00	\$0.00	\$0.00
D	5123-23804	MATERIAL DE MICROMEDICION	\$0.00	\$0.00	\$43,750.00	\$43,750.00	\$0.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$13,399.29	\$13,399.29	\$0.00	\$0.00
D	5124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$0.00	\$1,883.79	\$1,883.79	\$0.00	\$0.00
D	5124-24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$0.00	\$0.00	\$11,515.50	\$11,515.50	\$0.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$872,900.00	\$872,900.00	\$0.00	\$0.00
D	5125-25901	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	\$0.00	\$0.00	\$872,900.00	\$872,900.00	\$0.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$440,923.15	\$440,923.15	\$0.00	\$0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$440,923.15	\$440,923.15	\$0.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$19,029.39	\$19,029.39	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAJ DE TAXCO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5127-27101	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$17,714.98	\$17,714.98	\$0.00	\$0.00
D	5127-27201	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,314.41	\$1,314.41	\$0.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$76,719.16	\$76,719.16	\$0.00	\$0.00
D	5129-29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	\$0.00	\$0.00	\$48,828.83	\$48,828.83	\$0.00	\$0.00
D	5129-29402	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$11,177.06	\$11,177.06	\$0.00	\$0.00
D	5129-29603	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$16,713.27	\$16,713.27	\$0.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$22,887,609.04	\$22,887,609.04	\$0.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$16,025,899.08	\$16,025,899.08	\$0.00	\$0.00
D	5131-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$15,905,165.68	\$15,905,165.68	\$0.00	\$0.00
D	5131-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$63,339.13	\$63,339.13	\$0.00	\$0.00
D	5131-31501	TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$0.00	\$57,394.27	\$57,394.27	\$0.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$170,047.88	\$170,047.88	\$0.00	\$0.00
D	5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$170,047.88	\$170,047.88	\$0.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$403,120.70	\$403,120.70	\$0.00	\$0.00
D	5133-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$0.00	\$0.00	\$403,120.70	\$403,120.70	\$0.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$118,290.38	\$118,290.38	\$0.00	\$0.00
D	5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$118,290.38	\$118,290.38	\$0.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,301,263.24	\$2,301,263.24	\$0.00	\$0.00
D	5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA	\$0.00	\$0.00	\$6,748.03	\$6,748.03	\$0.00	\$0.00
D	5135-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$294,793.11	\$294,793.11	\$0.00	\$0.00
D	5135-35103	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCION	\$0.00	\$0.00	\$1,380,651.16	\$1,380,651.16	\$0.00	\$0.00
D	5135-35104	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCION	\$0.00	\$0.00	\$388,547.60	\$388,547.60	\$0.00	\$0.00
D	5135-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	5135-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$6,761.39	\$6,761.39	\$0.00	\$0.00
D	5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$174,939.37	\$174,939.37	\$0.00	\$0.00
D	5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$48,522.58	\$48,522.58	\$0.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$10,716.70	\$10,716.70	\$0.00	\$0.00
D	5136-36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$0.00	\$2,711.11	\$2,711.11	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

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

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

Utr: supervisor Fecha y 20/mar./2024
Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 12:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5136-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	\$0.00	\$0.00	\$8,005.59	\$8,005.59	\$0.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$46,515.50	\$46,515.50	\$0.00	\$0.00
D	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$46,515.50	\$46,515.50	\$0.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$111,773.83	\$111,773.83	\$0.00	\$0.00
D	5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$111,773.83	\$111,773.83	\$0.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$3,699,981.73	\$3,699,981.73	\$0.00	\$0.00
D	5139-39203	DERECHOS CNA EXTRACCION DE AGUAS NACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$984,119.00	\$984,119.00	\$0.00	\$0.00
D	5139-39204	DERECHOS CNA DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$1,242,336.00	\$1,242,336.00	\$0.00	\$0.00
D	5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$529,884.00	\$529,884.00	\$0.00	\$0.00
D	5139-39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$23,498.49	\$23,498.49	\$0.00	\$0.00
D	5139-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$174,346.52	\$174,346.52	\$0.00	\$0.00
D	5139-39903	SERVICIO DE PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$745,797.72	\$745,797.72	\$0.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$68,623.00	\$68,623.00	\$0.00	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$68,623.00	\$68,623.00	\$0.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$68,623.00	\$68,623.00	\$0.00	\$0.00
D	5515-001	Depreciación del Ejercicio Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$629.00	\$629.00	\$0.00	\$0.00
D	5515-002	Depreciación del Ejercicio Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$4,372.00	\$4,372.00	\$0.00	\$0.00
D	5515-003	Depreciación del Ejercicio Equipo de Computo	\$0.00	\$0.00	\$308.00	\$308.00	\$0.00	\$0.00
D	5515-004	Depreciación del Ejercicio Equipo de Computación	\$0.00	\$0.00	\$44,586.00	\$44,586.00	\$0.00	\$0.00
D	5515-005	Depreciación del Ejercicio Equipo de Comunicación	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00
D	5515-006	Depreciación del Ejercicio Herramientas y Maquinas	\$0.00	\$0.00	\$6,360.00	\$6,360.00	\$0.00	\$0.00
D	5515-007	Depreciación del Ejercicio Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$11,348.00	\$11,348.00	\$0.00	\$0.00
D	6000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	\$0.00	\$0.00	\$53,724,854.49	\$53,724,854.49	\$0.00	\$0.00
D	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$51,900,430.98	\$51,900,430.98	\$0.00	\$0.00
D	6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2023	\$0.00	\$0.00	\$51,900,430.98	\$51,900,430.98	\$0.00	\$0.00
D	6300	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,824,423.51	\$1,824,423.51	\$0.00	\$0.00
D	6300-99	Desahorro de la Gestión	\$0.00	\$0.00	\$1,824,423.51	\$1,824,423.51	\$0.00	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$1,053,322.98	\$1,053,322.98	\$0.00	\$0.00
D	7400	JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,053,322.98	\$1,053,322.98	\$0.00	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,053,322.98	\$1,053,322.98	\$0.00	\$0.00
D	7410-1	JUICIOS PENDIENTES	\$1,259,178.60	\$0.00	\$0.00	\$1,259,178.60	\$0.00	\$0.00
D	7410-1-002	Exp 334/2015 Juan Alfredo Sierra Martínez	\$115,855.62	\$0.00	\$0.00	\$115,855.62	\$0.00	\$0.00
D	7410-1-004	Exp 734/2018 Asela Torres Bustos	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	7410-1-005	Exp 43/2020 Santiago Avilez Serrano	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	7410-1-006	Exp 06/2020 Distribuidora de Cloro Esmah, S.A. de C.V.	\$403,322.98	\$0.00	\$0.00	\$403,322.98	\$0.00	\$0.00
D	7410-1-008	Exp 13/2020 Eva Menez Bravo	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00
D	7410-2	RESPONSABILIDAD POR JUICIOS PENDIENTES	-\$1,259,178.60	\$0.00	\$1,053,322.98	-\$205,855.62	\$0.00	\$0.00
D	7410-2-002	Juan Alfredo Sierra Martínez Exp 334/2015	-\$115,855.62	\$0.00	\$0.00	-\$115,855.62	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAJ DE TAXCO GUERRERO

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

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

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	7410-2-004	Asela Torres Bustos Exp 734/2018									
D	7410-2-005	SantiagoAvilez Serrano Exp 43/2020									
D	7410-2-006	Distribuidora de Cloro Esmah S.A. de C.V. Exp 06/2020									
D	7410-2-008	Eva Menez Bravo Exp 13/2020									
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS									
D	8100	LEY DE INGRESOS									
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA									
D	8110-51	Productos									
D	8110-51-01	Productos									
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros									
D	8110-73-01	Consumo Domestico									
D	8110-73-02	Consumo Domestico Residencial									
D	8110-73-03	Consumo Domestico Comercial									
D	8110-73-04	Consumo Comercial									
D	8110-73-05	Consumo Publico									
D	8110-73-06	Consumo Industrial									
D	8110-73-07	Adeudo Consumo Domestico									
D	8110-73-08	Adeudo Consumo Domestico Residencial									
D	8110-73-09	Adeudo Consumo Domestico Comercial									
D	8110-73-10	Adeudo Consumo Comercial									
D	8110-73-11	Adeudo Consumo Publico									
D	8110-73-12	Adeudo Consumo Industrial									
D	8110-73-13	Pro-redes 15 %									
D	8110-73-14	Saneamiento									
D	8110-73-16	Conexion									
D	8110-73-17	Reconexion									
D	8110-73-18	Pipas									
D	8110-73-19	Medidores									
D	8110-73-20	Constancia de no adeudo									
D	8110-73-21	Cambio de nombre									
D	8110-73-22	Cambio de toma									
D	8110-73-23	Baja de contrato									
D	8110-73-24	Recargos									
D	8110-73-25	Reactivacion de Contrato									
D	8110-73-26	Reimpresion de recibos									
D	8110-73-27	Conexion de tomas provisionales									
D	8110-73-28	Multas									
D	8110-73-29	Redondeo									
D	8110-82	Aportaciones									



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

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

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion
Fecha y hora de Impresión: 20/mar./2024 12:24 p. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-82-1	Prodder	\$0.00	\$0.00	\$2,450,000.00	\$2,450,000.00	\$0.00	\$2,450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-82-2	Prosanear	\$0.00	\$0.00	\$1,170,000.00	\$1,170,000.00	\$0.00	\$1,170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,367,958.00	\$1,367,958.00	\$0.00	\$1,367,958.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-91-1	Devolucion de ISR Retenido por Salarios	\$0.00	\$0.00	\$1,367,958.00	\$1,367,958.00	\$0.00	\$1,367,958.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$55,024,106.65	\$55,024,106.65	\$0.00	\$55,024,106.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$52.00	\$52.00	\$0.00	\$52.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$52.00	\$52.00	\$0.00	\$52.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$49,963,760.65	\$49,963,760.65	\$0.00	\$49,963,760.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01	Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$18,382,743.00	\$18,382,743.00	\$0.00	\$18,382,743.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-02	Consumo Domestico Residencial	\$0.00	\$0.00	\$228,207.00	\$228,207.00	\$0.00	\$228,207.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-03	Consumo Domestico Comercial	\$0.00	\$0.00	\$1,495,607.00	\$1,495,607.00	\$0.00	\$1,495,607.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-04	Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$4,942,407.00	\$4,942,407.00	\$0.00	\$4,942,407.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-05	Consumo Publico	\$0.00	\$0.00	\$7,990,013.00	\$7,990,013.00	\$0.00	\$7,990,013.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-06	Consumo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$123,911.00	\$123,911.00	\$0.00	\$123,911.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-07	Adeudo Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$4,809,409.00	\$4,809,409.00	\$0.00	\$4,809,409.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-08	Adeudo Consumo Domestico Residencial	\$0.00	\$0.00	\$48,210.00	\$48,210.00	\$0.00	\$48,210.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-09	Adeudo Consumo Domestico Comercial	\$0.00	\$0.00	\$218,481.00	\$218,481.00	\$0.00	\$218,481.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-10	Adeudo Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$462,664.00	\$462,664.00	\$0.00	\$462,664.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-11	Adeudo Consumo Publico	\$0.00	\$0.00	\$2,063,913.60	\$2,063,913.60	\$0.00	\$2,063,913.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-12	Adeudo Consumo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$6,171.00	\$6,171.00	\$0.00	\$6,171.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-13	Pro-redes 15 %	\$0.00	\$0.00	\$2,511,226.00	\$2,511,226.00	\$0.00	\$2,511,226.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-14	Saneamiento	\$0.00	\$0.00	\$5,630,522.00	\$5,630,522.00	\$0.00	\$5,630,522.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-16	Conexion	\$0.00	\$0.00	\$428,477.00	\$428,477.00	\$0.00	\$428,477.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-17	Reconexion	\$0.00	\$0.00	\$36,565.00	\$36,565.00	\$0.00	\$36,565.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-18	Pipas	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-19	Medidores	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-20	Constancia de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$29,337.00	\$29,337.00	\$0.00	\$29,337.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-21	Cambio de nombre	\$0.00	\$0.00	\$27,913.00	\$27,913.00	\$0.00	\$27,913.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-22	Cambio de toma	\$0.00	\$0.00	\$8,706.00	\$8,706.00	\$0.00	\$8,706.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-23	Baja de contrato	\$0.00	\$0.00	\$14,607.00	\$14,607.00	\$0.00	\$14,607.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-24	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$263,998.00	\$263,998.00	\$0.00	\$263,998.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-25	Reactivacion de Contrato	\$0.00	\$0.00	\$12,235.00	\$12,235.00	\$0.00	\$12,235.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-26	Reimpresion de recibos	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-27	Conexion de tomas provisionales	\$0.00	\$0.00	\$49,675.00	\$49,675.00	\$0.00	\$49,675.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-28	Multas	\$0.00	\$0.00	\$58,243.05	\$58,243.05	\$0.00	\$58,243.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-29	Redondeo	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,692,336.00	\$3,692,336.00	\$0.00	\$3,692,336.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-1	Prodder	\$0.00	\$0.00	\$2,450,000.00	\$2,450,000.00	\$0.00	\$2,450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-2	Prosanear	\$0.00	\$0.00	\$1,242,336.00	\$1,242,336.00	\$0.00	\$1,242,336.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAJE DE TAXCO GUERRERO

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

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

Fecha y hora de Impresión | 20/mar./2024 12:24 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,367,958.00	\$1,367,958.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-1	Devolucion de ISR Retenido por Salarios	\$0.00	\$0.00	\$1,367,958.00	\$1,367,958.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$3,058,106.65	\$3,058,106.65	\$0.00	\$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	\$2,985,770.65	\$2,985,770.65	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-03	Consumo Domestico Comercial	\$0.00	\$0.00	\$147,234.00	\$147,234.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-06	Consumo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$10,844.00	\$10,844.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-07	Adeudo Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$353,409.00	\$353,409.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-08	Adeudo Consumo Domestico Residencial	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-09	Adeudo Consumo Domestico Comercial	\$0.00	\$0.00	\$58,631.00	\$58,631.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-10	Adeudo Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$165,711.00	\$165,711.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-11	Adeudo Consumo Publico	\$0.00	\$0.00	\$2,027,185.60	\$2,027,185.60	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-14	Saneamiento	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-16	Conexion	\$0.00	\$0.00	\$143,600.00	\$143,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-20	Constancia de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$13,119.00	\$13,119.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-22	Cambio de toma	\$0.00	\$0.00	\$3,706.00	\$3,706.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-28	Multas	\$0.00	\$0.00	\$47,971.05	\$47,971.05	\$0.00	\$0.00
D	8130-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$72,336.00	\$72,336.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-82-2	Proseñar	\$0.00	\$0.00	\$72,336.00	\$72,336.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$50,063,898.66	\$50,063,898.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$1.25	\$1.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$1.25	\$1.25	\$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	\$47,175,738.41	\$47,175,738.41	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$18,155,055.42	\$18,155,055.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02	Consumo Domestico Residencial	\$0.00	\$0.00	\$203,150.71	\$203,150.71	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03	Consumo Domestico Comercial	\$0.00	\$0.00	\$1,375,799.49	\$1,375,799.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-04	Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$4,276,443.08	\$4,276,443.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05	Consumo Publico	\$0.00	\$0.00	\$6,937,624.05	\$6,937,624.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-06	Consumo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$119,143.66	\$119,143.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-07	Adeudo Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$4,809,290.35	\$4,809,290.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-08	Adeudo Consumo Domestico Residencial	\$0.00	\$0.00	\$47,832.40	\$47,832.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-09	Adeudo Consumo Domestico Comercial	\$0.00	\$0.00	\$211,423.33	\$211,423.33	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-10	Adeudo Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$462,609.15	\$462,609.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-11	Adeudo Consumo Publico	\$0.00	\$0.00	\$1,775,684.23	\$1,775,684.23	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-12	Adeudo Consumo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$4,088.58	\$4,088.58	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-13	Pro-redes 15 %	\$0.00	\$0.00	\$2,276,247.27	\$2,276,247.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-14	Saneamiento	\$0.00	\$0.00	\$5,630,502.61	\$5,630,502.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-16	Conexion	\$0.00	\$0.00	\$403,012.00	\$403,012.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-17	Reconexion	\$0.00	\$0.00	\$27,775.01	\$27,775.01	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

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

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

Ust: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 20/mar./2024 12:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-19	Medidores	\$0.00	\$0.00	\$20,580.00	\$20,580.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-20	Constancia de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$28,739.00	\$28,739.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-21	Cambio de nombre	\$0.00	\$0.00	\$25,472.00	\$25,472.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-22	Cambio de toma	\$0.00	\$0.00	\$8,106.00	\$8,106.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-23	Baja de contrato	\$0.00	\$0.00	\$6,017.00	\$6,017.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-24	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$253,687.53	\$253,687.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-25	Reactivacion de Contrato	\$0.00	\$0.00	\$10,352.00	\$10,352.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-26	Reimpresion de recibos	\$0.00	\$0.00	\$434.00	\$434.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-28	Multas	\$0.00	\$0.00	\$58,224.59	\$58,224.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-29	Redondeo	\$0.00	\$0.00	\$48,444.95	\$48,444.95	\$0.00	\$0.00
A	8140-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,226,455.00	\$2,226,455.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-1	Prodter	\$0.00	\$0.00	\$984,119.00	\$984,119.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-2	Prosanear	\$0.00	\$0.00	\$1,242,336.00	\$1,242,336.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$661,704.00	\$661,704.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-1	Devolucion de ISR Retenido por Salarios	\$0.00	\$0.00	\$661,704.00	\$661,704.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$50,063,898.66	\$50,063,898.66	\$0.00	\$0.00
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$1.25	\$1.25	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$1.25	\$1.25	\$0.00	\$0.00
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	\$47,175,738.41	\$47,175,738.41	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-01	Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$18,155,055.42	\$18,155,055.42	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-02	Consumo Domestico Residencial	\$0.00	\$0.00	\$203,150.71	\$203,150.71	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-03	Consumo Domestico Comercial	\$0.00	\$0.00	\$1,375,799.49	\$1,375,799.49	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-04	Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$4,276,443.08	\$4,276,443.08	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-05	Consumo Publico	\$0.00	\$0.00	\$6,937,624.05	\$6,937,624.05	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-06	Consumo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$119,143.66	\$119,143.66	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-07	Adeudo Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$4,809,290.35	\$4,809,290.35	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-08	Adeudo Consumo Domestico Residencial	\$0.00	\$0.00	\$47,832.40	\$47,832.40	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-09	Adeudo Consumo Domestico Comercial	\$0.00	\$0.00	\$211,423.33	\$211,423.33	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-10	Adeudo Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$462,609.15	\$462,609.15	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-11	Adeudo Consumo Publico	\$0.00	\$0.00	\$1,775,684.23	\$1,775,684.23	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-12	Adeudo Consumo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$4,088.58	\$4,088.58	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-13	Pro-redes 15 %	\$0.00	\$0.00	\$2,276,247.27	\$2,276,247.27	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-14	Saneamiento	\$0.00	\$0.00	\$5,630,502.61	\$5,630,502.61	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-16	Conexion	\$0.00	\$0.00	\$403,012.00	\$403,012.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-17	Reconexion	\$0.00	\$0.00	\$27,775.01	\$27,775.01	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-19	Medidores	\$0.00	\$0.00	\$20,580.00	\$20,580.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-20	Constancia de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$28,739.00	\$28,739.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-21	Cambio de nombre	\$0.00	\$0.00	\$25,472.00	\$25,472.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-22	Cambio de toma	\$0.00	\$0.00	\$8,106.00	\$8,106.00	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAS DE TAXCO GUERRERO

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

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

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
A	8150-73-23	Baja de contrato	\$0.00	\$0.00	\$6,017.00	\$6,017.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8150-73-24	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$253,687.53	\$253,687.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8150-73-25	Reactivación de Contrato	\$0.00	\$0.00	\$10,352.00	\$10,352.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8150-73-26	Reimpresión de recibos	\$0.00	\$0.00	\$434.00	\$434.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8150-73-28	Multas	\$0.00	\$0.00	\$58,224.59	\$58,224.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8150-73-29	Redondeo	\$0.00	\$0.00	\$48,444.95	\$48,444.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8150-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,226,455.00	\$2,226,455.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8150-82-1	Prodider	\$0.00	\$0.00	\$984,119.00	\$984,119.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8150-82-2	Prosanear	\$0.00	\$0.00	\$1,242,336.00	\$1,242,336.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$661,704.00	\$661,704.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8150-91-1	Devolución de ISR Retenido por Salarios	\$0.00	\$0.00	\$661,704.00	\$661,704.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$332,054,321.24	\$332,054,321.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$51,966,000.00	\$51,966,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8210-4-01-100-11301-1	SUELDO AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,152,572.00	\$2,152,572.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8210-4-01-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,334.00	\$38,334.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8210-4-01-100-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,386.00	\$265,386.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8210-4-01-100-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,386.00	\$265,386.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8210-4-01-100-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,673,842.32	\$1,673,842.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8210-4-01-100-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,166,510.93	\$1,166,510.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8210-4-01-100-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,140.00	\$346,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8210-4-01-100-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8210-4-01-100-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$688,152.00	\$688,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8210-4-01-100-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8210-4-01-100-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8210-4-01-100-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8210-4-01-100-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,400.00	\$78,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8210-4-01-100-21104-1	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8210-4-01-100-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,600.00	\$45,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8210-4-01-100-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8210-4-01-100-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8210-4-01-100-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$31,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8210-4-01-100-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,789.00	\$7,789.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8210-4-01-100-27201-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8210-4-01-100-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8210-4-01-100-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8210-4-01-100-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8210-4-01-100-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ust: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/mar./2024
hora de Impresión 12:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-4-01-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,455.20	\$65,455.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-01-100-31501-1	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,974.66	\$57,974.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-01-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-01-100-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,680.00	\$250,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-01-100-32801-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-01-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-01-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-01-100-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-01-100-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,097.00	\$109,097.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-01-100-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-01-100-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-01-100-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-01-100-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,900.00	\$24,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-01-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-01-100-39203-1	DERECHOS CNA EXTRACCION DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,450,000.00	\$2,450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-01-100-39204-1	DERECHOS CNA DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,170,000.00	\$1,170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-01-100-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437,150.00	\$437,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-01-100-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,200.00	\$21,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-01-100-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-01-100-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-01-100-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1,242,929.36	\$1,242,929.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-02-200-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,378,924.00	\$6,378,924.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-02-200-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$781,920.00	\$781,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-02-200-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,800.00	\$54,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-02-200-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,607.00	\$113,607.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-02-200-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$830,096.00	\$830,096.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-02-200-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$830,096.00	\$830,096.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-02-200-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,162,652.00	\$2,162,652.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-02-200-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-02-200-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$20,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-02-200-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-02-200-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,800.00	\$32,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAJ DE TAXCO GUERRERO

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

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

Fecha y hora de Impresión 20/mar./2024 12:24 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-4-02-200-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-02-200-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-02-200-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-02-200-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-02-200-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$924,250.00	\$924,250.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-02-200-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$428,200.00	\$428,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-02-200-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,810.00	\$37,810.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-02-200-27201-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-02-200-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,600.00	\$72,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-02-200-29603-1	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-02-200-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,348,160.83	\$10,348,160.83	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-02-200-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,128.00	\$4,128.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-02-200-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-02-200-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,965.51	\$73,965.51	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-02-200-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416,010.41	\$416,010.41	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-02-200-35103-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000,512.31	\$3,000,512.31	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-02-200-35104-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$589,200.00	\$589,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-02-200-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,072.41	\$76,072.41	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-02-200-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-02-200-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,800.00	\$13,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-02-200-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,300.00	\$219,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-02-200-54101-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$448,275.86	\$448,275.86	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-02-200-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$577,586.20	\$577,586.20	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-03-300-11301-1	SUELDO AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,544,792.00	\$2,544,792.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-03-300-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$583,610.00	\$583,610.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-03-300-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,326.00	\$45,326.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-03-300-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313,742.00	\$313,742.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-03-300-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313,742.00	\$313,742.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-03-300-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$805,260.00	\$805,260.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-03-300-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,500.00	\$57,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-03-300-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

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

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

Ust: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 20/mar./2024
12:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-4-03-300-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-03-300-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,712.00	\$47,712.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-03-300-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,600.00	\$33,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-03-300-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-03-300-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-03-300-23804-1	MATERIAL DE MICROMEDICIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,522.00	\$78,522.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-03-300-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,572.00	\$51,572.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-03-300-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,777.00	\$22,777.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-03-300-27201-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-03-300-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-03-300-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-03-300-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-03-300-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-03-300-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-03-300-36601-1	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,680.00	\$31,680.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-03-300-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-03-300-39903-1	SERVICIO DE PIPAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-03-300-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-04-400-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,136,208.00	\$1,136,208.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-04-400-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$424,980.00	\$424,980.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-04-400-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,057.00	\$20,057.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-04-400-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,080.00	\$140,080.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-04-400-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,080.00	\$140,080.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-04-400-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$633,228.00	\$633,228.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-04-400-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-04-400-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-04-400-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-04-400-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,340.00	\$29,340.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-04-400-21104-1	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,104.00	\$22,104.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-04-400-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,080.00	\$28,080.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-04-400-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-04-400-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,200.00	\$64,200.00	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAJ DE TAXCO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor Fecha y 20/mar./2024
Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 12:24 p. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-4-04-400-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,065.00	\$4,065.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-04-400-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-04-400-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-04-400-36601-1	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-04-400-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$14,400.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-04-400-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,700.00	\$191,700.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-04-400-54101-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$173,978.00	\$173,978.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$63,028,395.90	\$63,028,395.90			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,173,395.67	\$2,173,395.67			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,491.00	\$38,491.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$384,591.00	\$384,591.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$384,591.00	\$384,591.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,673,842.32	\$1,673,842.32			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESSANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,166,510.93	\$1,166,510.93			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,140.00	\$346,140.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,252.16	\$113,252.16			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$845,341.00	\$845,341.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,296.00	\$13,296.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,741.73	\$79,741.73			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-21104-1	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,600.00	\$51,600.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,066.00	\$12,066.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,588.01	\$31,588.01			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,789.00	\$7,789.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-27201-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,394.83	\$3,394.83			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,465.52	\$5,465.52			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMATICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$52,000.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,455.20	\$65,455.20			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,974.66	\$57,974.66			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAJE DE TAXCO GUERRERO

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 20/mar./2024 12:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4-01-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,680.00	\$250,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,300.00	\$37,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,295.92	\$121,295.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,900.00	\$24,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-39203-1	DERECHOS CNA EXTRACCION DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,450,000.00	\$2,450,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-39204-1	DERECHOS CNA DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,806,886.00	\$1,806,886.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$565,952.00	\$565,952.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,940.00	\$23,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1,242,929.36	\$1,242,929.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,737,579.00	\$6,737,579.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$873,229.40	\$873,229.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,800.00	\$54,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,492.00	\$118,492.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,263,287.00	\$1,263,287.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,263,287.00	\$1,263,287.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,215,250.00	\$2,215,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,000.00	\$207,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,671.00	\$46,671.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,800.00	\$32,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,640.80	\$9,640.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,606.72	\$6,606.72	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAJ DE TAXCO GUERRERO

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

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

Fecha y hora de Impresión | 20/mar./2024 12:24 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4-02-200-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$924,250.00	\$924,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$428,200.00	\$428,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,810.00	\$37,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-27201-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,600.00	\$72,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-29603-1	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,668,737.22	\$16,668,737.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,994.36	\$4,994.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,965.51	\$73,965.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416,010.41	\$416,010.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-35103-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000,512.52	\$3,000,512.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-35104-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$589,200.00	\$589,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,425.93	\$178,425.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,000.00	\$76,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,800.00	\$13,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,779.25	\$298,779.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-54101-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$448,275.86	\$448,275.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$620,473.42	\$620,473.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,756,282.80	\$2,756,282.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$805,754.00	\$805,754.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,860.00	\$46,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473,552.00	\$473,552.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473,552.00	\$473,552.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810,914.00	\$810,914.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,500.00	\$62,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,326.00	\$24,326.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,712.00	\$47,712.00	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAL DE TAXCO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/mar./2024
hora de Impresión 12:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4-03-300-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$46,800.00		\$46,800.00		\$0.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$1,400.00		\$1,400.00		\$0.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$250,000.00		\$250,000.00		\$0.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-23804-1	MATERIAL DE MICROMEDICION G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$78,522.00		\$78,522.00		\$0.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$59,137.49		\$59,137.49		\$0.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$22,777.00		\$22,777.00		\$0.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-27201-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$2,000.00		\$2,000.00		\$0.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$2,400.00		\$2,400.00		\$0.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$4,893.23		\$4,893.23		\$0.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$420,000.00		\$420,000.00		\$0.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$1,800.00		\$1,800.00		\$0.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$4,300.00		\$4,300.00		\$0.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-36601-1	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$31,680.00		\$31,680.00		\$0.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$12,000.00		\$12,000.00		\$0.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-39903-1	SERVICIO DE PIPAS G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$770,037.72		\$770,037.72		\$0.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00		\$0.00		\$23,000.00		\$23,000.00		\$0.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-11301-1	SUELDO AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$1,280,810.00		\$1,280,810.00		\$0.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$478,183.00		\$478,183.00		\$0.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$23,601.00		\$23,601.00		\$0.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$237,497.00		\$237,497.00		\$0.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$237,497.00		\$237,497.00		\$0.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$811,035.00		\$811,035.00		\$0.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$26,000.00		\$26,000.00		\$0.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$6,000.00		\$6,000.00		\$0.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$48,689.00		\$48,689.00		\$0.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$30,790.00		\$30,790.00		\$0.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-21104-1	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$22,104.00		\$22,104.00		\$0.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$28,240.00		\$28,240.00		\$0.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$1,800.00		\$1,800.00		\$0.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$64,200.00		\$64,200.00		\$0.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$4,065.00		\$4,065.00		\$0.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$3,800.00		\$3,800.00		\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAJ DE TAXCO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/mar./2024
hora de Impresión 12:24 p. m.

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8220-4-04-400-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-36601-1	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,400.00	\$19,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,219.95	\$194,219.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-54101-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$173,978.00	\$173,978.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$10,419,412.03	\$10,419,412.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-01-100-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,205.00	\$119,205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-01-100-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,205.00	\$119,205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-01-100-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,252.16	\$73,252.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-01-100-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,189.00	\$157,189.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-01-100-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,996.00	\$7,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-01-100-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,341.73	\$1,341.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-01-100-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-01-100-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,266.00	\$7,266.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-01-100-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$388.01	\$388.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-01-100-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,594.83	\$1,594.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-01-100-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,865.52	\$1,865.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-01-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-01-100-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,198.92	\$12,198.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-01-100-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-01-100-39204-1	DERECHOS CNA DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$636,886.00	\$636,886.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-01-100-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,802.00	\$128,802.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-01-100-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,740.00	\$2,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-02-200-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$358,655.00	\$358,655.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-02-200-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,885.00	\$4,885.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-02-200-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$433,191.00	\$433,191.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-02-200-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$433,191.00	\$433,191.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-02-200-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,598.00	\$52,598.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-02-200-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-02-200-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,171.00	\$26,171.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-02-200-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,640.80	\$3,640.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-02-200-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$606.72	\$606.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-02-200-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,320,576.39	\$6,320,576.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 20/mar./2024 12:24 p. m.
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-4-02-200-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$866.36	\$866.36			\$0.00	\$866.36	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-02-200-35103-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.21	\$0.21			\$0.00	\$0.21	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-02-200-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,353.52	\$102,353.52			\$0.00	\$102,353.52	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-02-200-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00			\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-02-200-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,479.25	\$79,479.25			\$0.00	\$79,479.25	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-02-200-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,887.22	\$42,887.22			\$0.00	\$42,887.22	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-03-300-11301-1	SUELDO AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,600.00	\$103,600.00			\$0.00	\$103,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-03-300-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,810.00	\$159,810.00			\$0.00	\$159,810.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-03-300-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,810.00	\$159,810.00			\$0.00	\$159,810.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-03-300-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00			\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-03-300-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,926.00	\$6,926.00			\$0.00	\$6,926.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-03-300-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$13,200.00			\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-03-300-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,565.49	\$7,565.49			\$0.00	\$7,565.49	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-03-300-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,093.23	\$3,093.23			\$0.00	\$3,093.23	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-03-300-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00			\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-03-300-39903-1	SERVICIO DE PIPAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,917.72	\$357,917.72			\$0.00	\$357,917.72	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-04-400-11301-1	SUELDO AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,602.00	\$144,602.00			\$0.00	\$144,602.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-04-400-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,203.00	\$53,203.00			\$0.00	\$53,203.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-04-400-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,417.00	\$97,417.00			\$0.00	\$97,417.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-04-400-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,417.00	\$97,417.00			\$0.00	\$97,417.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-04-400-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00			\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-04-400-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,689.00	\$13,689.00			\$0.00	\$13,689.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-04-400-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00			\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-04-400-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00			\$0.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-04-400-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00			\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-04-400-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00			\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-04-400-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,519.95	\$2,519.95			\$0.00	\$2,519.95	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$52,612,837.07	\$52,612,837.07			\$0.00	\$52,612,837.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-11301-1	SUELDO AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,152,572.00	\$2,152,572.00			\$0.00	\$2,152,572.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,334.00	\$38,334.00			\$0.00	\$38,334.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$381,192.00	\$381,192.00			\$0.00	\$381,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$381,192.00	\$381,192.00			\$0.00	\$381,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,554,439.55	\$1,554,439.55			\$0.00	\$1,554,439.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,116,287.17	\$1,116,287.17			\$0.00	\$1,116,287.17	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 20/mar./2024 12:24 p. m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR					
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8240-4-01-100-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,061.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,252.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$724,991.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,296.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,174.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-21104-1	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,042.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,477.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,230.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,071.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-27201-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$853.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,249.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,435.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,965.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,033.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,394.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,047.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,120.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,290.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,530.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,160.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-39203-1	DERECHOS CNA EXTRACCIÓN DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$984,119.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-39204-1	DERECHOS CNA DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,242,336.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$529,884.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,498.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,787.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$95,158.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-11301-1	SUELDO AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,735,555.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$781,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,492.00	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAL DE TAXCO GUERRERO

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

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

Ust: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/mar./2024
hora de Impresión 12:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-4-02-200-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$1,240,730.00		\$1,240,730.00		\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$1,240,730.00		\$1,240,730.00		\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$2,210,980.00		\$2,210,980.00		\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$207,000.00		\$207,000.00		\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$26,171.00		\$26,171.00		\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$74,837.00		\$74,837.00		\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-17104-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$15,890.16		\$15,890.16		\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-21102-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$9,640.80		\$9,640.80		\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$6,473.17		\$6,473.17		\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$1,883.79		\$1,883.79		\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$9,787.24		\$9,787.24		\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-25901-1	OTRAS SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$872,900.00		\$872,900.00		\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$314,801.71		\$314,801.71		\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$17,714.98		\$17,714.98		\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-27201-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$168.00		\$168.00		\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$44,811.85		\$44,811.85		\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-29603-1	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$16,713.27		\$16,713.27		\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$15,872,200.68		\$15,872,200.68		\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$4,306.04		\$4,306.04		\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$6,748.03		\$6,748.03		\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$294,793.11		\$294,793.11		\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-35103-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCION G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$1,380,651.16		\$1,380,651.16		\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-35104-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCION G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$388,547.60		\$388,547.60		\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$174,939.37		\$174,939.37		\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$48,522.58		\$48,522.58		\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$2,640.64		\$2,640.64		\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$84,558.88		\$84,558.88		\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00		\$0.00		\$42,887.22		\$42,887.22		\$0.00	\$0.00
D	8240-4-03-300-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$2,544,792.00		\$2,544,792.00		\$0.00	\$0.00
D	8240-4-03-300-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$583,610.00		\$583,610.00		\$0.00	\$0.00
D	8240-4-03-300-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$45,326.00		\$45,326.00		\$0.00	\$0.00
D	8240-4-03-300-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$470,457.00		\$470,457.00		\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

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

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

Usp: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 20/mar./2024 12:24 p. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-4-03-300-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$470,457.00	\$470,457.00	\$0.00	\$470,457.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-03-300-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$805,260.00	\$805,260.00	\$0.00	\$805,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-03-300-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,000.00	\$61,000.00	\$0.00	\$61,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-03-300-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,326.00	\$24,326.00	\$0.00	\$24,326.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-03-300-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,745.00	\$357,745.00	\$0.00	\$357,745.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-03-300-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,633.81	\$28,633.81	\$0.00	\$28,633.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-03-300-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,731.04	\$46,731.04	\$0.00	\$46,731.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-03-300-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,552.63	\$147,552.63	\$0.00	\$147,552.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-03-300-23804-1	MATERIAL DE MICROMEDICIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,750.00	\$43,750.00	\$0.00	\$43,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-03-300-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,730.79	\$58,730.79	\$0.00	\$58,730.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-03-300-27201-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293.10	\$293.10	\$0.00	\$293.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-03-300-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$767.25	\$767.25	\$0.00	\$767.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-03-300-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,538.49	\$3,538.49	\$0.00	\$3,538.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-03-300-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$385,000.00	\$385,000.00	\$0.00	\$385,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-03-300-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,231.03	\$3,231.03	\$0.00	\$3,231.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-03-300-36601-1	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,565.13	\$7,565.13	\$0.00	\$7,565.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-03-300-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,040.37	\$9,040.37	\$0.00	\$9,040.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-03-300-39903-1	SERVICIO DE PIPAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$757,917.72	\$757,917.72	\$0.00	\$757,917.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-04-400-11301-1	SUELDO AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,271,410.00	\$1,271,410.00	\$0.00	\$1,271,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-04-400-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$477,580.00	\$477,580.00	\$0.00	\$477,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-04-400-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,057.00	\$20,057.00	\$0.00	\$20,057.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-04-400-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237,497.00	\$237,497.00	\$0.00	\$237,497.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-04-400-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237,497.00	\$237,497.00	\$0.00	\$237,497.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-04-400-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$633,228.00	\$633,228.00	\$0.00	\$633,228.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-04-400-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-04-400-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,545.00	\$1,545.00	\$0.00	\$1,545.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-04-400-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,951.70	\$45,951.70	\$0.00	\$45,951.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-04-400-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,821.75	\$24,821.75	\$0.00	\$24,821.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-04-400-21104-1	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,812.23	\$19,812.23	\$0.00	\$19,812.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-04-400-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,240.00	\$28,240.00	\$0.00	\$28,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-04-400-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$497.40	\$497.40	\$0.00	\$497.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-04-400-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,318.95	\$49,318.95	\$0.00	\$49,318.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-04-400-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,202.91	\$2,202.91	\$0.00	\$2,202.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-04-400-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,711.11	\$2,711.11	\$0.00	\$2,711.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAS DE TAXCO GUERRERO

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 20/mar./2024
12:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-4-04-400-36601-1	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.46	\$440.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-04-400-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,674.38	\$17,674.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-04-400-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,773.83	\$111,773.83	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$51,969,853.20	\$51,969,853.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,131,748.33	\$2,131,748.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,177.00	\$38,177.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$381,192.00	\$381,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$381,192.00	\$381,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,554,439.55	\$1,554,439.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESSANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,116,287.17	\$1,116,287.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,061.15	\$139,061.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,252.16	\$113,252.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$724,991.00	\$724,991.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,500.00	\$47,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,296.00	\$13,296.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,520.00	\$51,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,174.82	\$66,174.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-21104-1	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60.37	\$60.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,042.52	\$41,042.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,477.52	\$9,477.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,230.86	\$1,230.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,071.70	\$18,071.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-27201-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$853.31	\$853.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,249.73	\$3,249.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,435.66	\$5,435.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,965.00	\$32,965.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,033.09	\$59,033.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,394.27	\$57,394.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,047.88	\$170,047.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,120.70	\$18,120.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,290.38	\$118,290.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,530.36	\$3,530.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,160.11	\$17,160.11	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 20/mar./2024
12:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-4-01-100-39203-1	DERECHOS CNA EXTRACCION DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$984,119.00	\$984,119.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-39204-1	DERECHOS CNA DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,242,336.00	\$1,242,336.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$529,884.00	\$529,884.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,498.49	\$23,498.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,787.64	\$89,787.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$95,158.00	\$95,158.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-11301-1	SUELDO AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,735,555.27	\$6,735,555.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$690,610.60	\$690,610.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,492.00	\$118,492.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,240,730.00	\$1,240,730.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,240,730.00	\$1,240,730.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,210,980.00	\$2,210,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,000.00	\$207,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,171.00	\$26,171.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,837.00	\$74,837.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,890.16	\$15,890.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,640.80	\$9,640.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,473.17	\$6,473.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,883.79	\$1,883.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,787.24	\$9,787.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$872,900.00	\$872,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314,801.71	\$314,801.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,714.98	\$17,714.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-27201-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$168.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,811.85	\$44,811.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-29603-1	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,713.27	\$16,713.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,872,200.68	\$15,872,200.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,306.04	\$4,306.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,748.03	\$6,748.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,793.11	\$294,793.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-35103-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,380,651.16	\$1,380,651.16	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 20/mar./2024 12:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-4-02-200-35104-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCION G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$388,547.60		\$388,547.60		\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-35501-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$174,939.37		\$174,939.37		\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$48,522.58		\$48,522.58		\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$2,640.64		\$2,640.64		\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$84,558.88		\$84,558.88		\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00		\$0.00		\$42,887.22		\$42,887.22		\$0.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$2,436,901.20		\$2,436,901.20		\$0.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$361,466.00		\$361,466.00		\$0.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$43,792.00		\$43,792.00		\$0.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$470,457.00		\$470,457.00		\$0.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$470,457.00		\$470,457.00		\$0.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$799,606.00		\$799,606.00		\$0.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$61,000.00		\$61,000.00		\$0.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$24,326.00		\$24,326.00		\$0.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$357,745.00		\$357,745.00		\$0.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$28,633.81		\$28,633.81		\$0.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$46,731.04		\$46,731.04		\$0.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$147,552.63		\$147,552.63		\$0.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-23804-1	MATERIAL DE MICROMEDICION G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$43,750.00		\$43,750.00		\$0.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$58,730.79		\$58,730.79		\$0.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-27201-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$293.10		\$293.10		\$0.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$767.25		\$767.25		\$0.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$3,538.49		\$3,538.49		\$0.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$385,000.00		\$385,000.00		\$0.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$3,231.03		\$3,231.03		\$0.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-36601-1	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$7,565.13		\$7,565.13		\$0.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$9,040.37		\$9,040.37		\$0.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-39903-1	SERVICIO DE PIPAS G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$745,797.72		\$745,797.72		\$0.00	\$0.00
D	8250-4-04-400-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$1,271,410.00		\$1,271,410.00		\$0.00	\$0.00
D	8250-4-04-400-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$477,580.00		\$477,580.00		\$0.00	\$0.00
D	8250-4-04-400-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$16,513.00		\$16,513.00		\$0.00	\$0.00
D	8250-4-04-400-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$237,497.00		\$237,497.00		\$0.00	\$0.00
D	8250-4-04-400-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$237,497.00		\$237,497.00		\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAS DE TAXCO GUERRERO

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 20/mar./2024 12:24 p. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-4-04-400-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$455,421.00	\$455,421.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-04-400-17101-1	ESTIMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-04-400-17102-1	ESTIMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,545.00	\$1,545.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-04-400-17104-1	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,951.70	\$45,951.70			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-04-400-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,821.75	\$24,821.75			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-04-400-21104-1	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,812.23	\$19,812.23			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-04-400-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,240.00	\$28,240.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-04-400-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$497.40	\$497.40			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-04-400-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,318.95	\$49,318.95			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-04-400-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,202.91	\$2,202.91			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-04-400-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,711.11	\$2,711.11			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-04-400-36601-1	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.46	\$440.46			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-04-400-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,674.38	\$17,674.38			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-04-400-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,773.83	\$111,773.83			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$51,103,380.79	\$51,103,380.79			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,131,748.33	\$2,131,748.33			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,177.00	\$38,177.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$381,192.00	\$381,192.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$381,192.00	\$381,192.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,554,439.55	\$1,554,439.55			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,116,287.17	\$1,116,287.17			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,061.15	\$139,061.15			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,252.16	\$113,252.16			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$724,991.00	\$724,991.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-17101-1	ESTIMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,500.00	\$47,500.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-17102-1	ESTIMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,296.00	\$13,296.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-17104-1	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,520.00	\$51,520.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,174.82	\$66,174.82			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-21104-1	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60.37	\$60.37			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,042.52	\$41,042.52			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,477.52	\$9,477.52			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,230.86	\$1,230.86			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,071.70	\$18,071.70			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-27201-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$853.31	\$853.31			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,249.73	\$3,249.73			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ust: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/mar./2024
hora de Impresión 12:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-4-01-100-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,435.66	\$5,435.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,965.00	\$32,965.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,033.09	\$59,033.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,394.27	\$57,394.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,047.88	\$170,047.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,120.70	\$18,120.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,290.38	\$118,290.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,530.36	\$3,530.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,160.11	\$17,160.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-39203-1	DERECHOS CNA EXTRACCION DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$984,119.00	\$984,119.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-39204-1	DERECHOS CNA DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,242,336.00	\$1,242,336.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$529,884.00	\$529,884.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,498.49	\$23,498.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,787.64	\$89,787.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$95,158.00	\$95,158.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-11301-1	SUELDO AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,735,555.27	\$6,735,555.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$690,610.60	\$690,610.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,492.00	\$118,492.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,240,730.00	\$1,240,730.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,240,730.00	\$1,240,730.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,210,980.00	\$2,210,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,000.00	\$207,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,171.00	\$26,171.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,837.00	\$74,837.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,890.16	\$15,890.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,640.80	\$9,640.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,473.17	\$6,473.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,883.79	\$1,883.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,787.24	\$9,787.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$872,900.00	\$872,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314,801.71	\$314,801.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,714.98	\$17,714.98	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

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

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

Fecha y hora de Impresión: 20/mar./2024 12:24 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-4-02-200-27201-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$168.00	\$0.00	\$168.00	\$0.00	\$168.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,811.85	\$44,811.85	\$0.00	\$44,811.85	\$0.00	\$44,811.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-29603-1	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,713.27	\$16,713.27	\$0.00	\$16,713.27	\$0.00	\$16,713.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,005,728.27	\$15,005,728.27	\$0.00	\$15,005,728.27	\$0.00	\$15,005,728.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,306.04	\$4,306.04	\$0.00	\$4,306.04	\$0.00	\$4,306.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,748.03	\$6,748.03	\$0.00	\$6,748.03	\$0.00	\$6,748.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,793.11	\$294,793.11	\$0.00	\$294,793.11	\$0.00	\$294,793.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-35103-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,380,651.16	\$1,380,651.16	\$0.00	\$1,380,651.16	\$0.00	\$1,380,651.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-35104-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$388,547.60	\$388,547.60	\$0.00	\$388,547.60	\$0.00	\$388,547.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,939.37	\$174,939.37	\$0.00	\$174,939.37	\$0.00	\$174,939.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,522.58	\$48,522.58	\$0.00	\$48,522.58	\$0.00	\$48,522.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,640.64	\$2,640.64	\$0.00	\$2,640.64	\$0.00	\$2,640.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,558.88	\$84,558.88	\$0.00	\$84,558.88	\$0.00	\$84,558.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,887.22	\$42,887.22	\$0.00	\$42,887.22	\$0.00	\$42,887.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,436,901.20	\$2,436,901.20	\$0.00	\$2,436,901.20	\$0.00	\$2,436,901.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361,466.00	\$361,466.00	\$0.00	\$361,466.00	\$0.00	\$361,466.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,792.00	\$43,792.00	\$0.00	\$43,792.00	\$0.00	\$43,792.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$470,457.00	\$470,457.00	\$0.00	\$470,457.00	\$0.00	\$470,457.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$470,457.00	\$470,457.00	\$0.00	\$470,457.00	\$0.00	\$470,457.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$799,606.00	\$799,606.00	\$0.00	\$799,606.00	\$0.00	\$799,606.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,000.00	\$61,000.00	\$0.00	\$61,000.00	\$0.00	\$61,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,326.00	\$24,326.00	\$0.00	\$24,326.00	\$0.00	\$24,326.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,745.00	\$357,745.00	\$0.00	\$357,745.00	\$0.00	\$357,745.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,633.81	\$28,633.81	\$0.00	\$28,633.81	\$0.00	\$28,633.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,731.04	\$46,731.04	\$0.00	\$46,731.04	\$0.00	\$46,731.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,552.63	\$147,552.63	\$0.00	\$147,552.63	\$0.00	\$147,552.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-23804-1	MATERIAL DE MICROMEDICION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,750.00	\$43,750.00	\$0.00	\$43,750.00	\$0.00	\$43,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,730.79	\$58,730.79	\$0.00	\$58,730.79	\$0.00	\$58,730.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-27201-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293.10	\$293.10	\$0.00	\$293.10	\$0.00	\$293.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$767.25	\$767.25	\$0.00	\$767.25	\$0.00	\$767.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,538.49	\$3,538.49	\$0.00	\$3,538.49	\$0.00	\$3,538.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$385,000.00	\$385,000.00	\$0.00	\$385,000.00	\$0.00	\$385,000.00	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ustr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 20/mar./2024
12:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-4-03-300-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,231.03	\$3,231.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-36601-1	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,565.13	\$7,565.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,040.37	\$9,040.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-39903-1	SERVICIO DE PIPAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$745,797.72	\$745,797.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-04-400-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,271,410.00	\$1,271,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-04-400-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$477,580.00	\$477,580.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-04-400-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,513.00	\$16,513.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-04-400-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237,497.00	\$237,497.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-04-400-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237,497.00	\$237,497.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-04-400-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$455,421.00	\$455,421.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-04-400-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-04-400-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,545.00	\$1,545.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-04-400-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,951.70	\$45,951.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-04-400-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,821.75	\$24,821.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-04-400-21104-1	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,812.23	\$19,812.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-04-400-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,240.00	\$28,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-04-400-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$497.40	\$497.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-04-400-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,318.95	\$49,318.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-04-400-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,202.91	\$2,202.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-04-400-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,711.11	\$2,711.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-04-400-36601-1	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.46	\$440.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-04-400-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,674.38	\$17,674.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-04-400-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,773.83	\$111,773.83	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$50,954,442.25	\$50,954,442.25	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,131,748.33	\$2,131,748.33	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,177.00	\$38,177.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$381,192.00	\$381,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$381,192.00	\$381,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,554,439.55	\$1,554,439.55	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,116,287.17	\$1,116,287.17	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,061.15	\$139,061.15	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,252.16	\$113,252.16	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$724,991.00	\$724,991.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,500.00	\$47,500.00	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAL DE TAXCO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/mar./2024
hora de Impresión 12:24 p. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-4-01-100-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,296.00	\$13,296.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,520.00	\$51,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,174.82	\$66,174.82	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-21104-1	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60.37	\$60.37	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,042.52	\$41,042.52	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,477.52	\$9,477.52	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,230.86	\$1,230.86	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,071.70	\$18,071.70	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-27201-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$853.31	\$853.31	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,249.73	\$3,249.73	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,435.66	\$5,435.66	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,965.00	\$32,965.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,033.09	\$59,033.09	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,394.27	\$57,394.27	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,047.88	\$170,047.88	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,120.70	\$18,120.70	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,290.38	\$118,290.38	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,530.36	\$3,530.36	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,160.11	\$17,160.11	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-39203-1	DERECHOS CNA EXTRACCION DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$984,119.00	\$984,119.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-39204-1	DERECHOS CNA DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,242,336.00	\$1,242,336.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$529,884.00	\$529,884.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,498.49	\$23,498.49	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,787.64	\$89,787.64	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$95,158.00	\$95,158.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-02-200-11301-1	SUELDO AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,735,555.27	\$6,735,555.27	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-02-200-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$690,610.60	\$690,610.60	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-02-200-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,492.00	\$118,492.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-02-200-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,240,730.00	\$1,240,730.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-02-200-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,240,730.00	\$1,240,730.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-02-200-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,210,980.00	\$2,210,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-02-200-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,000.00	\$207,000.00	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

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

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

Fecha y hora de Impresión: 20/mar./2024 12:24 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-4-02-200-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,171.00	\$26,171.00	\$0.00	\$26,171.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-02-200-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,837.00	\$74,837.00	\$0.00	\$74,837.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-02-200-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,890.16	\$15,890.16	\$0.00	\$15,890.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-02-200-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,640.80	\$9,640.80	\$0.00	\$9,640.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-02-200-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,473.17	\$6,473.17	\$0.00	\$6,473.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-02-200-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,883.79	\$1,883.79	\$0.00	\$1,883.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-02-200-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,787.24	\$9,787.24	\$0.00	\$9,787.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-02-200-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$872,900.00	\$872,900.00	\$0.00	\$872,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-02-200-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314,801.71	\$314,801.71	\$0.00	\$314,801.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-02-200-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,714.98	\$17,714.98	\$0.00	\$17,714.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-02-200-27201-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$168.00	\$0.00	\$168.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-02-200-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,811.85	\$44,811.85	\$0.00	\$44,811.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-02-200-29603-1	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,713.27	\$16,713.27	\$0.00	\$16,713.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-02-200-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,856,789.73	\$14,856,789.73	\$0.00	\$14,856,789.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-02-200-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,306.04	\$4,306.04	\$0.00	\$4,306.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-02-200-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,748.03	\$6,748.03	\$0.00	\$6,748.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-02-200-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,793.11	\$294,793.11	\$0.00	\$294,793.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-02-200-35103-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,380,651.16	\$1,380,651.16	\$0.00	\$1,380,651.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-02-200-35104-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$388,547.60	\$388,547.60	\$0.00	\$388,547.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-02-200-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,939.37	\$174,939.37	\$0.00	\$174,939.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-02-200-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,522.58	\$48,522.58	\$0.00	\$48,522.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-02-200-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,640.64	\$2,640.64	\$0.00	\$2,640.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-02-200-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,558.88	\$84,558.88	\$0.00	\$84,558.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-02-200-56704-2	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,887.22	\$42,887.22	\$0.00	\$42,887.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-03-300-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,436,901.20	\$2,436,901.20	\$0.00	\$2,436,901.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-03-300-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361,466.00	\$361,466.00	\$0.00	\$361,466.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-03-300-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,792.00	\$43,792.00	\$0.00	\$43,792.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-03-300-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$470,457.00	\$470,457.00	\$0.00	\$470,457.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-03-300-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$470,457.00	\$470,457.00	\$0.00	\$470,457.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-03-300-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$799,606.00	\$799,606.00	\$0.00	\$799,606.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-03-300-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,000.00	\$61,000.00	\$0.00	\$61,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-03-300-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,326.00	\$24,326.00	\$0.00	\$24,326.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAL DE TAXCO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 20/mar./2024
12:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-4-03-300-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,745.00	\$357,745.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-03-300-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,633.81	\$28,633.81	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-03-300-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,731.04	\$46,731.04	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-03-300-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,552.63	\$147,552.63	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-03-300-23804-1	MATERIAL DE MICROMEDICION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,750.00	\$43,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-03-300-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,730.79	\$58,730.79	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-03-300-27201-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293.10	\$293.10	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-03-300-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$767.25	\$767.25	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-03-300-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,538.49	\$3,538.49	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-03-300-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$385,000.00	\$385,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-03-300-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,231.03	\$3,231.03	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-03-300-36601-1	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,565.13	\$7,565.13	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-03-300-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,040.37	\$9,040.37	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-03-300-39903-1	SERVICIO DE PIPAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$745,797.72	\$745,797.72	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-04-400-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,271,410.00	\$1,271,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-04-400-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$477,580.00	\$477,580.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-04-400-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,513.00	\$16,513.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-04-400-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237,497.00	\$237,497.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-04-400-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237,497.00	\$237,497.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-04-400-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$455,421.00	\$455,421.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-04-400-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-04-400-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,545.00	\$1,545.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-04-400-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,951.70	\$45,951.70	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-04-400-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,821.75	\$24,821.75	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-04-400-21104-1	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,812.23	\$19,812.23	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-04-400-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,240.00	\$28,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-04-400-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$497.40	\$497.40	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-04-400-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,318.95	\$49,318.95	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-04-400-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,202.91	\$2,202.91	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-04-400-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,711.11	\$2,711.11	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-04-400-36601-1	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.46	\$440.46	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-04-400-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,674.38	\$17,674.38	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-04-400-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,773.83	\$111,773.83	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

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

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

Fecha y hora de Impresión | 20/mar./2024 12:24 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	9000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	\$0.00	\$0.00	\$2,921,365.49	\$2,921,365.49	\$0.00	\$0.00
D	9200	DÉFICIT FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$1,905,954.54	\$1,905,954.54	\$0.00	\$0.00
D	9200-99	Déficit Financiero	\$0.00	\$0.00	\$1,905,954.54	\$1,905,954.54	\$0.00	\$0.00
D	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$1,015,410.95	\$1,015,410.95	\$0.00	\$0.00
D	9300-4	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,015,410.95	\$1,015,410.95	\$0.00	\$0.00
D	9300-4-02	OPERATIVIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,015,410.95	\$1,015,410.95	\$0.00	\$0.00
D	9300-4-02-200	DIRECCION OPERATIVA	\$0.00	\$0.00	\$1,015,410.95	\$1,015,410.95	\$0.00	\$0.00
D	9300-4-02-200-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,015,410.95	\$1,015,410.95	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$34,251,558.98	\$34,251,558.98	\$974,540,898.65	\$974,540,898.65	\$0.00	\$0.00

Oscar Javier Gómez Carbajal
Auxiliar Contable

C.P. Alfredo Estrada Hernández
Director General

C.P. Jose Daniel Mapeño Flores
Director Administrativo y Financiero

C.P. Bulmaro Mundo Reyna
Contralor Interno

