

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO

JUAN RUIZ DE ALARCON No.8 INT. 121 AL 125 * TEL (762)622-13-13 Y 622-1314 * FAX 622-0236 * TAXCO, GRO.

Formato IC-25

Nombre del ente: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO

Reporte del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros

Correspondiente al período del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020

a) Programa o fondo	b) Destino de los recursos	c) Monto		d) Reintegró
		Devengado	Pagado	
	NO APLICA			

NOTA: DUARANTE EL EJERCICIO FISCAL 2020, NO SE TUVIERON RECURSOS FEDERALES DE PROGRAMAS, POR LO QUE NO SE PRESENTA INFORMACION.

Elaboro Por

Jose Luis Castrejon
Auxiliar Contable

Lae. Hector Gabriel Arroyo Ramirez
Director Administrativo y Finanzas

Revisado Por

Aprobado Por

C.P. Carlos Balbuena Schiaffini
Director General

Vo. Bo.

C.P. Jose Antonio Lagunas
Ocampo

Organo de Control Interno

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO
2018-2021**

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE TUXCO (C.A.P.A.T.)

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO
2018-2021

COMISION DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE TAXCO (C.A.P.A.T.)

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE TAXCO DE ALARCÓN, QUERRERO
2018-2021

100% EMISION DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE TAXCO (C.A.P.A.T.)



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (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	1000	ACTIVO	\$31,398,827.55	\$0.00	\$120,464,966.47	\$119,361,329.93	\$32,502,464.09	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$29,168,085.61	\$0.00	\$120,417,101.76	\$119,361,329.93	\$30,223,857.44	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,952,190.77	\$0.00	\$66,278,882.58	\$69,381,615.87	\$1,849,457.48	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$60,915.00	\$0.00	\$169,258.50	\$174,502.50	\$55,671.00	\$0.00
D	1111-1	Cajas	\$60,915.00	\$0.00	\$169,258.50	\$174,502.50	\$55,671.00	\$0.00
D	1111-1-001	Sonia Astudillo Diaz	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1111-1-002	Gerardo Villarejo Hernandez	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1111-1-003	Rocio Olmedo Romero	\$6,000.00	\$0.00	\$29,814.50	\$29,814.50	\$6,000.00	\$0.00
D	1111-1-004	Kiosco 1	\$19,404.00	\$0.00	\$69,084.00	\$64,451.00	\$24,037.00	\$0.00
D	1111-1-005	Kiosco 2	\$22,611.00	\$0.00	\$53,901.00	\$66,778.00	\$9,734.00	\$0.00
D	1111-1-006	Kiosco 3	\$6,900.00	\$0.00	\$13,459.00	\$13,459.00	\$6,900.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/ITESORERÍA	\$4,891,275.77	\$0.00	\$66,109,624.08	\$69,207,113.37	\$1,793,786.48	\$0.00
D	1112-1	BEVA Bancomer SA	\$545.58	\$0.00	\$508,102.65	\$508,368.17	\$280.06	\$0.00
D	1112-1-001	Cta. 0446808069	\$164.00	\$0.00	\$224,691.00	\$224,644.15	\$210.85	\$0.00
D	1112-1-002	Cta. 0191896946	\$381.58	\$0.00	\$283,411.65	\$283,724.02	\$69.21	\$0.00
D	1112-2	Banamex SA	\$808.81	\$0.00	\$352,721.71	\$352,020.80	\$1,509.72	\$0.00
D	1112-2-001	Cta. 911-162224	\$808.81	\$0.00	\$352,721.71	\$352,020.80	\$1,509.72	\$0.00
D	1112-3	Hsbc Mexico SA	\$948.50	\$0.00	\$56,916,952.16	\$56,917,132.44	\$768.22	\$0.00
D	1112-3-001	Cta. 4052044385	\$696.45	\$0.00	\$51,848,615.25	\$51,848,726.16	\$585.54	\$0.00
D	1112-3-002	Cta. 4061475901	\$252.05	\$0.00	\$5,068,336.91	\$5,068,406.28	\$182.68	\$0.00
D	1112-4	Santander SA	\$4,887,439.01	\$0.00	\$4,942,844.66	\$8,116,499.16	\$1,713,784.51	\$0.00
D	1112-4-001	Cta. 22-00036555-6	\$4,886,933.20	\$0.00	\$3,044,080.20	\$6,219,426.40	\$1,711,587.00	\$0.00
D	1112-4-003	Cta. 51-25000202-7	\$0.00	\$0.00	\$2,683.00	\$2,683.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-4-004	Cta. 65-50604492-7	\$505.81	\$0.00	\$1,896,081.46	\$1,894,389.76	\$2,197.51	\$0.00
D	1112-5	Banco Azteca SA	\$1,533.87	\$0.00	\$3,389,002.90	\$3,313,092.80	\$77,443.97	\$0.00
D	1112-5-001	Cta. 01720124927463	\$485.11	\$0.00	\$3,389,000.00	\$3,313,000.00	\$76,485.11	\$0.00
D	1112-5-002	Cta. 01720123616208	\$1,048.76	\$0.00	\$2.90	\$92.80	\$958.86	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O CUENTAS POR COBRAR A CORTO	\$24,062,071.32	\$0.00	\$49,969,744.77	\$46,582,472.76	\$27,449,343.33	\$0.00
D	1122	Derechos de Agua por cobrar a CP	\$12,540,382.62	\$0.00	\$3,046,033.00	\$3,046,033.00	\$12,540,382.62	\$0.00
D	1122-1	Servicio Domestico	\$9,321,086.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,321,086.73	\$0.00
D	1122-1-001	Servicio Domestico Comercial	\$264,175.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,175.33	\$0.00
D	1122-1-002	Servicio Comercial	\$1,987,106.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,987,106.50	\$0.00
D	1122-1-003	Servicio Industrial	\$117,198.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,198.46	\$0.00
D	1122-1-004	Cobro de Iva	\$471,407.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471,407.15	\$0.00
D	1122-1-005	Cobro Prorredes	\$379,408.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,408.45	\$0.00
D	1122-2	Usuarios por cobrar CP	\$0.00	\$0.00	\$2,557.00	\$2,557.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-001	Banco Nacional de Mexico SA	\$0.00	\$0.00	\$2,557.00	\$2,557.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,043,476.00	\$3,043,476.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR	\$0.00	\$0.00	\$923,551.54	\$923,551.54	\$0.00	\$0.00
D	1123-1	Deudores Diversos por Cobrar a CP	\$0.00	\$0.00	\$923,551.54	\$923,551.54	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-001	Francisco Guzman Avila	\$0.00	\$0.00	\$13,899.12	\$13,899.12	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-004	Estela Lopez Gomez	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-005	Oscar Garcia Gomez	\$0.00	\$0.00	\$19,147.21	\$19,147.21	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-006	Felipe Rodriguez Garcia	\$0.00	\$0.00	\$15,239.00	\$15,239.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-009	Alicia Arroyo Flores	\$0.00	\$0.00	\$18,800.00	\$18,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-011	Vicente Jesus Vega Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$243.80	\$243.80	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-015	Eloy Aviles Bahena	\$0.00	\$0.00	\$16,511.40	\$16,511.40	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-016	Froylan Juarez Bustos	\$0.00	\$0.00	\$10,867.13	\$10,867.13	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-017	Raul Delgado Bahena	\$0.00	\$0.00	\$30,612.50	\$30,612.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-019	German Eguiluz Castañeda	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-020	Ma del Socorro Garcia Aviles	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-021	Trinidad Gonzalez Romero	\$0.00	\$0.00	\$2,386.00	\$2,386.00	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (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	1123-1-022	Hilda Nava Alonso	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-023	Juan Olbares Millan	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-024	Karen Ines Porcayo Moreno	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-025	Jessica Ortiz Nava	\$0.00	\$0.00	\$40,163.00	\$40,163.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-027	Ubaldo Beltran Benavides	\$0.00	\$0.00	\$23,085.53	\$23,085.53	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-029	Rafael Cervantes Gutierrez	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-033	Marisol Rubi Sanchez Villarejo	\$0.00	\$0.00	\$79,584.00	\$79,584.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-034	J. Damian Aranda Martinez	\$0.00	\$0.00	\$9,872.34	\$9,872.34	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-036	Jose Luis Lopez Gomez	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-037	Jaime Vargas Ramos	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-038	Sonia Astudillo Diaz	\$0.00	\$0.00	\$3,503.00	\$3,503.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-040	Adolfo Acosta Guzman	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-041	Carolina Dominguez Alvarado	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-042	Hector Guzman Avila	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-043	Marco Antonio Valladares Linares	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-044	Ma. del Carmen Lagunas Bello	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-045	Dario Figueroa Vazquez	\$0.00	\$0.00	\$5,824.50	\$5,824.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-046	Luis Raul Sanchez Sotelo	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-048	Jose Glodualdo Diaz Pineda	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-050	Efren Garcia Aviles	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-051	Fernando Diaz Rivera	\$0.00	\$0.00	\$25,539.70	\$25,539.70	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-053	Alfredo Olmedo Romero	\$0.00	\$0.00	\$37,248.92	\$37,248.92	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-057	Procoro Pereira Noveros	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-059	Galdino Hernandez Diaz	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-061	Rocio Olmedo Romero	\$0.00	\$0.00	\$11,972.67	\$11,972.67	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-067	Reynado Dominguez Tavira	\$0.00	\$0.00	\$11,444.70	\$11,444.70	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-072	Jose Luis Castrejon Ocampo	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-073	Francisco Javier Guzman Garcia	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-074	Guadalupe Ramirez Morales	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-075	Martha Arenas Eguliz	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-079	Simon Roque de la Rosa	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-081	Jose Domingo Oviedo Velazquez	\$0.00	\$0.00	\$31,167.79	\$31,167.79	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-088	Luz Adriana Mota Beltran	\$0.00	\$0.00	\$3,229.00	\$3,229.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-091	Miguel Angel Sarenaña Labra	\$0.00	\$0.00	\$70,168.00	\$70,168.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-092	Rogelio Miranda Sotelo	\$0.00	\$0.00	\$2,005.00	\$2,005.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-093	Jose de la Luz Aguirre Torres	\$0.00	\$0.00	\$156.00	\$156.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-094	Carlos Balbuena Schiaffini	\$0.00	\$0.00	\$73,420.00	\$73,420.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-095	Efrain Alberto Cordero Cuevas	\$0.00	\$0.00	\$761.89	\$761.89	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-096	Jose Juan Felipe Ruben Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$103,163.21	\$103,163.21	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-098	Adalberto Osorio Flores	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-100	Alfredo Velasco Lara	\$0.00	\$0.00	\$6,275.00	\$6,275.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-101	Manoel Perez Ateaga	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-102	Isidro Indalecio Severiano Juarez	\$0.00	\$0.00	\$3,548.00	\$3,548.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-105	Francisco Ramirez Rodriguez	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-106	Alvaro Alvarez Alaniz	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-107	Maria Guadalupe Mata Ponce	\$0.00	\$0.00	\$19,124.59	\$19,124.59	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-108	Enck Alfredo Perez Perez	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-109	Eduardo de Leon	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-111	Efrain Contreras Garcia	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-113	Bernardo Peña Gonzalez	\$0.00	\$0.00	\$10,740.00	\$10,740.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-115	Jose Perez Flores	\$0.00	\$0.00	\$44,797.00	\$44,797.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-116	Hector Daniel Eguliz Castañeda	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-117	Yadira Vanessa Arellano Vargas	\$0.00	\$0.00	\$233.17	\$233.17	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (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	1123-1-118	Leonardo Ivan Garcia Aviles	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-120	Julio Cesar Ramirez Martinez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-121	Mario Arias Ortega	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-122	Carlos Mena Porcayo	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-123	Marco Antonio Bravo Gonzalez	\$0.00	\$0.00	\$811.37	\$811.37	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-124	Felipe Rodriguez Figueroa	\$0.00	\$0.00	\$10,198.00	\$10,198.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-125	Rogelio Alberto Miranda Portillo	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-126	Mario Arias Ortega	\$0.00	\$0.00	\$3,907.00	\$3,907.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-127	Carlos Mena Porcayo	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-128	Luis Miguel de la Rosa Espinal	\$0.00	\$0.00	\$2,929.00	\$2,929.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-129	Adalberto Garcia Bustos	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-130	Adalberto Aranda Bahena	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-131	Juan Enrique Medina Cervantes	\$0.00	\$0.00	\$33,168.00	\$33,168.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-132	Benito Angel Perez Guizado	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-133	Mario Catarino melgal Timoteo	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-134	Norma Juana Martinez Guillen	\$0.00	\$0.00	\$9,005.00	\$9,005.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-135	Silvia Teresa Monsalvo Ortega	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-136	Ana Silvia Maldonado Gutierrez	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-137	Elvira Sanchez Ruiz	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-138	Julissa Islas Diaz	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A	\$0.00	\$0.00	\$40,317,975.71	\$40,317,975.71	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$38,694,141.82	\$38,694,141.82	\$0.00	\$0.00
D	1124-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$1,438,946.39	\$1,438,946.39	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$109,624.20	\$109,624.20	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$75,263.30	\$75,263.30	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$11,521,688.70	\$0.00	\$5,682,184.52	\$2,294,912.51	\$14,908,960.71	\$0.00
D	1129-1	CONTRIBUCIONES	\$11,521,688.70	\$0.00	\$5,682,184.52	\$2,294,912.51	\$14,908,960.71	\$0.00
D	1129-1-001	Subsidio para el Empleo	\$32,476.84	\$0.00	\$8,283.21	\$495.00	\$40,265.05	\$0.00
D	1129-1-002	Iva Acreditable del Mes	\$6,256,848.51	\$0.00	\$2,546,524.87	\$477.24	\$8,802,896.14	\$0.00
D	1129-1-003	Saldo a Favor 2012	\$2,325,088.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,325,088.64	\$0.00
D	1129-1-004	Iva Pendiente por Acreditar	\$303,174.11	\$0.00	\$3,127,376.44	\$2,293,940.27	\$1,136,610.28	\$0.00
D	1129-1-005	Iva Acreditable Ejercicios 2012	\$1,920,293.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920,293.68	\$0.00
D	1129-1-006	Iva a Favor 2014	\$410,883.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410,883.00	\$0.00
D	1129-1-007	3% I.s.h	\$60.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.92	\$0.00
D	1129-1-008	Iva a Favor 2017	\$272,863.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$272,863.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O ANTICIPO A PROVEEDORES POR	\$46,997.52	\$0.00	\$4,168,474.41	\$3,397,241.30	\$818,230.63	\$0.00
D	1131	ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$46,997.52	\$0.00	\$4,168,474.41	\$3,397,241.30	\$818,230.63	\$0.00
D	1131-1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios a CP	\$46,997.52	\$0.00	\$4,168,474.41	\$3,397,241.30	\$818,230.63	\$0.00
D	1131-1-007	Calzado Van Veen, S. A. de C. V.	\$0.00	\$0.00	\$30,201.76	\$30,201.76	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-012	Sistemas en Equipos de Copiado, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$1,798.00	\$1,798.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-017	Harryn Ponce Ornelas	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-021	Tiendas Chedraui SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$13,950.00	\$13,950.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-029	Gustavo Gutierrez Alvarado	\$0.00	\$0.00	\$18,450.70	\$18,450.70	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-032	Estación de Servicio B & B SAPI de	\$0.00	\$0.00	\$11,356.40	\$11,356.40	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-033	Office Depot de Mexico, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$20,899.06	\$20,899.06	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-036	Banxol de Mexico S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$29,967.44	\$27,790.86	\$2,176.58	\$0.00
D	1131-1-039	Comercializadora y Constructora	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	1131-1-044	Rogelio Porcayo Gomez	\$0.00	\$0.00	\$3,770.00	\$3,770.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-049	Misael Benitez Ortiz	\$0.00	\$0.00	\$11,890.00	\$11,890.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-050	Mary Carmen Mendez Portillo	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/dici/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (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	1131-1-052	Gabriel Rios Diaz	\$0.00	\$0.00	\$16,600.00	\$16,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-059	Cadena Comercial OXXO SA de CV	\$605.52	\$0.00	\$11,833.36	\$11,833.36	\$741.24	\$0.00
D	1131-1-063	Guia en Construccion Global, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$98,600.00	\$98,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-064	Medicion y Coordenadas, S. A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,909,111.93	\$1,909,111.93	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-065	Cuervavaca Automotriz, S. A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,720.56	\$3,720.56	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-066	Estacion de Servicio Taxco S. A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,848.05	\$8,848.05	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-067	Enrique Joaquin del Rayo Castrejon	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-068	Automotores de Morelos, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,165.00	\$3,165.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-069	Hermiñi, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,350.00	\$5,350.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-070	Inmobiliaria Navarrete, S. A. de C. V.	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-071	Inmobiliaria Lasi, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$980,396.90	\$980,396.90	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-072	Jose Agustin Arias Ochoa	\$0.00	\$0.00	\$3,116.00	\$3,116.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-073	Leticia Figueroa Flores	\$0.00	\$0.00	\$51,140.00	\$51,140.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-074	Catalina Serrano Bahena	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-075	Almacenes la Vencedora, S.A. de C. V.	\$0.00	\$0.00	\$44,972.86	\$44,972.86	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-076	Cobro Electronico de Peajes, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$9,955.16	\$1,544.84	\$0.00
D	1131-1-078	Maria Yessenia Gutierrez Bahena	\$0.00	\$0.00	\$3,976.40	\$3,976.40	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-079	Transportes Castores de Baja California	\$0.00	\$0.00	\$2,795.61	\$2,795.61	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-080	Valeria Trujillo Vergara	\$0.00	\$0.00	\$3,829.00	\$3,829.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-081	J Marquitectura, S. A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$765,889.97	\$765,889.97	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-082	Mex Shoes & Clothes S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$17,643.60	\$17,643.60	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-083	Angel Bahena Velez	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-084	Telefonos de Mexico SAB de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$115.00	\$115.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-085	Ramos Varela, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,350.00	\$6,350.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-086	Operadora de Soluciones para Oficina,	\$0.00	\$0.00	\$11,449.00	\$11,449.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-087	Jaime Montes de Oca Gomez	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-088	Suministros e Ingenieria en Sistemas de Agua S.A. de C.V. SISA, Tuberías y Servi Bombas Motores y Maquinaria Ingenieria Mexicana de software S. A.	\$0.00	\$0.00	\$1,647.20	\$1,647.20	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-089	Antonia Isabel Colin Castrejon	\$0.00	\$0.00	\$3,950.00	\$3,950.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-090	Noe Abraham Velazco Morales	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-093	Sandra Avalos Carbajal	\$0.00	\$0.00	\$1,345.60	\$1,345.60	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-094	Stripe Payments Mexico S de RL de C.	\$0.00	\$0.00	\$2,677.28	\$2,677.28	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-095	Aceros y Tubos la Victoria S de RL de	\$0.00	\$0.00	\$3,192.00	\$3,192.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-096	Jesus Luna Luna	\$0.00	\$0.00	\$5,074.91	\$2,196.91	\$2,878.00	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$6,386.82	\$6,386.82	\$0.00	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTIA	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1191-1	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1191-1-001	Comision Federal de Electricidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1191-1-002	Grupo Diavaz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1191-1-003	Planta Potabilizadora	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1191-1-004	Compuentlacs S de RLMI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,230,741.94	\$0.00	\$47,864.71	\$47,864.71	\$2,278,606.65	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES,	\$1,686,411.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,686,411.33	\$0.00
D	1231	INFRAESTRUCTURA Y TERRENOS	\$1,672,286.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,672,286.18	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,672,286.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,672,286.18	\$0.00
D	1233-1	Edificios no habitacionales	\$14,125.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,125.15	\$0.00
D	1233-1-001	Construcciones	\$14,125.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,125.15	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$3,208,217.05	\$0.00	\$47,864.71	\$47,864.71	\$3,256,081.76	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	\$692,183.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$740,048.62	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (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	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$265,318.20	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$271,818.20	\$0.00
D	1241-1-001	Mobiliario y Equipo de Administración	\$217,395.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,395.79	\$0.00
D	1241-1-51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$47,922.41	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$54,422.41	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologías	\$426,865.71	\$0.00	\$41,364.71	\$0.00	\$468,230.42	\$0.00
D	1241-3-001	Equipo de Computo	\$31,766.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,766.40	\$0.00
D	1241-3-51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$395,099.31	\$0.00	\$41,364.71	\$0.00	\$436,464.02	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE	\$853,659.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$853,659.95	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$853,659.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$853,659.95	\$0.00
D	1244-1-001	Equipo de Transporte	\$853,659.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$853,659.95	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	\$1,662,373.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,662,373.19	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y	\$21,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,480.00	\$0.00
D	1246-5-001	Equipo de Comunicación	\$21,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,480.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$1,640,893.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,640,893.19	\$0.00
D	1246-7-001	Otros Bienes Muebles	\$1,582,709.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,582,709.84	\$0.00
D	1246-7-56704	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS -	\$58,183.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,183.35	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y	\$2,663,886.44		\$0.00			\$2,663,886.44
A	1261	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE		\$14,125.15	\$0.00		\$0.00	\$14,125.15
A	1261-3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE		\$14,125.15	\$0.00		\$0.00	\$14,125.15
A	1261-3-001	Dep Acum Construcciones		\$14,125.15	\$0.00		\$0.00	\$14,125.15
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE		\$2,649,761.29	\$0.00		\$0.00	\$2,649,761.29
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y		\$200,460.45	\$0.00		\$0.00	\$200,460.45
A	1263-1-001	Equipo de Administración.		\$200,460.45	\$0.00		\$0.00	\$200,460.45
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de		\$853,659.95	\$0.00		\$0.00	\$853,659.95
A	1263-4-001	Dep Acum de Equipo de Transporte		\$853,659.95	\$0.00		\$0.00	\$853,659.95
A	1263-6	Depreciación Acumulada de		\$1,595,640.89	\$0.00		\$0.00	\$1,595,640.89
A	1263-6-001	Maquinaria, otros Equipos y		\$1,582,709.84	\$0.00		\$0.00	\$1,582,709.84
A	1263-6-002	Dep Acum de Otros Bienes Muebles		\$12,931.05	\$0.00		\$0.00	\$12,931.05
A	2000	PASIVO		\$17,776,877.03	\$60,073,533.57	\$69,845,928.71	\$0.00	\$27,549,272.17
A	2100	PASIVO CIRCULANTE		\$15,488,714.08	\$60,073,533.57	\$69,845,928.71	\$0.00	\$25,261,109.22
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO		\$15,488,590.08	\$58,872,557.30	\$68,628,501.52	\$0.00	\$25,244,534.30
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR		\$762,850.31	\$32,524,633.31	\$32,528,350.91	\$0.00	\$766,567.91
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de		\$412,295.75	\$19,063,964.60	\$19,078,937.99	\$0.00	\$427,269.14
A	2111-1-001	carácter permanente a CP		\$136,570.99	\$5,923,296.93	\$5,938,270.32	\$0.00	\$151,544.38
A	2111-1-002	Nominas		\$43,133.61	\$2,393,103.04	\$2,393,103.04	\$0.00	\$43,133.61
A	2111-1-003	Gratificaciones		\$232,591.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,591.15
A	2111-1-11301	Finiquitos Pendientes por Pagar		\$0.00	\$10,747,564.63	\$10,747,564.63	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$0.00	\$4,122,830.66	\$4,122,830.66	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12101	Remuneración por pagar al Personal de		\$0.00	\$4,112,180.66	\$4,112,180.66	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12201	CONTRATOS POR HONORARIOS		\$0.00	\$10,650.00	\$10,650.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		\$0.00	\$2,769,071.03	\$2,769,071.03	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Remuneraciones Adicionales y		\$0.00	\$150,630.61	\$150,630.61	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13203	PRIMAS DE VACACIONES		\$0.00	\$1,309,220.21	\$1,309,220.21	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13205	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		\$0.00	\$1,309,220.21	\$1,309,220.21	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO		\$0.00	\$2,147,423.61	\$2,147,423.61	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14102	Seguridad Social y Seguros por pagar a		\$0.00	\$1,353,584.15	\$1,353,584.15	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14105	APORTACIONES AL IMSS		\$0.00	\$793,839.46	\$793,839.46	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	APORTACIONES AL SEGURO DE		\$350,554.56	\$3,546,591.62	\$3,535,335.83	\$0.00	\$339,298.77
A		CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y						
A		Otras prestaciones sociales y						



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (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	2111-5-001	Cuentas Sindicales y Similares	\$0.00	\$223,235.36	\$179,100.74	\$171,964.95	\$0.00	\$216,099.57
A	2111-5-002	Pensiones Alimenticias	\$0.00	\$30,069.20	\$118,479.47	\$114,359.47	\$0.00	\$25,949.20
A	2111-5-003	Plan Flexible	\$0.00	\$97,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,250.00
A	2111-5-15201	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$0.00	\$0.00	\$149,420.63	\$149,420.63	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$0.00	\$0.00	\$3,074,590.78	\$3,074,590.78	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por	\$0.00	\$0.00	\$874,751.79	\$874,751.79	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$127,360.00	\$127,360.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17102	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD	\$0.00	\$0.00	\$36,700.00	\$36,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17104	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$0.00	\$710,691.79	\$710,691.79	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A	\$0.00	\$1,939,098.43	\$25,304,267.27	\$31,343,155.55	\$0.00	\$7,977,986.71
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a	\$0.00	\$1,752,849.57	\$25,063,915.90	\$31,289,053.04	\$0.00	\$7,977,986.71
A	2112-1-000001	Distribuidora de Cloro Esmah SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$857,254.50	\$857,254.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	VICENTE GALINDO VIVEROS	\$0.00	\$0.00	\$143,998.00	\$143,998.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	GRUPO DIAVAZ SAPI DE CV	\$0.00	\$157,453.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,453.06
A	2112-1-000005	COMISION FEDERAL DE	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	Armando Hernandez Martinez	\$0.00	\$3,944.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,944.00
A	2112-1-000009	Telefonos de Mexico SAB de CV	\$0.00	\$0.00	\$98,587.28	\$98,587.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	Radiomovil Dipsa SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$86,896.00	\$86,896.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	Office Depot de Mexico SA de CV	\$0.00	\$3,181.01	\$54,496.01	\$62,942.21	\$0.00	\$11,627.21
A	2112-1-000016	Victor Gutierrez Perez	\$0.00	\$0.00	\$10,335.60	\$10,335.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	Rosalinda Martinez Vergara	\$0.00	\$0.00	\$1,694.01	\$1,694.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	Almacenes la Vencedora SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$90,841.57	\$90,841.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	Sistemas en Equipos de Copiado SA	\$0.00	\$1,798.00	\$12,735.59	\$14,533.59	\$0.00	\$3,596.00
A	2112-1-000020	Marco Antonio Reyes Lopez	\$0.00	\$0.00	\$38,341.48	\$43,308.60	\$0.00	\$4,967.12
A	2112-1-000033	BERNABE ALBAVERA BAHENA	\$0.00	\$0.00	\$3,942.00	\$3,942.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	LABORATORIO Y ASESORIA EN CONTROL DE LA CONTAMINACION	\$0.00	\$37,774.24	\$261,301.60	\$287,726.40	\$0.00	\$64,199.04
A	2112-1-000035	Calzado Van Vien, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$47,881.32	\$47,881.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	Raymundo Garcia Pacheco	\$0.00	\$9,305.00	\$13,011.20	\$13,011.20	\$0.00	\$9,305.00
A	2112-1-000053	MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y FORRAJES BURGOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,020.00	\$14,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$13,950.00	\$13,950.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	ENRIQUE QUASS VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$35,930.01	\$35,930.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	MEX SHOES & CLOTHES S DE RL DE	\$0.00	\$0.00	\$17,643.60	\$17,643.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	CESAR RUBEN CASTREJON	\$0.00	\$18,439.21	\$27,942.20	\$9,502.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	DISTRIBUIDORA SERVICENTER S.A.	\$0.00	\$0.00	\$35,100.02	\$35,100.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	CFE SUMINISTRADOR DE	\$0.00	\$0.00	\$4,715,288.00	\$10,188,650.05	\$0.00	\$5,473,362.05
A	2112-1-000064	GUSTAVO GUTIERREZ ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$25,833.71	\$25,833.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	GABRIEL RIOS DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$86,156.00	\$86,156.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	ESTACION DE SERVICIO TAXCO S.A.	\$0.00	\$0.00	\$556,247.08	\$556,247.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	ESTACION DE SERVICIO B & B SAPI	\$0.00	\$0.00	\$17,919.60	\$17,919.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	MEDICION Y COORDENADAS, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$2,384,231.60	\$3,334,154.60	\$0.00	\$949,923.00
A	2112-1-000080	MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG	\$0.00	\$71,185.20	\$71,185.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	JESSICA ISaura CHAVEZ	\$0.00	\$4,779.20	\$4,779.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	ROSALINDA HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$4,548.00	\$4,548.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	ANTONIO ARCE BAHENA	\$0.00	\$16,937.52	\$22,563.36	\$8,468.76	\$0.00	\$2,822.92
A	2112-1-000088	HERMIMI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,350.00	\$5,350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	MARISOL JIMENEZ DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$881.60	\$0.00	\$881.60
A	2112-1-000091	GUIA EN CONSTRUCCION GLOBAL	\$0.00	\$68,664.00	\$1,640,167.01	\$1,630,772.36	\$0.00	\$59,269.35



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (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	2112-1-000093	RUBEN ANTONIO CORDOVA DIAZ	\$0.00	\$1,250.00	\$22,100.02	\$25,359.03	\$0.00	\$4,509.01
A	2112-1-000094	COMPUNELACES S DE RL MI	\$0.00	\$65,076.00	\$588,690.72	\$740,534.72	\$0.00	\$216,920.00
A	2112-1-000095	MISAEEL BENITEZ ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$33,872.00	\$33,872.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	INMOBILIARIA NAVARRETE S.A. DE	\$0.00	\$0.00	\$60,320.00	\$60,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	CRISTIAN GUTIERREZ BARRERA	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000103	KRUMAQ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$541,464.15	\$1,874,621.96	\$1,477,850.82	\$0.00	\$144,693.01
A	2112-1-000106	RICARDA VELAZQUEZ MARINA	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000108	INMOBILIARIA LASI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$265,403.40	\$1,208,141.04	\$1,400,886.01	\$0.00	\$458,148.37
A	2112-1-000111	WRP MEXICO S A P I DE C.V.	\$0.00	\$440,520.00	\$339,696.00	\$157,760.00	\$0.00	\$258,584.00
A	2112-1-000114	ANEAS ASOCIACION NACIONAL DE	\$0.00	\$0.00	\$9,824.70	\$9,824.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	EMPRESAS DE AGUA Y	\$0.00	\$1,160.00	\$10,440.00	\$15,080.00	\$0.00	\$5,800.00
A	2112-1-000120	AMBAR NOAMI BAHENA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,008.00	\$3,008.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	TLACHCO TOURS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,794.24	\$4,794.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	CLAUDIO ALBERTO ABARCA	\$0.00	\$0.00	\$8,490.20	\$8,490.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000127	MARY CARMEN MENDEZ PORTILLO	\$0.00	\$0.00	\$3,770.00	\$3,770.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000129	ROGELIO PORCAYO GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$190,860.83	\$190,860.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000130	MARCELINO MARTINEZ MONTIEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,559.57
A	2112-1-000130	GRUPO UNION FERRETERO GUDSA,	\$0.00	\$13,559.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000133	CUERNAVACA AUTOMOTRIZ S.A. DE	\$0.00	\$0.00	\$8,126.56	\$8,126.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000134	DUNDRET SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$131,516.16	\$131,516.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000136	GABRIELA GAMA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$40,600.00	\$0.00	\$5,800.00
A	2112-1-000140	ROSA HUERTA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,969.44	\$21,534.24	\$0.00	\$16,564.80
A	2112-1-000143	NORBERTO SANCHES ARANDA	\$0.00	\$16,936.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000146	ACAPULCO CONSTRUYE, S.A. DE	\$0.00	\$0.00	\$578,352.00	\$641,317.60	\$0.00	\$62,965.60
A	2112-1-000147	TERRA ACAPULCO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$405,049.96	\$405,049.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000148	MA. ELENA SANCHEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$162,864.00	\$199,056.00	\$0.00	\$36,192.00
A	2112-1-000149	PAOLA YOLANDA ALMEIDA NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$174,533.60	\$174,533.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000150	ENRIQUE JOAQUIN DEL RAYO	\$0.00	\$0.00	\$4,443.02	\$4,443.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000151	LETICIA FIGUEROA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$65,860.06	\$65,860.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000152	AUTOMOTORES DE MORELOS S.A.	\$0.00	\$0.00	\$3,164.99	\$3,164.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000154	SAUL CORTEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000155	MARTHA YADIRA AYALA BAHENA	\$0.00	\$0.00	\$24,104.49	\$24,104.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000156	JOSE AGUSTIN ARIAS OCHOA	\$0.00	\$0.00	\$3,116.00	\$3,116.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	NORMA ANGELICA LUIS RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000158	EL BOOM TRACTOPARTES S.A. DE	\$0.00	\$0.00	\$3,978.00	\$3,978.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000159	SANDRA AVALOS CARVAJAL	\$0.00	\$0.00	\$9,336.01	\$9,336.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000160	CATALINA SERRANO BAHENA	\$0.00	\$0.00	\$5,889.90	\$5,889.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000161	COBRO ELECTRONICO DE PEAJE	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000162	ACEROS VIJAF S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,571.93	\$4,571.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000163	MARIA YESSENIA GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,696.42	\$4,696.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000164	ABEL FLORES RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,770.00	\$3,770.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000165	ADRIANA GUERRERO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$34,888.16	\$34,888.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000166	TRANSPORTES CASTORES DE BAJA	\$0.00	\$0.00	\$2,874.71	\$2,874.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000166	CALIFORNIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$89,320.00	\$91,292.00	\$0.00	\$1,972.00
A	2112-1-000167	COMERCIALIZADORA INGENIERIA Y	\$0.00	\$0.00	\$15,011.02	\$15,011.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000168	ARQUITECTURA DE MORELOS S.A.	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000169	UNIVERSAL AZULEJERA DE IGUALA	\$0.00	\$0.00	\$4,865.01	\$4,865.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000170	LOURDES ADRIANA POPOCA	\$0.00	\$0.00	\$206,949.00	\$217,877.00	\$0.00	\$10,928.00
A	2112-1-000171	MARIA DEL CARMEN VILLAREJO	\$0.00	\$0.00	\$13,900.00	\$13,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000171	INGENIERIA MEXICANA DE	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000172	RAMOS VARELA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000173	JAIME MONTES DE OCA GOMEZ	\$0.00	\$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/2020 al 31/dic/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (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	2112-1-000174	SERVI BOMBAS MOTORES Y	\$0.00	\$0.00	\$3,950.00	\$3,950.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000175	SUMINISTROS E INGENIERIA EN	\$0.00	\$0.00	\$1,647.20	\$1,647.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000176	SISTEMA DE AGUA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,829.00	\$3,829.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000178	VALERIA TRUJILLO VERGARA	\$0.00	\$0.00	\$5,227.53	\$5,227.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000179	JESUS LUNA LUNA	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000180	ANTONIA ISABEL COLIN	\$0.00	\$0.00	\$1,345.60	\$1,345.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000181	ACEROS Y TUBOS LA VICTORIAS S	\$0.00	\$0.00	\$9,551.16	\$9,551.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000182	EDMUNDO ORTEGA JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,890.00	\$1,890.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000183	EMMANUEL SAID GOMEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000184	JAIME MARTIN CHAVEZ MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,092.00	\$10,092.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000185	DANIEL AYALA BAHENA	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21102	ARTICULOS Y MATERIAL DE	\$0.00	\$0.00	\$23,851.70	\$23,851.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21104	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$4,691.89	\$4,691.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21106	PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO	\$0.00	\$0.00	\$188.00	\$188.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$4,464.65	\$4,464.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$0.00	\$0.00	\$6,613.18	\$6,613.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22302	ARTICULOS PARA EL SERVICIO DE	\$0.00	\$0.00	\$1,629.32	\$1,629.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24601	ACCESORIOS Y MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,107.84	\$4,107.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$0.00	\$0.00	\$21,898.69	\$21,898.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-27101	ARTICULOS PARA SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,520.87	\$3,520.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-27201	GENERALES COMO VESTUARIOS Y	\$0.00	\$0.00	\$21,892.88	\$21,892.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29101	ARTICULOS PARA SEGURIDAD Y	\$0.00	\$0.00	\$11,318.48	\$11,318.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29402	ACCESORIOS Y MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,536.88	\$6,536.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29403	ARTICULOS AUXILIARES DE	\$0.00	\$0.00	\$2,043.96	\$2,043.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29602	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,260.39	\$1,260.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31101	MEINORES DE CARACTER	\$0.00	\$0.00	\$3,340,164.24	\$3,340,164.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	ARTICULOS AUTOMOTRICES	\$0.00	\$0.00	\$115.00	\$115.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31501	ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$0.00	\$11,799.88	\$11,799.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31701	TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$25,327.82	\$25,327.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32601	TELEFONIA CELULAR	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	SERVICIOS DE ACCESO DE	\$0.00	\$0.00	\$76,428.25	\$76,428.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34102	INTERNET, REDES Y	\$0.00	\$0.00	\$10,829.61	\$10,829.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34301	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA/	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35101	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$11,851.76	\$11,851.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35102	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$464.86	\$464.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35103	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$6,801.99	\$6,801.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35104	GASTOS INHERENTES A LA	\$0.00	\$0.00	\$76,480.55	\$76,480.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$8,541.39	\$8,541.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35301	DE PLANTA POTABILIZADORA	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$31,269.16	\$31,269.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35501	DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS	\$0.00	\$0.00				
A	2112-1-35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$0.00				
A	2112-1-35501	DE LINEAS DE CONDUCCION	\$0.00	\$0.00				
A	2112-1-35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$0.00				
A	2112-1-35501	DE LINEAS DE DISTRIBUCION	\$0.00	\$0.00				
A	2112-1-35501	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	\$0.00	\$0.00				
A	2112-1-35501	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$0.00				
A	2112-1-35501	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	\$0.00	\$0.00				
A	2112-1-35501	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00				
A	2112-1-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$0.00				
A	2112-1-35501	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00				



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (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	2112-1-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$37,338.00	\$37,338.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$96,175.52	\$96,175.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	\$0.00	\$0.00	\$20,629.61	\$20,629.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38201	DERECHOS CNA EXTRACCIÓN DE	\$0.00	\$0.00	\$13,850.12	\$13,850.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39203	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,043,476.00	\$3,043,476.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$52,214.28	\$52,214.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39902	SERVICIO DE PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$147,934.23	\$147,934.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39903	Deudas por Adquisición de Bienes	\$0.00	\$0.00	\$8,375.50	\$8,375.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Inmuebles, Muebles e Intangibles por	\$0.00	\$186,248.86	\$240,351.37	\$54,102.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000011	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE	\$0.00	\$0.00	\$20,899.06	\$20,899.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000103	KRUMAQ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$186,248.86	\$186,248.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000153	JESUS SALVADOR SALGADO	\$0.00	\$0.00	\$12,876.00	\$12,876.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000177	OPERADORA DE SOLUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$11,449.00	\$11,449.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$8,878.45	\$8,878.45	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	\$0.00	\$11,809,477.43	\$761,368.29	\$4,487,067.89	\$0.00	\$15,535,177.03
A	2117-1	POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,452,257.43	\$520,008.29	\$4,075,069.89	\$0.00	\$15,007,319.03
A	2117-1-001	Retenciones y Contribuciones por	\$0.00	\$5,251,434.52	\$223,899.00	\$887,270.71	\$0.00	\$5,914,806.23
A	2117-1-002	Isr Retenido por Salarios	\$0.00	\$28,052.87	\$243.00	\$383.02	\$0.00	\$28,192.89
A	2117-1-003	Isr Retenido por honorarios 10%	\$0.00	\$30,685.36	\$260.00	\$16,922.97	\$0.00	\$47,348.33
A	2117-1-004	Iva Retenido 2/3 Partes	\$0.00	\$969,885.00	\$25,794.00	\$458,948.53	\$0.00	\$1,403,039.53
A	2117-1-005	Iva Asimilados a Salarios	\$0.00	\$22,662.78	\$269,812.29	\$269,672.46	\$0.00	\$22,522.95
A	2117-1-008	Cuotas Obrero Patronales Inss	\$0.00	\$6,510.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,510.84
A	2117-1-009	Fonacot	\$0.00	\$425.73	\$0.00	\$8,856.21	\$0.00	\$9,281.94
A	2117-1-010	Retención del 5% al Millar	\$0.00	\$5,140,453.63	\$0.00	\$2,416,743.58	\$0.00	\$7,557,197.21
A	2117-1-011	Iva Causado	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$155.93	\$0.00	\$355.93
A	2117-1-012	Ret. Iva Fletes	\$0.00	\$1,946.70	\$0.00	\$16,116.48	\$0.00	\$18,063.18
A	2117-39801	Isr Retenido por Arrendamiento 10% IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA	\$0.00	\$357,220.00	\$241,360.00	\$411,998.00	\$0.00	\$527,858.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A	\$0.00	\$977,163.91	\$282,288.43	\$269,927.17	\$0.00	\$964,802.65
A	2119-1	Acreedores Diversos	\$0.00	\$977,163.91	\$282,288.43	\$269,927.17	\$0.00	\$964,802.65
A	2119-1-005	Gerardo Villarejo Hernandez	\$0.00	\$17,400.00	\$277,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-007	H. Ayuntamiento Municipal de Taxco	\$0.00	\$233,493.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,493.48
A	2119-1-008	Noe Ortiz Rojas	\$0.00	\$750.43	\$750.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-010	Krumaq S.A. de C.V.	\$0.00	\$725,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$725,000.00
A	2119-1-011	Jose Luis Castrejon Ocampo	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-012	Rogelio Miranda Sotelo	\$0.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-013	Francisco Guzman Avila	\$0.00	\$0.00	\$452.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-014	Maniscol Rubi Sanchez Villarejo	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-015	Jose de la Luz Aguiñaga Torres	\$0.00	\$0.00	\$156.00	\$156.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-017	Alfredo Olmedo Romero	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-018	Juan Enrique Medina Cervantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,309.17	\$0.00	\$6,309.17
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$124.00	\$1,200,976.27	\$1,217,427.19	\$0.00	\$16,574.92
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$124.00	\$1,200,976.27	\$1,217,427.19	\$0.00	\$16,574.92
A	2191-1	Ingresos por clasificar	\$0.00	\$124.00	\$1,200,976.27	\$1,217,427.19	\$0.00	\$16,574.92
A	2191-1-001	Depositos Pendientes	\$0.00	\$124.00	\$1,155,391.12	\$1,169,596.07	\$0.00	\$14,328.95
A	2191-1-002	Depositos Oxxo	\$0.00	\$0.00	\$15,445.83	\$17,632.80	\$0.00	\$2,186.97
A	2191-1-003	Depositos Tarjetas	\$0.00	\$0.00	\$1,821.00	\$1,821.00	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (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	2191-1-004	Depositos Banxol	\$0.00	\$0.00	\$22,848.32	\$22,848.32	\$0.00	\$0.00
A	2191-1-005	Depositos Stripe	\$0.00	\$0.00	\$5,470.00	\$5,529.00	\$0.00	\$59.00
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,288,162.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,288,162.95
A	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO	\$0.00	\$253,615.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,615.02
A	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A	\$0.00	\$253,615.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,615.02
A	2211-1	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$253,615.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,615.02
A	2211-1-001	Hugo Abel Garcia Juarez	\$0.00	\$51,741.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,741.72
A	2211-1-002	Todo Impresos de Taxco	\$0.00	\$3,963.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,963.59
A	2211-1-003	Pintacomex Sa de Cv	\$0.00	\$6,308.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,308.50
A	2211-1-004	Estrategias Computacionales	\$0.00	\$6,609.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,609.68
A	2211-1-005	Gabriel Diaz Mejia Global Toner	\$0.00	\$4,709.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,709.95
A	2211-1-008	Office Depot de Mexico Sa	\$0.00	\$1,135.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,135.10
A	2211-1-009	Materiales Para la Construcción Burgos	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	2211-1-010	Adrian Avila Urtado	\$0.00	\$41,280.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,280.02
A	2211-1-011	Almacenes la Vencedora sa de cv	\$0.00	\$34,454.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,454.36
A	2211-1-012	Vicente Diaz Mejia	\$0.00	\$4,219.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,219.95
A	2211-1-013	Constructora Lematax sa de cv	\$0.00	\$8,900.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,900.89
A	2211-1-014	Rosalinda Mercado Nava	\$0.00	\$1,255.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,255.00
A	2211-1-015	Jose Alberto Arce Rodriguez	\$0.00	\$1,800.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.03
A	2211-1-016	Benjamin Villaseñor Cabrera	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00
A	2211-1-017	Ambar Naomi Bahena Gomez	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00
A	2211-1-018	Cimatax sa de cv	\$0.00	\$11,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,088.00
A	2211-1-019	Yessenia Figueroa Carranza	\$0.00	\$4,083.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,083.47
A	2211-1-020	Cecar Alejandro Miranda Estrada	\$0.00	\$2,564.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,564.95
A	2211-1-021	Fabian Garcia Moreno	\$0.00	\$2,726.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,726.00
A	2211-1-022	Victor Alejandro Veyra Quinto	\$0.00	\$1,902.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,902.40
A	2211-1-023	Raymundo Garcia Pacheco	\$0.00	\$4,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,650.00
A	2211-1-024	Juan Francisco Sguenza Serrano	\$0.00	\$13,240.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,240.50
A	2211-1-025	Yuridia Pineda Pablo	\$0.00	\$29,440.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,440.91
A	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO	\$0.00	\$2,034,547.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,034,547.93
A	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A	\$0.00	\$2,034,547.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,034,547.93
A	2249-1	Otros Pasivos de Admon Anteriores	\$0.00	\$2,034,547.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,034,547.93
A	2249-1-001	Retenciones Admon Anterior Isr	\$0.00	\$691,268.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$691,268.48
A	2249-1-002	Retenciones Admon Anterior Isr	\$0.00	\$29,205.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,205.65
A	2249-1-003	Ret. Admon. Anteriores Isr Asimilables	\$0.00	\$10,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,648.00
A	2249-1-004	Ret. Admon. Anterior Iva Retenido	\$0.00	\$39,901.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,901.49
A	2249-1-005	Imss Admon. Anteriores	\$0.00	\$113,315.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,315.73
A	2249-1-006	Iva a Pagar Admon. Anteriores	\$0.00	\$823,945.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$823,945.39
A	2249-1-007	Dist. de Cloro Esmah	\$0.00	\$326,263.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,263.19
A	3000	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO	\$0.00	\$13,621,950.52	\$0.00	\$61,366.55	\$0.00	\$13,683,317.07
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$11,137,489.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,137,489.01
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$11,137,489.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,137,489.01
A	3110-1	Patrimonio	\$0.00	\$11,137,489.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,137,489.01
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO	\$0.00	\$2,484,461.51	\$0.00	\$61,366.55	\$0.00	\$2,545,828.06
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2019	Resultado del Ejercicio Actual 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$0.00	\$2,484,461.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,484,461.51
A	3220-1	Resultados Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$1,284,125.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,284,125.96
A	3220-2016	Resultado de Ejercicio Anterior 2016	\$0.00	\$535,869.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$535,869.13
A	3220-2017	Resultado de Ejercicio Anterior 2017	\$0.00	-\$629,520.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$629,520.83
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS	\$0.00	\$242,812.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,812.55
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS	\$0.00	\$1,051,174.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,051,174.70
A	3250	RECTIFICACIONES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,366.55	\$0.00	\$61,366.55



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (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	3250-2018	RESULTADOS DE EJERCICIOS						
A	4000	RECTIFICACION RESULTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,366.55	\$0.00	\$61,366.55
A	4100	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,366,045.31	\$0.00	\$43,366,045.31
A	4140	DERECHOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,317,975.71	\$0.00	\$40,317,975.71
A	4143	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,133,088.21	\$0.00	\$40,133,088.21
A	4143-01	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,694,141.82	\$0.00	\$38,694,141.82
A	4143-02	Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,681,026.51	\$0.00	\$12,681,026.51
A	4143-03	Consumo Domestico Residencial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,203.92	\$0.00	\$106,203.92
A	4143-04	Consumo Domestico Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$806,362.34	\$0.00	\$806,362.34
A	4143-05	Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,895,025.41	\$0.00	\$2,895,025.41
A	4143-06	Consumo Publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,157,886.89	\$0.00	\$7,157,886.89
A	4143-07	Consumo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,169.13	\$0.00	\$90,169.13
A	4143-08	Adeudo Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,434,999.17	\$0.00	\$5,434,999.17
A	4143-09	Adeudo Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,402.75	\$0.00	\$69,402.75
A	4143-10	Adeudo Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$493,728.34	\$0.00	\$493,728.34
A	4143-11	Adeudo Consumo Publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,778,061.01	\$0.00	\$1,778,061.01
A	4143-12	Adeudo Consumo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,192,254.66	\$0.00	\$1,192,254.66
A	4143-13	Pro-redes 15%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,999.90	\$0.00	\$12,999.90
A	4143-14	Saneamiento 15%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,692,697.15	\$0.00	\$1,692,697.15
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,283,324.64	\$0.00	\$4,283,324.64
A	4144-1	Conexión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,438,946.39	\$0.00	\$1,438,946.39
A	4144-2	Reconexión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,835.66	\$0.00	\$289,835.66
A	4144-4	Medidores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,835.47	\$0.00	\$128,835.47
A	4144-5	Constancia de no Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,234.83	\$0.00	\$29,234.83
A	4144-6	Cambio de Nombre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,708.55	\$0.00	\$23,708.55
A	4144-7	Cambio de Toma	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,476.91	\$0.00	\$23,476.91
A	4144-8	Baja de Contrato	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169.00	\$0.00	\$169.00
A	4144-9	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,824.00	\$0.00	\$6,824.00
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$936,861.97	\$0.00	\$936,861.97
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,887.50	\$0.00	\$184,887.50
A	4162-1	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,624.20	\$0.00	\$109,624.20
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,624.20	\$0.00	\$109,624.20
A	4169-1	Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,263.30	\$0.00	\$75,263.30
A	4200	PARTICIPACIONES,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,263.30	\$0.00	\$75,263.30
		APORTACIONES, CONVENIOS,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,043,476.00	\$0.00	\$3,043,476.00
A	4210	PARTICIPACIONES,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,043,476.00	\$0.00	\$3,043,476.00
A	4212	APORTACIONES, CONVENIOS,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,043,476.00	\$0.00	\$3,043,476.00
A	4212-1	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,043,476.00	\$0.00	\$3,043,476.00
A	4300	Prodder	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,593.60	\$0.00	\$4,593.60
A	4310	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,593.60	\$0.00	\$4,593.60
A	4319	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,593.60	\$0.00	\$4,593.60
A	4319-1	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,593.60	\$0.00	\$4,593.60
A	5000	Descuentos de Nomina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,593.60	\$0.00	\$4,593.60
D	5100	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$52,096,170.46	\$0.00	\$52,096,170.46	\$0.00
D	5110	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$52,096,170.46	\$0.00	\$52,096,170.46	\$0.00
D	5111	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$23,910,653.13	\$0.00	\$23,910,653.13	\$0.00
D		REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$10,747,564.63	\$0.00	\$10,747,564.63	\$0.00
D	5111-11301	DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$10,747,564.63	\$0.00	\$10,747,564.63	\$0.00
D	5112	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$10,747,564.63	\$0.00	\$10,747,564.63	\$0.00
D		REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$4,122,830.66	\$0.00	\$4,122,830.66	\$0.00
D		DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$4,122,830.66	\$0.00	\$4,122,830.66	\$0.00
D	5112-12101	CONTRATOS POR HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,112,180.66	\$0.00	\$4,112,180.66	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (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	5112-12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$10,650.00	\$0.00	\$10,650.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,769,071.03	\$0.00	\$2,769,071.03	\$0.00
D	5113-13201	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$150,630.61	\$0.00	\$150,630.61	\$0.00
D	5113-13203	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$1,309,220.21	\$0.00	\$1,309,220.21	\$0.00
D	5113-13205	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,309,220.21	\$0.00	\$1,309,220.21	\$0.00
D	5114	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$2,147,423.61	\$0.00	\$2,147,423.61	\$0.00
D	5114-14102	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,353,584.15	\$0.00	\$1,353,584.15	\$0.00
D	5114-14105	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$0.00	\$0.00	\$793,839.46	\$0.00	\$793,839.46	\$0.00
D	5115	PRESTACIONES AL PERSONAL DE PAGO DE ESTÍMULOS A ESTÍMULOS ORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,249,011.41	\$0.00	\$3,249,011.41	\$0.00
D	5115-15201	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	5115-15202	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$0.00	\$149,420.63	\$0.00	\$149,420.63	\$0.00
D	5115-15401	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$3,074,590.78	\$0.00	\$3,074,590.78	\$0.00
D	5116	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS Y MATERIAL DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$874,751.79	\$0.00	\$874,751.79	\$0.00
D	5116-17101	PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	\$0.00	\$0.00	\$127,360.00	\$0.00	\$127,360.00	\$0.00
D	5116-17102	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$36,700.00	\$0.00	\$36,700.00	\$0.00
D	5116-17104	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y MATERIAL DE MICROMEDICIÓN	\$0.00	\$0.00	\$710,691.79	\$0.00	\$710,691.79	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,563,712.55	\$0.00	\$3,563,712.55	\$0.00
D	5121	ACCESORIOS Y MATERIAL PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE OTRAS SUSTANCIAS Y COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$0.00	\$0.00	\$285,332.47	\$0.00	\$285,332.47	\$0.00
D	5121-21102	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS Y MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$105,951.12	\$0.00	\$105,951.12	\$0.00
D	5121-21104	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS Y MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,691.89	\$0.00	\$4,691.89	\$0.00
D	5121-21106	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS Y MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$188.00	\$0.00	\$188.00	\$0.00
D	5121-21201	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS Y MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$33,535.83	\$0.00	\$33,535.83	\$0.00
D	5121-21504	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS Y MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$134,335.19	\$0.00	\$134,335.19	\$0.00
D	5121-21601	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS Y MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,630.44	\$0.00	\$6,630.44	\$0.00
D	5122	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y MATERIAL DE MICROMEDICIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,629.32	\$0.00	\$1,629.32	\$0.00
D	5122-22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y MATERIAL DE MICROMEDICIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,629.32	\$0.00	\$1,629.32	\$0.00
D	5123	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y MATERIAL DE MICROMEDICIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,713,793.62	\$0.00	\$1,713,793.62	\$0.00
D	5123-23804	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y MATERIAL DE MICROMEDICIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,713,793.62	\$0.00	\$1,713,793.62	\$0.00
D	5124	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y MATERIAL DE MICROMEDICIÓN	\$0.00	\$0.00	\$9,092.14	\$0.00	\$9,092.14	\$0.00
D	5124-24601	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y MATERIAL DE MICROMEDICIÓN	\$0.00	\$0.00	\$9,092.14	\$0.00	\$9,092.14	\$0.00
D	5125	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y MATERIAL DE MICROMEDICIÓN	\$0.00	\$0.00	\$850,088.50	\$0.00	\$850,088.50	\$0.00
D	5125-25901	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y MATERIAL DE MICROMEDICIÓN	\$0.00	\$0.00	\$850,088.50	\$0.00	\$850,088.50	\$0.00
D	5126	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y MATERIAL DE MICROMEDICIÓN	\$0.00	\$0.00	\$518,671.30	\$0.00	\$518,671.30	\$0.00
D	5126-26101	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y MATERIAL DE MICROMEDICIÓN	\$0.00	\$0.00	\$518,671.30	\$0.00	\$518,671.30	\$0.00
D	5127	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y MATERIAL DE MICROMEDICIÓN	\$0.00	\$0.00	\$117,031.76	\$0.00	\$117,031.76	\$0.00
D	5127-27101	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y MATERIAL DE MICROMEDICIÓN	\$0.00	\$0.00	\$87,861.38	\$0.00	\$87,861.38	\$0.00
D	5127-27201	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y MATERIAL DE MICROMEDICIÓN	\$0.00	\$0.00	\$29,170.38	\$0.00	\$29,170.38	\$0.00
D	5129	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y MATERIAL DE MICROMEDICIÓN	\$0.00	\$0.00	\$68,073.44	\$0.00	\$68,073.44	\$0.00
D	5129-29101	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y MATERIAL DE MICROMEDICIÓN	\$0.00	\$0.00	\$31,380.47	\$0.00	\$31,380.47	\$0.00
D	5129-29402	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y MATERIAL DE MICROMEDICIÓN	\$0.00	\$0.00	\$9,078.26	\$0.00	\$9,078.26	\$0.00
D	5129-29403	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y MATERIAL DE MICROMEDICIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,043.96	\$0.00	\$2,043.96	\$0.00
D	5129-29602	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y MATERIAL DE MICROMEDICIÓN	\$0.00	\$0.00	\$12,294.91	\$0.00	\$12,294.91	\$0.00
D	5129-29603	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y MATERIAL DE MICROMEDICIÓN	\$0.00	\$0.00	\$13,275.84	\$0.00	\$13,275.84	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (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	5130	CARACTER DIVERSO PARA USO EN SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$24,621,804.78	\$0.00	\$24,621,804.78	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$12,325,165.63	\$0.00	\$12,325,165.63	\$0.00
D	5131-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$12,126,204.44	\$0.00	\$12,126,204.44	\$0.00
D	5131-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$85,237.87	\$0.00	\$85,237.87	\$0.00
D	5131-31501	TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$0.00	\$88,395.50	\$0.00	\$88,395.50	\$0.00
D	5131-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	\$0.00	\$0.00	\$25,327.82	\$0.00	\$25,327.82	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$934,164.68	\$0.00	\$934,164.68	\$0.00
D	5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$284,464.68	\$0.00	\$284,464.68	\$0.00
D	5132-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y	\$0.00	\$0.00	\$648,200.00	\$0.00	\$648,200.00	\$0.00
D	5132-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$335,285.35	\$0.00	\$335,285.35	\$0.00
D	5133-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$0.00	\$0.00	\$237,460.35	\$0.00	\$237,460.35	\$0.00
D	5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$97,825.00	\$0.00	\$97,825.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,411,896.12	\$0.00	\$1,411,896.12	\$0.00
D	5134-34101	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$76,428.25	\$0.00	\$76,428.25	\$0.00
D	5134-34102	GASTOS INHERENTES A LA	\$0.00	\$0.00	\$10,829.61	\$0.00	\$10,829.61	\$0.00
D	5134-34301	SERVICIOS DE INSTALACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,324,638.26	\$0.00	\$1,324,638.26	\$0.00
D	5135	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,517,176.92	\$0.00	\$4,517,176.92	\$0.00
D	5135-35101	DE PLANTA POTABILIZADORA	\$0.00	\$0.00	\$54,677.60	\$0.00	\$54,677.60	\$0.00
D	5135-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$549.33	\$0.00	\$549.33	\$0.00
D	5135-35103	DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS	\$0.00	\$0.00	\$1,876,695.18	\$0.00	\$1,876,695.18	\$0.00
D	5135-35104	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$258,582.99	\$0.00	\$258,582.99	\$0.00
D	5135-35105	DE LINEAS DE DISTRIBUCION	\$0.00	\$0.00	\$1,207,660.35	\$0.00	\$1,207,660.35	\$0.00
D	5135-35201	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$20,524.15	\$0.00	\$20,524.15	\$0.00
D	5135-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$0.00	\$5,675.88	\$0.00	\$5,675.88	\$0.00
D	5135-35501	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$140,632.39	\$0.00	\$140,632.39	\$0.00
D	5135-35701	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$952,179.05	\$0.00	\$952,179.05	\$0.00
D	5136	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$51,870.00	\$0.00	\$51,870.00	\$0.00
D	5136-36101	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$51,870.00	\$0.00	\$51,870.00	\$0.00
D	5137	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	\$0.00	\$0.00	\$145,759.39	\$0.00	\$145,759.39	\$0.00
D	5137-37201	SERVICIOS DE TRASLADO Y PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$4,632.00	\$0.00	\$4,632.00	\$0.00
D	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$96,175.52	\$0.00	\$96,175.52	\$0.00
D	5137-37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	\$0.00	\$0.00	\$44,951.87	\$0.00	\$44,951.87	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$34,812.19	\$0.00	\$34,812.19	\$0.00
D	5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	\$0.00	\$0.00	\$34,812.19	\$0.00	\$34,812.19	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$4,865,674.50	\$0.00	\$4,865,674.50	\$0.00
D	5139-39203	DERECHOS CNA EXTRACCIÓN DE	\$0.00	\$0.00	\$3,043,476.00	\$0.00	\$3,043,476.00	\$0.00
D	5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA	\$0.00	\$0.00	\$377,928.00	\$0.00	\$377,928.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (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	5139-39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$58,426.52	\$0.00	\$58,426.52	\$0.00
D	5139-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,236,922.27	\$0.00	\$1,236,922.27	\$0.00
D	5139-39903	SERVICIO DE PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$148,921.71	\$0.00	\$148,921.71	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$2,354,809.60	\$2,354,809.60	\$0.00	\$0.00
D	7400	JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,354,809.60	\$2,354,809.60	\$0.00	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$2,354,809.60	\$2,354,809.60	\$0.00	\$0.00
D	7410-1	JUICIOS PENDIENTES	\$760,000.00	\$0.00	\$1,624,809.60	\$730,000.00	\$1,654,809.60	\$0.00
D	7410-1-001	Exp 303/2015 Juan Alfredo Sierra	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	7410-1-002	Exp 334/2015 Juan Alfredo Sierra	\$30,000.00	\$0.00	\$85,855.62	\$0.00	\$115,855.62	\$0.00
D	7410-1-003	Exp 164/2016 Marco Antonio Sierra	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00
D	7410-1-004	Exp 734/2018 Asela Torres Bustos	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	7410-1-005	Exp 43/2020 Santiago Avilez Serrano	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	7410-1-006	Exp 06/2020 Distribuidora de Cloro	\$0.00	\$0.00	\$403,322.98	\$0.00	\$403,322.98	\$0.00
D	7410-1-007	Exp 11/2020 Noe Ortiz Rojas	\$0.00	\$0.00	\$395,631.00	\$0.00	\$395,631.00	\$0.00
D	7410-1-008	Exp 13/2020 Eva Menez Bravo	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00
D	7410-2	RESPONSABILIDAD POR JUICIOS	-\$760,000.00	\$0.00	\$730,000.00	\$1,624,809.60	-\$1,654,809.60	\$0.00
D	7410-2-001	Juan Alfredo Sierra Martinez Exp	-\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7410-2-002	Juan Alfredo Sierra Martinez Exp	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$85,855.62	-\$115,855.62	\$0.00
D	7410-2-003	Marco Antonio Sierra Martinez Exp	-\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7410-2-004	Asela Torres Bustos Exp 734/2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00
D	7410-2-005	SantiagoAvilez Serrano Exp 43/2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	-\$60,000.00	\$0.00
D	7410-2-006	Distribuidora de Cloro Esmah S.A. de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$403,322.98	-\$403,322.98	\$0.00
D	7410-2-007	Noe Ortiz Rojas Exp 11/2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395,631.00	-\$1,045,631.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN	\$0.00	\$0.00	\$407,606,697.17	\$407,606,697.17	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$145,328,463.24	\$145,328,463.24	\$0.00	\$0.00
D	8110	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$52,600,010.00	\$0.00	\$52,600,010.00	\$0.00
D	8110-43-01	Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$47,742,880.00	\$0.00	\$47,742,880.00	\$0.00
D	8110-43-02	Consumo Domestico Residencial	\$0.00	\$0.00	\$12,986,870.00	\$0.00	\$12,986,870.00	\$0.00
D	8110-43-03	Consumo Domestico Comercial	\$0.00	\$0.00	\$339,650.00	\$0.00	\$339,650.00	\$0.00
D	8110-43-04	Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$640,530.00	\$0.00	\$640,530.00	\$0.00
D	8110-43-05	Consumo Publico	\$0.00	\$0.00	\$5,250,550.00	\$0.00	\$5,250,550.00	\$0.00
D	8110-43-06	Consumo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$4,925,280.00	\$0.00	\$4,925,280.00	\$0.00
D	8110-43-07	Adeudo Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$272,290.00	\$0.00	\$272,290.00	\$0.00
D	8110-43-08	Adeudo Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$8,548,860.00	\$0.00	\$8,548,860.00	\$0.00
D	8110-43-09	Adeudo Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$145,560.00	\$0.00	\$145,560.00	\$0.00
D	8110-43-10	Adeudo Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$368,900.00	\$0.00	\$368,900.00	\$0.00
D	8110-43-11	Adeudo Consumo Publico	\$0.00	\$0.00	\$3,509,500.00	\$0.00	\$3,509,500.00	\$0.00
D	8110-43-12	Adeudo Consumo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$2,262,810.00	\$0.00	\$2,262,810.00	\$0.00
D	8110-43-13	Pro-redes 15%	\$0.00	\$0.00	\$9,030.00	\$0.00	\$9,030.00	\$0.00
D	8110-43-14	Saneariento 15%	\$0.00	\$0.00	\$2,583,840.00	\$0.00	\$2,583,840.00	\$0.00
D	8110-43-15	Drenaje y Alcantarillado 15%	\$0.00	\$0.00	\$5,889,210.00	\$0.00	\$5,889,210.00	\$0.00
D	8110-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-45-1	Conexión	\$0.00	\$0.00	\$2,344,850.00	\$0.00	\$2,344,850.00	\$0.00
D	8110-45-2	Reconexión	\$0.00	\$0.00	\$423,780.00	\$0.00	\$423,780.00	\$0.00
D	8110-45-3	Pipas	\$0.00	\$0.00	\$363,750.00	\$0.00	\$363,750.00	\$0.00
D	8110-45-4	Medidores	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$0.00	\$2,880.00	\$0.00
D	8110-45-5	Constancia de no Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$34,070.00	\$0.00	\$34,070.00	\$0.00
D	8110-45-6	Cambio de Nombre	\$0.00	\$0.00	\$20,940.00	\$0.00	\$20,940.00	\$0.00
D	8110-45-7	Cambio de Toma	\$0.00	\$0.00	\$14,830.00	\$0.00	\$14,830.00	\$0.00
D	8110-45-8	Baja de Contrato	\$0.00	\$0.00	\$6,850.00	\$0.00	\$6,850.00	\$0.00
D	8110-45-9	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
D	8110-45-9		\$0.00	\$0.00	\$1,475,500.00	\$0.00	\$1,475,500.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (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	8110-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$116,310.00	\$0.00	\$116,310.00	\$0.00
D	8110-61-02-1	Multas	\$0.00	\$0.00	\$116,310.00	\$0.00	\$116,310.00	\$0.00
D	8110-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$145,970.00	\$0.00	\$145,970.00	\$0.00
D	8110-61-09-1	Varios	\$0.00	\$0.00	\$145,970.00	\$0.00	\$145,970.00	\$0.00
D	8110-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,250,000.00	\$0.00	\$2,250,000.00	\$0.00
D	8110-82-1	Prodder	\$0.00	\$0.00	\$2,250,000.00	\$0.00	\$2,250,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$55,936,712.93	\$0.00	\$0.00	\$9,906,414.33
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$46,030,298.60	\$0.00	\$0.00	\$8,907,128.76
A	8120-43-01	Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$41,362,988.71	\$0.00	\$0.00	\$305,843.49
A	8120-43-02	Consumo Domestico Residencial	\$0.00	\$0.00	\$12,681,026.51	\$0.00	\$0.00	\$233,446.08
A	8120-43-03	Consumo Domestico Comercial	\$0.00	\$0.00	\$106,203.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-04	Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$806,362.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-05	Consumo Publico	\$0.00	\$0.00	\$2,895,025.41	\$0.00	\$0.00	\$2,355,524.59
A	8120-43-06	Consumo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$7,157,886.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-07	Consumo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$90,169.13	\$0.00	\$0.00	\$182,120.87
A	8120-43-08	Adeudo Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$8,103,846.06	\$0.00	\$0.00	\$445,013.94
A	8120-43-09	Adeudo Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$69,402.75	\$0.00	\$0.00	\$76,157.25
A	8120-43-10	Adeudo Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$493,728.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-11	Adeudo Consumo Publico	\$0.00	\$0.00	\$1,778,061.01	\$0.00	\$0.00	\$1,731,438.99
A	8120-43-12	Adeudo Consumo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$1,192,254.66	\$0.00	\$0.00	\$1,070,555.34
A	8120-43-13	Pro-redes 15%	\$0.00	\$0.00	\$12,999.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-14	Saneamiento 15%	\$0.00	\$0.00	\$1,692,697.15	\$0.00	\$0.00	\$891,142.85
A	8120-43-15	Drenaje y Alcantarillado 15%	\$0.00	\$0.00	\$4,283,324.64	\$0.00	\$0.00	\$1,605,885.36
A	8120-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8120-45-1	Conexion	\$0.00	\$0.00	\$1,438,946.39	\$0.00	\$0.00	\$921,893.07
A	8120-45-2	Reconexion	\$0.00	\$0.00	\$289,835.66	\$0.00	\$0.00	\$133,944.34
A	8120-45-3	Pipas	\$0.00	\$0.00	\$128,835.47	\$0.00	\$0.00	\$234,914.53
A	8120-45-4	Medidores	\$0.00	\$0.00	\$29,234.83	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00
A	8120-45-5	Constancia de no Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$23,708.55	\$0.00	\$0.00	\$4,835.17
A	8120-45-6	Cambio de Nombre	\$0.00	\$0.00	\$23,476.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-7	Cambio de Toma	\$0.00	\$0.00	\$169.00	\$0.00	\$0.00	\$6,681.00
A	8120-45-8	Baja de Contrato	\$0.00	\$0.00	\$6,824.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-9	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$936,861.97	\$0.00	\$0.00	\$538,638.03
A	8120-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$109,624.20	\$0.00	\$0.00	\$6,685.80
A	8120-61-02-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$109,624.20	\$0.00	\$0.00	\$6,685.80
A	8120-61-09	Varios	\$0.00	\$0.00	\$75,263.30	\$0.00	\$0.00	\$70,706.70
A	8120-61-09-1	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$75,263.30	\$0.00	\$0.00	\$70,706.70
A	8120-82	Prodder	\$0.00	\$0.00	\$3,043,476.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-1	MODIFICACIONES A LA LEY DE	\$0.00	\$0.00	\$3,043,476.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$3,336,702.93	\$0.00	\$667,856.04	\$0.00
D	8130-43-03	Consumo Domestico Comercial	\$0.00	\$0.00	\$2,527,237.47	\$0.00	-\$141,609.42	\$0.00
D	8130-43-05	Consumo Publico	\$0.00	\$0.00	\$165,832.34	\$0.00	\$165,832.34	\$0.00
D	8130-43-07	Adeudo Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$2,232,606.89	\$0.00	\$2,232,606.89	\$0.00
D	8130-43-09	Adeudo Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$124,828.34	\$0.00	-\$2,668,846.89	\$0.00
D	8130-43-12	Adeudo Consumo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$3,969.90	\$0.00	\$124,828.34	\$0.00
D	8130-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$15,989.46	\$0.00	\$3,969.90	\$0.00
D	8130-45-5	Constancia de no Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$2,768.55	\$0.00	\$15,989.46	\$0.00
D	8130-45-6	Cambio de Nombre	\$0.00	\$0.00	\$8,646.91	\$0.00	\$2,768.55	\$0.00
D	8130-45-8	Baja de Contrato	\$0.00	\$0.00	\$4,574.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$793,476.00	\$0.00	\$4,574.00	\$0.00
D	8130-82-1	Prodder	\$0.00	\$0.00	\$793,476.00	\$0.00	\$793,476.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$43,361,451.71	\$43,361,451.71	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (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	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$38,694,141.82	\$38,694,141.82	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01	Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$12,681,026.51	\$12,681,026.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02	Consumo Domestico Residencial	\$0.00	\$0.00	\$106,203.92	\$106,203.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03	Consumo Domestico Comercial	\$0.00	\$0.00	\$806,362.34	\$806,362.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04	Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$2,895,025.41	\$2,895,025.41	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05	Consumo Publico	\$0.00	\$0.00	\$7,157,886.89	\$7,157,886.89	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06	Consumo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$90,169.13	\$90,169.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07	Adeudo Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$5,434,999.17	\$5,434,999.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-08	Adeudo Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$69,402.75	\$69,402.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-09	Adeudo Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$493,728.34	\$493,728.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-10	Adeudo Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$1,778,061.01	\$1,778,061.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-11	Adeudo Consumo Publico	\$0.00	\$0.00	\$1,192,254.66	\$1,192,254.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-12	Adeudo Consumo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$12,999.90	\$12,999.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-13	Pro-redes 15%	\$0.00	\$0.00	\$1,692,697.15	\$1,692,697.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-14	Saneamiento 15%	\$0.00	\$0.00	\$4,283,324.64	\$4,283,324.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$1,438,946.39	\$1,438,946.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1	Conexión	\$0.00	\$0.00	\$289,835.66	\$289,835.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-2	Reconexión	\$0.00	\$0.00	\$128,835.47	\$128,835.47	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-4	Medidores	\$0.00	\$0.00	\$29,234.83	\$29,234.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-5	Constancia de no Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$23,708.55	\$23,708.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-6	Cambio de Nombre	\$0.00	\$0.00	\$23,476.91	\$23,476.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-7	Cambio de Toma	\$0.00	\$0.00	\$169.00	\$169.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-8	Baja de Contrato	\$0.00	\$0.00	\$6,824.00	\$6,824.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-9	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$936,861.97	\$936,861.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$109,624.20	\$109,624.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-1	Multas	\$0.00	\$0.00	\$109,624.20	\$109,624.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$75,263.30	\$75,263.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-1	Varios	\$0.00	\$0.00	\$75,263.30	\$75,263.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,043,476.00	\$3,043,476.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-1	Prodder	\$0.00	\$0.00	\$3,043,476.00	\$3,043,476.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,361,451.71
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,694,141.82
A	8150-43-01	Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,681,026.51	\$0.00	\$12,681,026.51
A	8150-43-02	Consumo Domestico Residencial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,203.92	\$0.00	\$106,203.92
A	8150-43-03	Consumo Domestico Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$806,362.34	\$0.00	\$806,362.34
A	8150-43-04	Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,895,025.41	\$0.00	\$2,895,025.41
A	8150-43-05	Consumo Publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,157,886.89	\$0.00	\$7,157,886.89
A	8150-43-06	Consumo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,169.13	\$0.00	\$90,169.13
A	8150-43-07	Adeudo Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,434,999.17	\$0.00	\$5,434,999.17
A	8150-43-08	Adeudo Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,402.75	\$0.00	\$69,402.75
A	8150-43-09	Adeudo Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$493,728.34	\$0.00	\$493,728.34
A	8150-43-10	Adeudo Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,778,061.01	\$0.00	\$1,778,061.01
A	8150-43-11	Adeudo Consumo Publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,192,254.66	\$0.00	\$1,192,254.66
A	8150-43-12	Adeudo Consumo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,999.90	\$0.00	\$12,999.90
A	8150-43-13	Pro-redes 15%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,692,697.15	\$0.00	\$1,692,697.15
A	8150-43-14	Saneamiento 15%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,283,324.64	\$0.00	\$4,283,324.64
A	8150-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,438,946.39	\$0.00	\$1,438,946.39
A	8150-45-1	Conexión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,835.66	\$0.00	\$289,835.66
A	8150-45-2	Reconexión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,835.47	\$0.00	\$128,835.47
A	8150-45-4	Medidores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,234.83	\$0.00	\$29,234.83
A	8150-45-5	Constancia de no Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,708.55	\$0.00	\$23,708.55
A	8150-45-6	Cambio de Nombre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,476.91	\$0.00	\$23,476.91
A	8150-45-7	Cambio de Toma	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169.00	\$0.00	\$169.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (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	8150-45-8	Baja de Contrato	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,824.00	\$0.00	\$6,824.00
A	8150-45-9	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$936,861.97	\$0.00	\$936,861.97
A	8150-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,624.20	\$0.00	\$109,624.20
A	8150-61-02-1	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,624.20	\$0.00	\$109,624.20
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,263.30	\$0.00	\$75,263.30
A	8150-61-09-1	Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,263.30	\$0.00	\$75,263.30
A	8150-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,043,476.00	\$0.00	\$3,043,476.00
A	8150-82-1	Prodider	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,043,476.00	\$0.00	\$3,043,476.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$262,278,233.93	\$262,278,233.93	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,600,010.00	\$0.00	\$52,600,010.00
A	8210-4-01-100-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,131,660.00	\$0.00	\$2,131,660.00
A	8210-4-01-100-	CONTRATOS POR HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$504,145.00	\$0.00	\$504,145.00
A	8210-4-01-100-	ASIMILABLES A SALARIOS G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,209.00	\$0.00	\$29,209.00
A	8210-4-01-100-	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,885.00	\$0.00	\$262,885.00
A	8210-4-01-100-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,885.00	\$0.00	\$262,885.00
A	8210-4-01-100-	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00
A	8210-4-01-100-	APORTACIONES AL IMSS G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8210-4-01-100-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-4-01-100-	PAGO DE LIQUIDACIONES G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-4-01-100-	PRESTACIONES AL PERSONAL DE ESTIMULOS ORDINARIOS G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$635,964.00	\$0.00	\$635,964.00
A	8210-4-01-100-	ESTIMULOS POR ANTIGÜEDAD G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,420.00	\$0.00	\$20,420.00
A	8210-4-01-100-	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00	\$5,700.00
A	8210-4-01-100-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,200.00	\$0.00	\$70,200.00
A	8210-4-01-100-	DE LA OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8210-4-01-100-	PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8210-4-01-100-	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-4-01-100-	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-4-01-100-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00
A	8210-4-01-100-	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4-01-100-	ACCESORIOS Y MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-4-01-100-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y ACCESORIOS Y MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-4-01-100-	ARTÍCULOS AUXILIARES DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-4-01-100-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-4-01-100-	TELEFONÍA TRADICIONAL G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-4-01-100-	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4-01-100-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-4-01-100-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,010.00	\$0.00	\$80,010.00
A	8210-4-01-100-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8210-4-01-100-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8210-4-01-100-		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-4-01-100-		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-4-01-100-		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-4-01-100-		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (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	8210-4-01-100-	ASESORIAS ASOCIADAS A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4-01-100-	CONVENIOS, TRATADOS O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00	\$25,500.00
A	8210-4-01-100-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-4-01-100-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-4-01-100-	COMISIONES BANCARIAS G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-4-01-100-	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$8,800.00
A	8210-4-01-100-	SEGURO DE RESPONSABILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8210-4-01-100-	PATRIMONIAL DEL ESTADO G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	
A	8210-4-01-100-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	
A	8210-4-01-100-	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	
A	8210-4-01-100-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-4-01-100-	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	
A	8210-4-01-100-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-4-01-100-	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-4-01-100-	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4-01-100-	Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	
A	8210-4-01-100-	SERVICIO DE CREACIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-4-01-100-	DIFUSIÓN DE CONTENIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-4-01-100-	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-4-01-100-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-4-01-100-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250,000.00	\$0.00	\$2,250,000.00
A	8210-4-01-100-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	
A	8210-4-01-100-	DERECHOS CNA EXTRACCIÓN DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	
A	8210-4-01-100-	AGUAS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00
A	8210-4-01-100-	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-4-01-100-	OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00
A	8210-4-01-100-	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4-01-100-	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-4-01-100-	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,049,942.00	\$0.00	\$2,049,942.00
A	8210-4-01-100-	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,151.00	\$0.00	\$83,151.00
A	8210-4-02-200-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4-02-200-	CONTRATOS POR HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,081.00	\$0.00	\$28,081.00
A	8210-4-02-200-	ASIMILABLES A SALARIOS G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,733.00	\$0.00	\$252,733.00
A	8210-4-02-200-	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,733.00	\$0.00	\$252,733.00
A	8210-4-02-200-	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$662,622.00	\$0.00	\$662,622.00
A	8210-4-02-200-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,440.00	\$0.00	\$25,440.00
A	8210-4-02-200-	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,400.00	\$0.00	\$15,400.00
A	8210-4-02-200-	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-4-02-200-	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-4-02-200-	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-4-02-200-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4-02-200-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-4-02-200-	PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-4-02-200-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-4-02-200-	MADERA Y PRODUCTOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	
A	8210-4-02-200-	ACCESORIOS Y MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	
A	8210-4-02-200-	OTROS MATERIALES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	
A	8210-4-02-200-	FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-4-02-200-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-4-02-200-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	
A	8210-4-02-200-	GENERALES COMO VESTUARIOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-4-02-200-	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (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	8210-4-02-200-	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-4-02-200-	MENORES PARA EQUIPO DE						
A	8210-4-02-200-	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-4-02-200-	GENERAL PARA MAQUINARIA Y						
A	8210-4-02-200-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,880,000.00	\$0.00	\$12,880,000.00
A	8210-4-02-200-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G.						
A	8210-4-02-200-	REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-4-02-200-	DE LINEAS DE CONDUCCION G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580,000.00	\$0.00	\$580,000.00
A	8210-4-02-200-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-4-02-200-	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G.						
A	8210-4-02-200-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-4-02-200-	DE MAQUINARIA Y EQUIPO G.						
A	8210-4-02-200-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4-02-200-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4-02-200-	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS -	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-4-03-300-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,311,455.00	\$0.00	\$2,311,455.00
A	8210-4-03-300-	CONTRATOS POR HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,691.00	\$0.00	\$1,200,691.00
A	8210-4-03-300-	ASIMILABLES A SALARIOS G.						
A	8210-4-03-300-	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,664.00	\$0.00	\$31,664.00
A	8210-4-03-300-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284,974.00	\$0.00	\$284,974.00
A	8210-4-03-300-	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284,974.00	\$0.00	\$284,974.00
A	8210-4-03-300-	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833,694.00	\$0.00	\$833,694.00
A	8210-4-03-300-	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,440.00	\$0.00	\$30,440.00
A	8210-4-03-300-	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00	\$10,400.00
A	8210-4-03-300-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-4-03-300-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00
A	8210-4-03-300-	PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-4-03-300-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4-03-300-	MADERA Y PRODUCTOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-4-03-300-	OTROS MATERIALES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-4-03-300-	FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN						
A	8210-4-03-300-	OTRAS SUBSTANCIAS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-4-03-300-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-4-03-300-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,200.00	\$0.00	\$61,200.00
A	8210-4-03-300-	GENERALES COMO VESTUARIOS Y						
A	8210-4-03-300-	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-4-03-300-	ARTÍCULOS MENORES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-4-03-300-	CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN						
A	8210-4-03-300-	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-4-03-300-	MENORES PARA EQUIPO DE						
A	8210-4-03-300-	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,500.00	\$0.00	\$63,500.00
A	8210-4-03-300-	GENERAL PARA MAQUINARIA Y						
A	8210-4-03-300-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4-03-300-	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS						
A	8210-4-03-300-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-4-03-300-	REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$720,000.00	\$0.00	\$720,000.00
A	8210-4-03-300-	DE LINEAS DE DISTRIBUCION G.						
A	8210-4-03-300-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-4-03-300-	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G.						
A	8210-4-03-300-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-4-03-300-	DE MAQUINARIA Y EQUIPO G.						
A	8210-4-03-300-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (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	8210-403-300-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y EQUIPO DE COMPUTACIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-403-300-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-403-300-	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS -	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-404-400-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,023,648.00	\$0.00	\$1,023,648.00
A	8210-404-400-	CONTRATOS POR HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,363.00	\$0.00	\$113,363.00
A	8210-404-400-	ASIMILABLES A SALARIOS G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,023.00	\$0.00	\$14,023.00
A	8210-404-400-	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,203.00	\$0.00	\$126,203.00
A	8210-404-400-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,203.00	\$0.00	\$126,203.00
A	8210-404-400-	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,274.00	\$0.00	\$314,274.00
A	8210-404-400-	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,860.00	\$0.00	\$12,860.00
A	8210-404-400-	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00	\$4,700.00
A	8210-404-400-	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-404-400-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,440.00	\$0.00	\$7,440.00
A	8210-404-400-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-404-400-	PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-404-400-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-404-400-	MADERA Y PRODUCTOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-404-400-	ACCESORIOS Y MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-404-400-	OTROS MATERIALES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$731,380.00	\$0.00	\$731,380.00
A	8210-404-400-	FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-404-400-	OTRAS SUBSTANCIAS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,600.00	\$0.00	\$22,600.00
A	8210-404-400-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-404-400-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-404-400-	GENERALES COMO VESTUARIOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00
A	8210-404-400-	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-404-400-	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-404-400-	MENORES PARA EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,000.00	\$0.00	\$92,000.00
A	8210-404-400-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-404-400-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-404-400-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-404-400-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-404-400-	DE PLANTA POTABILIZADORA G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-404-400-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-404-400-	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520,899.00	\$0.00	\$520,899.00
A	8210-404-400-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,329.00	\$0.00	\$235,329.00
A	8210-404-400-	DE MAQUINARIA Y EQUIPO G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,136.00	\$0.00	\$7,136.00
A	8210-404-400-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,220.00	\$0.00	\$64,220.00
A	8210-404-400-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,604.00	\$0.00	\$98,604.00
A	8210-404-400-	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,080.00	\$0.00	\$4,080.00
A	8210-404-400-	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS -	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00
A	8210-405-500-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-405-500-	CONTRATOS POR HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-405-500-	ASIMILABLES A SALARIOS G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,136.00	\$0.00	\$7,136.00
A	8210-405-500-	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,220.00	\$0.00	\$64,220.00
A	8210-405-500-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,604.00	\$0.00	\$98,604.00
A	8210-405-500-	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,080.00	\$0.00	\$4,080.00
A	8210-405-500-	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00
A	8210-405-500-	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-405-500-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-405-500-	PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,136.00	\$0.00	\$7,136.00
A	8210-405-500-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,220.00	\$0.00	\$64,220.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (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	8210-4-05-500-	MADERA Y PRODUCTOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-4-05-500-	ACCESORIOS Y MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-4-05-500-	OTROS MATERIALES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
		FERRETERIA PARA CONSTRUCCIÓN						
A	8210-4-05-500-	OTRAS SUBSTANCIAS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$504,000.00	\$0.00	\$504,000.00
A	8210-4-05-500-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,800.00	\$0.00	\$112,800.00
A	8210-4-05-500-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,600.00	\$0.00	\$20,600.00
		GENERALES COMO VESTUARIOS Y						
A	8210-4-05-500-	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-4-05-500-	ARTÍCULOS MENORES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,000.00	\$0.00	\$149,000.00
		CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN						
A	8210-4-05-500-	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
		MENORES PARA EQUIPO DE						
A	8210-4-05-500-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-4-05-500-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-4-05-500-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
		DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS						
A	8210-4-05-500-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
		DE EQUIPO DE TRANSPORTE G.						
A	8210-4-05-500-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
		DE MAQUINARIA Y EQUIPO G.						
A	8210-4-05-500-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4-05-500-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4-05-500-	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00
A	8210-4-05-500-	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-4-05-500-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-4-05-500-	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS -	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4-06-600-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,446,966.00	\$0.00	\$2,446,966.00
A	8210-4-06-600-	CONTRATOS POR HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,142,721.00	\$0.00	\$1,142,721.00
		ASIMILABLES A SALARIOS G.						
A	8210-4-06-600-	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-4-06-600-	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,520.00	\$0.00	\$33,520.00
A	8210-4-06-600-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,681.00	\$0.00	\$301,681.00
A	8210-4-06-600-	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,681.00	\$0.00	\$301,681.00
A	8210-4-06-600-	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$935,322.00	\$0.00	\$935,322.00
A	8210-4-06-600-	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,920.00	\$0.00	\$31,920.00
A	8210-4-06-600-	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8210-4-06-600-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-4-06-600-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,040.00	\$0.00	\$29,040.00
A	8210-4-06-600-	PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4-06-600-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00
		REPRODUCCIÓN G. Corriente						
A	8210-4-06-600-	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-4-06-600-	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00
A	8210-4-06-600-	MATERIAL DE MICROMEDICIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,872,000.00	\$0.00	\$1,872,000.00
A	8210-4-06-600-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-4-06-600-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
		GENERALES COMO VESTUARIOS Y						
A	8210-4-06-600-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,700.00	\$0.00	\$14,700.00
		GENERALES PARA SEGURIDAD Y						
A	8210-4-06-600-	ACCESORIOS Y MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,336.00	\$0.00	\$81,336.00
A	8210-4-06-600-	ARTÍCULOS AUXILIARES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8210-4-06-600-	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (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	8210-4-06-600-	MENORES DE CARÁCTER						
A	8210-4-06-600-	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,760.00	\$0.00	\$2,760.00
A	8210-4-06-600-	ARTÍCULOS MENORES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,760.00	\$0.00	\$2,760.00
A	8210-4-06-600-	CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN						
A	8210-4-06-600-	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-4-06-600-	MENORES PARA EQUIPO DE						
A	8210-4-06-600-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00
A	8210-4-06-600-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-4-06-600-	GASTOS INHERENTES A LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-4-06-600-	SEGURO DE RESPONSABILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-4-06-600-	PATRIMONIAL DEL ESTADO G.						
A	8210-4-06-600-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00
A	8210-4-06-600-	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y						
A	8210-4-06-600-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-4-06-600-	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE						
A	8210-4-06-600-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-4-06-600-	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G.						
A	8210-4-06-600-	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-4-06-600-	Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES						
A	8210-4-06-600-	SERVICIO DE CREACIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-4-06-600-	DIFUSIÓN DE CONTENIDO						
A	8210-4-06-600-	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-4-06-600-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-4-06-600-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-4-06-600-	SERVICIO DE PIPAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-4-06-600-	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$14,400.00
A	8210-4-06-600-	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-4-06-600-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-4-06-600-	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS -	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-4-06-600-	SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8210-4-07-700-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$293,668.00	\$0.00	\$293,668.00
A	8210-4-07-700-	CONTRATOS POR HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,295,149.00	\$0.00	\$1,295,149.00
A	8210-4-07-700-	ASIMILABLES A SALARIOS G.						
A	8210-4-07-700-	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00
A	8210-4-07-700-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,587.00	\$0.00	\$37,587.00
A	8210-4-07-700-	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,587.00	\$0.00	\$37,587.00
A	8210-4-07-700-	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,442.00	\$0.00	\$119,442.00
A	8210-4-07-700-	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,840.00	\$0.00	\$8,840.00
A	8210-4-07-700-	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
A	8210-4-07-700-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,000.00	\$0.00	\$325,000.00
A	8210-4-07-700-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4-07-700-	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO						
A	8210-4-07-700-	DE LA OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-4-07-700-	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-4-07-700-	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-4-07-700-	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-4-07-700-	ALIMENTACIÓN G. Corriente						
A	8210-4-07-700-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8210-4-07-700-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-4-07-700-	GENERALES COMO VESTUARIOS Y						
A	8210-4-07-700-	ARTÍCULOS AUXILIARES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-4-07-700-	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos, (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	8210-4-07-700-	MENORES DE CARÁCTER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4-07-700-	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-4-07-700-	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-4-07-700-	MENORES PARA EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-4-07-700-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4-07-700-	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-4-07-700-	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4-07-700-	Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4-07-700-	SERVICIO DE CREACIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4-07-700-	DIFUSIÓN DE CONTENIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4-07-700-	VÍATICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4-07-700-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4-07-700-	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4-07-700-	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	\$0.00	\$0.00	\$59,624,358.17	\$58,500,527.30	\$1,123,830.87	\$0.00
D	8220-4-01-100-	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$2,266,178.12	\$2,266,178.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-	CONTRATOS POR HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$504,145.00	\$475,567.41	\$28,577.59	\$0.00
D	8220-4-01-100-	ASIMILABLES A SALARIOS G.	\$0.00	\$0.00	\$33,299.23	\$33,299.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$0.00	\$0.00	\$271,222.70	\$271,222.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$271,222.70	\$271,222.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$1,353,584.15	\$1,353,584.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-	APORTACIONES AL IMSS G.	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$793,839.46	\$6,160.54	\$0.00
D	8220-4-01-100-	APORTACIONES AL SEGURO DE	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-	CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$635,964.00	\$635,964.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-	PAGO DE LIQUIDACIONES G.	\$0.00	\$0.00	\$21,220.00	\$21,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.	\$0.00	\$0.00	\$70,270.58	\$70,270.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G.	\$0.00	\$0.00	\$70,200.00	\$70,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-	DE LA OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-	PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-	REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G.	\$0.00	\$0.00	\$4,272.44	\$4,272.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE	\$0.00	\$0.00	\$1,069.26	\$1,069.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-	ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-	ACCESORIOS Y MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$0.00	\$0.00	\$80,010.00	\$80,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$85,237.87	\$85,237.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-	GENERALES COMO VESTUARIOS Y	\$0.00	\$0.00	\$88,395.50	\$88,395.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-	ACCESORIOS Y MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$80,010.00	\$80,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-	ARTÍCULOS AUXILIARES DE	\$0.00	\$0.00	\$85,237.87	\$85,237.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$88,395.50	\$88,395.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-	MENORES DE CARÁCTER	\$0.00	\$0.00	\$80,010.00	\$80,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,237.87	\$85,237.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-	TELEFONÍA TRADICIONAL G.	\$0.00	\$0.00	\$88,395.50	\$88,395.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,010.00	\$80,010.00	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (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	8220-4-01-100-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G.	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G.	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-	COMISIONES BANCARIAS G.	\$0.00	\$0.00	\$76,428.25	\$76,428.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES G.	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G.	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G.	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,162.00	\$4,162.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-	DERECHOS CNA EXTRACCIÓN DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA	\$0.00	\$0.00	\$3,043,476.00	\$3,043,476.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$986,383.54	\$986,383.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-	SUELDO AL PERSONAL DE BASE CONTRATOS POR HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-	ASIMILABLES A SALARIOS G.	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$2,137,428.72	\$2,137,428.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$0.00	\$0.00	\$113,488.61	\$113,488.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$28,081.00	\$27,639.93	\$441.07	\$0.00
D	8220-4-02-200-	PRESTACIONES AL PERSONAL DE ESTÍMULOS ORDINARIOS G.	\$0.00	\$0.00	\$253,771.56	\$253,771.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G.	\$0.00	\$0.00	\$662,622.00	\$662,622.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO	\$0.00	\$0.00	\$15,400.00	\$15,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE MADERA Y PRODUCTOS DE	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-	ACCESORIOS Y MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-	OTROS MATERIALES DE	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-		\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-		\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-		\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (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	8220-4-02-200-	FERRETERIA PARA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-	ARTICULOS PARA SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,025.86	\$2,025.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-	GENERALES COMO VESTUARIOS Y	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-	ACCESORIOS Y MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-	ARTICULOS AUTOMOTRICES	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-	ARTICULOS ELECTRONICOS	\$0.00	\$0.00	\$12,880,000.00	\$12,880,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-	MEJORES PARA EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-	ARTICULOS MENORES DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$1,876,695.18	\$1,876,695.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-	GENERAL PARA MAQUINARIA Y	\$0.00	\$0.00	\$35,395.00	\$35,395.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$872,052.39	\$872,052.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-	REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-	DE LINEAS DE CONDUCCION G.	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,311,455.00	\$2,120,167.49	\$191,287.51	\$0.00
D	8220-4-02-200-	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G.	\$0.00	\$0.00	\$1,200,691.00	\$1,103,784.19	\$96,906.81	\$0.00
D	8220-4-02-200-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$31,664.00	\$30,237.75	\$1,426.25	\$0.00
D	8220-4-02-200-	DE MAQUINARIA Y EQUIPO G.	\$0.00	\$0.00	\$284,974.00	\$270,357.42	\$14,616.58	\$0.00
D	8220-4-02-200-	VÍATICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,974.00	\$270,357.42	\$14,616.58	\$0.00
D	8220-4-02-200-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	\$0.00	\$0.00	\$833,694.00	\$831,543.17	\$2,150.83	\$0.00
D	8220-4-02-200-	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS -	\$0.00	\$0.00	\$30,440.00	\$30,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-	CONTRATOS POR HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$173,305.35	\$173,305.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-	ASIMILABLES A SALARIOS G.	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G.	\$0.00	\$0.00	\$173,305.35	\$173,305.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-	PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-	MADERA Y PRODUCTOS DE	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-	OTROS MATERIALES DE	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-	FERRETERIA PARA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-	OTRAS SUBSTANCIAS Y	\$0.00	\$0.00	\$61,200.00	\$61,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$0.00	\$0.00	\$20,975.87	\$20,975.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-	ARTICULOS PARA SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-	GENERALES COMO VESTUARIOS Y	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-	ACCESORIOS Y MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-	ARTICULOS AUTOMOTRICES	\$0.00	\$0.00	\$63,500.00	\$63,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-	ARTICULOS MENORES DE	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-	CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-	ARTÍCULOS ELECTRONICOS	\$0.00	\$0.00	\$720,000.00	\$720,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-	MEJORES PARA EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$63,500.00	\$63,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-	ARTICULOS MENORES DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-	GENERAL PARA MAQUINARIA Y	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,	\$0.00	\$0.00	\$720,000.00	\$720,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$720,000.00	\$720,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-	REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$0.00				



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (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	8220-4-03-300-	DE LINEAS DE DISTRIBUCION G.	\$0.00	\$0.00	\$59,491.79	\$59,491.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G.	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G.	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y EQUIPO DE COMPUTACIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS -	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$1,023,648.00	\$882,830.53	\$140,817.47	\$0.00
D	8220-4-04-400-	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G.	\$0.00	\$0.00	\$113,755.77	\$113,755.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$0.00	\$0.00	\$14,023.00	\$11,811.11	\$2,211.89	\$0.00
D	8220-4-04-400-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$126,203.00	\$107,613.49	\$18,589.51	\$0.00
D	8220-4-04-400-	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$126,203.00	\$107,613.49	\$18,589.51	\$0.00
D	8220-4-04-400-	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$0.00	\$0.00	\$314,274.00	\$258,878.00	\$55,396.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.	\$0.00	\$0.00	\$12,860.00	\$12,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G.	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE	\$0.00	\$0.00	\$7,440.00	\$7,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-	PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00	\$5,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-	MADERA Y PRODUCTOS DE	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-	ACCESORIOS Y MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-	OTROS MATERIALES DE	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-	FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$906,712.50	\$906,712.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-	OTRAS SUBSTANCIAS Y	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$0.00	\$0.00	\$22,600.00	\$22,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,405.17	\$3,405.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-	GENERALES COMO VESTUARIOS Y	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-	ACCESORIOS Y MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-	MEJORES PARA EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,000.00	\$92,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA G.	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G.	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G.	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y EQUIPO DE COMPUTACIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS -	\$0.00	\$0.00	\$529,322.25	\$529,322.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-05-500-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$259,840.34	\$259,840.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-05-500-	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G.	\$0.00	\$0.00	\$7,786.74	\$7,786.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-05-500-	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (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	8220-4-05-500-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$64,739.71	\$64,739.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-05-500-	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$64,739.71	\$64,739.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-05-500-	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$0.00	\$0.00	\$107,983.10	\$107,983.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-05-500-	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.	\$0.00	\$0.00	\$5,560.00	\$5,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-05-500-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$0.00	\$548.19	\$548.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-05-500-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-05-500-	PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-05-500-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-05-500-	MADERA Y PRODUCTOS DE	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-05-500-	ACCESORIOS Y MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-05-500-	OTROS MATERIALES DE	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-05-500-	FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$504,000.00	\$504,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-05-500-	OTRAS SUBSTANCIAS Y	\$0.00	\$0.00	\$112,800.00	\$112,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-05-500-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$0.00	\$0.00	\$20,600.00	\$20,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-05-500-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,094.83	\$3,094.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-05-500-	GENERALES COMO VESTUARIOS Y	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-05-500-	ACCESORIOS Y MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$149,000.00	\$149,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-05-500-	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-05-500-	ARTÍCULOS MENORES DE	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-05-500-	CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-05-500-	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-05-500-	MENORES PARA EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$1,207,660.35	\$1,207,660.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-05-500-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-05-500-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$69,819.86	\$69,819.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-05-500-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-05-500-	DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-05-500-	REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$450,538.73	\$450,538.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-05-500-	DE DRENAJE SANITARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-05-500-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-05-500-	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G.	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-05-500-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,506,078.27	\$2,506,078.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-05-500-	DE MAQUINARIA Y EQUIPO G.	\$0.00	\$0.00	\$1,142,721.00	\$1,042,759.56	\$99,961.44	\$0.00
D	8220-4-05-500-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-05-500-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-05-500-	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-05-500-	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$450,538.73	\$450,538.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-05-500-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-05-500-	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS -	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06-600-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06-600-	CONTRATOS POR HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,506,078.27	\$2,506,078.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06-600-	ASIMILABLES A SALARIOS G.	\$0.00	\$0.00	\$1,142,721.00	\$1,042,759.56	\$99,961.44	\$0.00
D	8220-4-06-600-	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06-600-	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$0.00	\$0.00	\$35,679.57	\$35,679.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06-600-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$303,357.06	\$303,357.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06-600-	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$303,357.06	\$303,357.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06-600-	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$0.00	\$0.00	\$935,322.00	\$825,487.43	\$109,834.57	\$0.00
D	8220-4-06-600-	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.	\$0.00	\$0.00	\$31,920.00	\$31,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06-600-	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G.	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06-600-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$0.00	\$75,781.17	\$75,781.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06-600-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE	\$0.00	\$0.00	\$29,078.24	\$29,078.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06-600-	PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06-600-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06-600-	REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (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	8220-4-06-600-	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G.	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06-600-	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06-600-	MATERIAL DE MICROMEDICION G.	\$0.00	\$0.00	\$1,872,000.00	\$1,872,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06-600-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06-600-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06-600-	GENERALES COMO VESTUARIOS Y	\$0.00	\$0.00	\$29,170.38	\$29,170.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06-600-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$81,336.00	\$81,336.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06-600-	ACCESORIOS Y MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06-600-	ARTÍCULOS AUXILIARES DE	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06-600-	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,760.00	\$2,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06-600-	MINORES DE CARÁCTER	\$0.00	\$0.00	\$2,760.00	\$2,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06-600-	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES	\$0.00	\$0.00	\$2,760.00	\$2,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06-600-	ARTÍCULOS MENORES DE	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06-600-	CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN	\$0.00	\$0.00	\$24,587.30	\$24,587.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06-600-	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06-600-	MENORES PARA EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$100,325.00	\$100,325.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06-600-	INTERNET, REDES Y	\$0.00	\$0.00	\$1,324,638.26	\$1,324,638.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06-600-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G.	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06-600-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$26,400.00	\$26,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06-600-	GASTOS INHERENTES A LA	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06-600-	SEGURO DE RESPONSABILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06-600-	PATRIMONIAL DEL ESTADO G.	\$0.00	\$0.00	\$44,230.00	\$44,230.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06-600-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06-600-	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06-600-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06-600-	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06-600-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06-600-	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G.	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06-600-	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN	\$0.00	\$0.00	\$86,764.71	\$86,764.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06-600-	Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06-600-	SERVICIO DE CREACIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06-600-	DIFUSIÓN DE CONTENIDO	\$0.00	\$0.00	\$305,559.25	\$305,559.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06-600-	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,295,149.00	\$1,002,984.78	\$292,164.22	\$0.00
D	8220-4-06-600-	VÍATICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,176.28	\$4,176.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06-600-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	\$0.00	\$0.00	\$38,158.27	\$38,158.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06-600-	SERVICIO DE PIPAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,158.27	\$38,158.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06-600-	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$119,442.00	\$108,709.50	\$10,732.50	\$0.00
D	8220-4-06-600-	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$8,840.00	\$8,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06-600-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06-600-	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS -	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06-600-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-07-700-	CONTRATOS POR HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-07-700-	ASIMILABLES A SALARIOS G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-07-700-	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-07-700-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-07-700-	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-07-700-	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-07-700-	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-07-700-	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G.	\$0.00	\$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/2020 al 31/dic/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (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	8220-4-07-700-	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$0.00	\$485,276.50	\$485,276.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-07-700-	ARTICULOS Y MATERIAL DE	\$0.00	\$0.00	\$13,638.98	\$13,638.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-07-700-	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-07-700-	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G.	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-07-700-	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-07-700-	ARTICULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-07-700-	ACCESORIOS Y MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$92.24	\$92.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-07-700-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ARTICULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y ARTICULOS AUXILIARES DE	\$0.00	\$0.00	\$110,685.32	\$110,685.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-07-700-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-07-700-	ARTICULOS AUTOMOTRICES	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-07-700-	ARTICULOS ELECTRONICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-07-700-	MENORES PARA EQUIPO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G.	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-07-700-	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-07-700-	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSION DE CONTENIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-07-700-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,024.54	\$75,024.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-07-700-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-07-700-	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230		\$0.00	\$0.00	\$6,356,492.13	\$7,024,348.17	\$0.00	\$667,856.04
A	8230-4-01-100-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,518.12	\$0.00	\$134,518.12
A	8230-4-01-100-	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,090.23	\$0.00	\$4,090.23
A	8230-4-01-100-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,337.70	\$0.00	\$8,337.70
A	8230-4-01-100-	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,337.70	\$0.00	\$8,337.70
A	8230-4-01-100-	APORTACIONES AL IMSS G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,584.15	\$0.00	\$153,584.15
A	8230-4-01-100-	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00
A	8230-4-01-100-	PAGO DE LIQUIDACIONES G.	\$0.00	\$0.00	\$100,579.37	\$0.00	\$0.00	\$100,579.37
A	8230-4-01-100-	PRESTACIONES AL PERSONAL DE ESTÍMULOS ORDINARIOS G.	\$0.00	\$0.00	\$92,107.27	\$0.00	\$0.00	\$92,107.27
A	8230-4-01-100-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
A	8230-4-01-100-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,303.07	\$270.58	\$0.00	\$270.58
A	8230-4-01-100-	PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,438.78	\$0.00	\$0.00	\$26,303.07
A	8230-4-01-100-	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G.	\$0.00	\$0.00	\$6,412.00	\$0.00	\$0.00	\$-1,438.78
A	8230-4-01-100-	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	\$0.00	\$0.00	\$991.43	\$0.00	\$0.00	\$-6,412.00
A	8230-4-01-100-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$991.43
A	8230-4-01-100-	ACCESORIOS Y MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,600.00
A	8230-4-01-100-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$0.00	\$0.00	\$533.79	\$0.00	\$0.00	-\$3,900.00
A	8230-4-01-100-		\$0.00	\$0.00	\$2,614.44	\$0.00	\$0.00	-\$533.79
A	8230-4-01-100-		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,614.44	\$0.00	-\$2,614.44
A	8230-4-01-100-		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,272.44	\$0.00	\$2,272.44
A	8230-4-01-100-		\$0.00	\$0.00	\$21,897.13	\$0.00	\$0.00	-\$21,897.13



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (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	8230-4-01-100-	ARTICULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y ARTICULOS AUXILIARES DE	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-4-01-100-	ACCESORIOS Y MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69.26	\$0.00	\$69.26
A	8230-4-01-100-	ARTICULOS AUXILIARES DE	\$0.00	\$0.00	\$3,416.37	\$0.00	\$0.00	-\$3,416.37
A	8230-4-01-100-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,531.04	\$0.00	\$0.00	-\$1,531.04
A	8230-4-01-100-	TELEFONÍA TRADICIONAL G.	\$0.00	\$0.00	\$30,058.15	\$0.00	\$0.00	-\$30,058.15
A	8230-4-01-100-	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237.87	\$0.00	\$237.87
A	8230-4-01-100-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259.48	\$3,395.50	\$0.00	\$3,395.50
A	8230-4-01-100-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G.	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-4-01-100-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,535.32	\$0.00	\$0.00	-\$15,535.32
A	8230-4-01-100-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O SERVICIOS DE INFORMÁTICA G.	\$0.00	\$0.00	\$51,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$51,800.00
A	8230-4-01-100-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-4-01-100-	COMISIONES BANCARIAS G.	\$0.00	\$0.00	\$24,039.65	\$0.00	\$0.00	-\$24,039.65
A	8230-4-01-100-	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES G.	\$0.00	\$0.00	\$8,805.18	\$0.00	\$0.00	-\$8,805.18
A	8230-4-01-100-	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,428.25	\$0.00	\$31,428.25
A	8230-4-01-100-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$0.00	\$4,170.39	\$0.00	\$0.00	-\$4,170.39
A	8230-4-01-100-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,800.00
A	8230-4-01-100-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G.	\$0.00	\$0.00	\$9,187.92	\$0.00	\$0.00	-\$9,187.92
A	8230-4-01-100-	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	\$0.00	\$0.00	\$3,170.69	\$0.00	\$0.00	-\$3,170.69
A	8230-4-01-100-	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-4-01-100-	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-4-01-100-	VIAJES EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-4-01-100-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y DERECHOS CNA EXTRACCIÓN DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,762.00	\$0.00	\$1,762.00
A	8230-4-01-100-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA	\$0.00	\$0.00	\$3,960.26	\$0.00	\$0.00	-\$3,960.26
A	8230-4-01-100-	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$554.95	\$0.00	\$0.00	-\$554.95
A	8230-4-01-100-	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$0.00	\$0.00	\$85,187.81	\$0.00	\$0.00	-\$85,187.81
A	8230-4-01-100-	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$793,476.00	\$0.00	\$793,476.00
A	8230-4-02-200-	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$42,072.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,072.00
A	8230-4-02-200-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G.	\$0.00	\$0.00	\$31,573.48	\$0.00	\$0.00	-\$31,573.48
A	8230-4-02-200-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$566,383.54	\$0.00	\$566,383.54
A	8230-4-02-200-	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-4-02-200-	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-4-02-200-	ESTIMULOS ORDINARIOS G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,486.72	\$0.00	\$87,486.72
A	8230-4-02-200-		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,337.61	\$0.00	\$30,337.61
A	8230-4-02-200-		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,038.56	\$0.00	\$1,038.56
A	8230-4-02-200-		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,038.56	\$0.00	\$1,038.56
A	8230-4-02-200-		\$0.00	\$0.00	\$31,781.88	\$0.00	\$0.00	-\$31,781.88
A	8230-4-02-200-		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$80.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (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	8230-4-02-200-	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G.	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-4-02-200-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$0.00	\$3,940.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,940.00
A	8230-4-02-200-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE	\$0.00	\$0.00	\$3,378.87	\$0.00	\$0.00	-\$3,378.87
A	8230-4-02-200-	PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,200.00
A	8230-4-02-200-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	\$0.00	\$0.00	\$4,879.35	\$0.00	\$0.00	-\$4,879.35
A	8230-4-02-200-	MADERA Y PRODUCTOS DE	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,000.00
A	8230-4-02-200-	ACCESORIOS Y MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$117,335.67	\$0.00	\$0.00	-\$117,335.67
A	8230-4-02-200-	OTROS MATERIALES DE	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-4-02-200-	FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,578.85	\$0.00	\$0.00	-\$1,578.85
A	8230-4-02-200-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$0.00	\$0.00	\$43,814.21	\$0.00	\$0.00	-\$43,814.21
A	8230-4-02-200-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS	\$0.00	\$0.00				
A	8230-4-02-200-	GENERALES COMO VESTUARIOS Y	\$0.00	\$0.00				
A	8230-4-02-200-	ACCESORIOS Y MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,025.86	\$0.00	\$2,025.86
A	8230-4-02-200-	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES	\$0.00	\$0.00	\$2,397.38	\$0.00	\$0.00	-\$2,397.38
A	8230-4-02-200-	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-4-02-200-	MENORES PARA EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00				
A	8230-4-02-200-	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,000.00
A	8230-4-02-200-	GENERAL PARA MAQUINARIA Y	\$0.00	\$0.00				
A	8230-4-02-200-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,068,758.64	\$0.00	\$0.00	-\$1,068,758.64
A	8230-4-02-200-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$15,369.93	\$0.00	\$0.00	-\$15,369.93
A	8230-4-02-200-	REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,296,695.18	\$0.00	\$1,296,695.18
A	8230-4-02-200-	DE LINEAS DE CONDUCCION G.	\$0.00	\$0.00				
A	8230-4-02-200-	REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,395.00	\$0.00	\$15,395.00
A	8230-4-02-200-	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G.	\$0.00	\$0.00				
A	8230-4-02-200-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$672,052.39	\$0.00	\$672,052.39
A	8230-4-02-200-	DE MAQUINARIA Y EQUIPO G.	\$0.00	\$0.00				
A	8230-4-02-200-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-4-02-200-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-4-02-200-	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS -	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-4-03-300-	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$0.00	\$0.00	\$232,707.27	\$0.00	\$0.00	-\$232,707.27
A	8230-4-03-300-	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.	\$0.00	\$0.00	\$1,520.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,520.00
A	8230-4-03-300-	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G.	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,700.00
A	8230-4-03-300-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,305.35	\$0.00	\$113,305.35
A	8230-4-03-300-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE	\$0.00	\$0.00	\$8.52	\$0.00	\$0.00	-\$8.52
A	8230-4-03-300-	PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,600.00
A	8230-4-03-300-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-4-03-300-	MADERA Y PRODUCTOS DE	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,000.00
A	8230-4-03-300-	OTROS MATERIALES DE	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-4-03-300-	FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00				
A	8230-4-03-300-	OTRAS SUBSTANCIAS Y	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-4-03-300-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$0.00	\$0.00	\$70,974.05	\$0.00	\$0.00	-\$70,974.05
A	8230-4-03-300-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$39,208.33	\$0.00	\$0.00	-\$39,208.33
A	8230-4-03-300-	GENERALES COMO VESTUARIOS Y	\$0.00	\$0.00				
A	8230-4-03-300-	ACCESORIOS Y MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,975.87	\$0.00	\$20,975.87
A	8230-4-03-300-	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES	\$0.00	\$0.00	\$53,323.23	\$0.00	\$0.00	-\$53,323.23
A	8230-4-03-300-	ARTÍCULOS MENORES DE	\$0.00	\$0.00	\$34,724.16	\$0.00	\$0.00	-\$34,724.16
A	8230-4-03-300-	CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN	\$0.00	\$0.00				
A	8230-4-03-300-	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-4-03-300-	MENORES PARA EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00				
A	8230-4-03-300-	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$63,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$63,500.00
A	8230-4-03-300-	GENERAL PARA MAQUINARIA Y	\$0.00	\$0.00				
A	8230-4-03-300-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.00
A	8230-4-03-300-	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS						



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (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	8230-4-03-300-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$15,078.27	\$0.00	\$0.00	-\$15,078.27
A	8230-4-03-300-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCION G.	\$0.00	\$0.00	\$461,417.01	\$0.00	\$0.00	-\$461,417.01
A	8230-4-03-300-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,491.79	\$0.00	\$39,491.79
A	8230-4-03-300-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G.	\$0.00	\$0.00	\$17,083.94	\$0.00	\$0.00	-\$17,083.94
A	8230-4-03-300-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-4-03-300-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y EQUIPO DE COMPUTACIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-4-03-300-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,400.00
A	8230-4-03-300-	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - CONTRATOS POR HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,000.00
A	8230-4-04-400-	ASIMILABLES A SALARIOS G.	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-4-04-400-	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$392.77	\$0.00	\$392.77
A	8230-4-04-400-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00	-\$240.00
A	8230-4-04-400-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO	\$0.00	\$0.00	\$19,550.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,550.00
A	8230-4-04-400-	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	\$0.00	\$0.00	\$1,889.85	\$0.00	\$0.00	-\$1,889.85
A	8230-4-04-400-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE MADERA Y PRODUCTOS DE	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,200.00
A	8230-4-04-400-	ACCESORIOS Y MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$5,900.00	\$0.00	\$5,900.00
A	8230-4-04-400-	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,916.79	\$0.00	\$0.00	-\$3,916.79
A	8230-4-04-400-	OTRAS SUBSTANCIAS Y COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,600.00
A	8230-4-04-400-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y	\$0.00	\$0.00	\$21,936.87	\$0.00	\$0.00	-\$21,936.87
A	8230-4-04-400-	ACCESORIOS Y MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-4-04-400-	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$175,332.50	\$0.00	\$5,332.50
A	8230-4-04-400-	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS	\$0.00	\$0.00	\$25,260.03	\$0.00	\$0.00	-\$25,260.03
A	8230-4-04-400-	MENORES PARA EQUIPO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,153.50	\$0.00	\$0.00	-\$15,153.50
A	8230-4-04-400-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,405.17	\$0.00	\$3,405.17
A	8230-4-04-400-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,500.00
A	8230-4-04-400-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA G.	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-4-04-400-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G.	\$0.00	\$0.00	\$2,052.55	\$0.00	\$0.00	-\$2,052.55
A	8230-4-04-400-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G.	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-4-04-400-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,928.49	\$0.00	\$0.00	-\$16,928.49
A	8230-4-04-400-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y EQUIPO DE COMPUTACIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$37,322.40	\$0.00	\$0.00	-\$37,322.40
A	8230-4-04-400-	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,423.25	\$0.00	\$8,423.25
A	8230-4-05-500-	CONTRATOS POR HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,511.34	\$0.00	\$24,511.34
A	8230-4-05-500-	ASIMILABLES A SALARIOS G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.74	\$0.00	\$650.74
A	8230-4-05-500-	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$519.71	\$0.00	\$519.71
A	8230-4-05-500-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$519.71	\$0.00	\$519.71
A	8230-4-05-500-	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,379.10	\$0.00	\$9,379.10
A	8230-4-05-500-	PRESTACIONES AL PERSONAL DE ESTÍMULOS ORDINARIOS G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,480.00	\$0.00	\$1,480.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (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	8230-4-05-500-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$548.19	\$0.00	\$548.19
A	8230-4-05-500-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE	\$0.00	\$0.00	\$5,625.79	\$0.00	\$0.00	-\$5,625.79
A	8230-4-05-500-	PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,200.00
A	8230-4-05-500-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	\$0.00	\$0.00	\$4,039.63	\$0.00	\$0.00	-\$4,039.63
A	8230-4-05-500-	MADERA Y PRODUCTOS DE	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,600.00
A	8230-4-05-500-	ACCESORIOS Y MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,000.00
A	8230-4-05-500-	OTROS MATERIALES DE	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-4-05-500-	FERRETERIA PARA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$390,624.00	\$0.00	\$0.00	-\$390,624.00
A	8230-4-05-500-	OTRAS SUBSTANCIAS Y	\$0.00	\$0.00	\$61,327.66	\$0.00	\$0.00	-\$61,327.66
A	8230-4-05-500-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$0.00	\$0.00	\$14,732.10	\$0.00	\$0.00	-\$14,732.10
A	8230-4-05-500-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS	\$0.00	\$0.00				
A	8230-4-05-500-	GENERALES COMO VESTUARIOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,094.83	\$0.00	\$3,094.83
A	8230-4-05-500-	ACCESORIOS Y MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,500.00
A	8230-4-05-500-	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES	\$0.00	\$0.00	\$149,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$149,000.00
A	8230-4-05-500-	ARTÍCULOS MENORES DE	\$0.00	\$0.00				
A	8230-4-05-500-	CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-4-05-500-	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS	\$0.00	\$0.00				
A	8230-4-05-500-	MENORES PARA EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$128,936.22	\$0.00	\$0.00	-\$128,936.22
A	8230-4-05-500-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,318.13	\$0.00	\$0.00	-\$17,318.13
A	8230-4-05-500-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$64,450.67	\$0.00	\$0.00	-\$64,450.67
A	8230-4-05-500-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00				
A	8230-4-05-500-	DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,207,660.35	\$0.00	\$1,207,660.35
A	8230-4-05-500-	REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$0.00				
A	8230-4-05-500-	DE DRENAJE SANITARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-4-05-500-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$0.00				
A	8230-4-05-500-	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,819.86	\$0.00	\$49,819.86
A	8230-4-05-500-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00				
A	8230-4-05-500-	DE MAQUINARIA Y EQUIPO G.	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-4-05-500-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-4-05-500-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$90,538.73	\$0.00	-\$109,461.27
A	8230-4-05-500-	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-4-05-500-	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-4-05-500-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-4-05-500-	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS -	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,112.27	\$0.00	\$59,112.27
A	8230-4-06-600-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,159.57	\$0.00	\$2,159.57
A	8230-4-06-600-	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,676.06	\$0.00	\$1,676.06
A	8230-4-06-600-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,676.06	\$0.00	\$1,676.06
A	8230-4-06-600-	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,740.00
A	8230-4-06-600-	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.	\$0.00	\$0.00	\$3,740.00	\$0.00	\$0.00	\$15,781.17
A	8230-4-06-600-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38.24	\$0.00	\$38.24
A	8230-4-06-600-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-4-06-600-	PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO	\$0.00	\$0.00	\$23,472.74	\$0.00	\$0.00	-\$23,472.74
A	8230-4-06-600-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y	\$0.00	\$0.00				
A	8230-4-06-600-	REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-4-06-600-	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G.	\$0.00	\$0.00	\$36,464.81	\$0.00	\$0.00	-\$36,464.81
A	8230-4-06-600-	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	\$0.00	\$0.00	\$158,206.38	\$0.00	\$0.00	-\$158,206.38
A	8230-4-06-600-	MATERIAL DE MICROMEDICIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$13,776.30	\$0.00	\$0.00	-\$13,776.30
A	8230-4-06-600-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$0.00	\$0.00	\$12,670.48	\$0.00	\$0.00	-\$12,670.48
A	8230-4-06-600-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS	\$0.00	\$0.00				
A	8230-4-06-600-	GENERALES COMO VESTUARIOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,470.38	\$0.00	\$14,470.38
A	8230-4-06-600-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS	\$0.00	\$0.00				
A	8230-4-06-600-	GENERALES PARA SEGURIDAD Y	\$0.00	\$0.00	\$80,526.52	\$0.00	\$0.00	-\$80,526.52
A	8230-4-06-600-	ACCESORIOS Y MATERIALES	\$0.00	\$0.00				



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (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	8230-4-06-600-	ARTÍCULOS AUXILIARES DE	\$0.00	\$0.00	\$3,780.39	\$0.00	\$0.00	-\$3,780.39
A	8230-4-06-600-	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-4-06-600-	MENORES DE CARÁCTER	\$0.00	\$0.00	\$2,760.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,760.00
A	8230-4-06-600-	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES	\$0.00	\$0.00	\$2,760.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,760.00
A	8230-4-06-600-	ARTÍCULOS MENORES DE	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-4-06-600-	CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,587.30	\$0.00	\$24,587.30
A	8230-4-06-600-	ARTÍCULOS ELECTRONICOS	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$44,000.00
A	8230-4-06-600-	MENORES PARA EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,325.00
A	8230-4-06-600-	INTERNET, REDES Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,325.00	\$0.00	\$1,024,638.26
A	8230-4-06-600-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G.	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-4-06-600-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$24,687.93	\$0.00	\$0.00	-\$24,687.93
A	8230-4-06-600-	GASTOS INHERENTES A LA	\$0.00	\$0.00	\$19,653.43	\$0.00	\$0.00	-\$19,653.43
A	8230-4-06-600-	SEGURO DE RESPONSABILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-4-06-600-	PATRIMONIAL DEL ESTADO G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,230.00	\$0.00	\$14,230.00
A	8230-4-06-600-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-4-06-600-	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$0.00	\$11,530.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,530.00
A	8230-4-06-600-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$34,888.76	\$0.00	\$0.00	-\$34,888.76
A	8230-4-06-600-	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$38,528.56	\$0.00	\$0.00	-\$38,528.56
A	8230-4-06-600-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$101,078.29	\$0.00	\$0.00	-\$101,078.29
A	8230-4-06-600-	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G.	\$0.00	\$0.00	\$7,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,900.00
A	8230-4-06-600-	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$26,764.71	\$0.00	-\$23,235.29
A	8230-4-06-600-	Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-4-06-600-	SERVICIO DE CREACIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-4-06-600-	DIFUSIÓN DE CONTENIDO	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$160,000.00
A	8230-4-06-600-	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,891.25	\$0.00	\$11,891.25
A	8230-4-06-600-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.28	\$0.00	\$0.28
A	8230-4-06-600-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$571.27	\$0.00	\$571.27
A	8230-4-06-600-	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.00
A	8230-4-06-600-	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$101,000.00	\$0.00	\$0.00	\$39,276.50
A	8230-4-06-600-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,638.98	\$0.00	\$8,638.98
A	8230-4-06-600-	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS -	\$0.00	\$0.00	\$2,069.33	\$0.00	\$0.00	-\$2,069.33
A	8230-4-06-600-	SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-4-07-700-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-4-07-700-	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$0.00	\$0.00	\$1,756.24	\$0.00	\$0.00	-\$1,756.24
A	8230-4-07-700-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92.24	\$0.00	\$92.24
A	8230-4-07-700-	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$685.32	\$0.00	\$685.32
A	8230-4-07-700-	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.	\$0.00	\$0.00	\$18,960.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,960.00
A	8230-4-07-700-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.02	\$0.00	\$75.02
A	8230-4-07-700-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE	\$0.00	\$0.00	\$425.00	\$0.00	\$0.00	-\$425.00
A	8230-4-07-700-	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-07-700-	DE LA OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-07-700-	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-07-700-	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-07-700-	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-07-700-	ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-07-700-	ACCESORIOS Y MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-07-700-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-07-700-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-07-700-	GENERALES COMO VESTUARIOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-07-700-	ARTÍCULOS AUXILIARES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-07-700-	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$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/2020 al 31/dic/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (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	82304-07-700-	MENORES DE CARÁCTER	\$0.00	\$0.00	\$4,484.48	\$0.00	\$0.00	-\$4,484.48
A	82304-07-700-	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	82304-07-700-	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,970.40	\$0.00	\$0.00	-\$5,970.40
A	82304-07-700-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$12,360.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,360.00
A	82304-07-700-	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G.	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	82304-07-700-	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,024.54	\$0.00	\$25,024.54
A	82304-07-700-	Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,964.62
A	82304-07-700-	SERVICIO DE CREACIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$11,964.62	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	82304-07-700-	DIFUSIÓN DE CONTENIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	82304-07-700-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	82304-07-700-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	\$0.00	\$0.00	\$52,144.035.17	\$52,144.035.17	\$0.00	\$0.00
A	82304-07-700-	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,266,178.12	\$2,266,178.12	\$0.00	\$0.00
A	82304-07-700-	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$475,567.41	\$475,567.41	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$33,299.23	\$33,299.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$271,222.70	\$271,222.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-	CONTRATOS POR HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$271,222.70	\$271,222.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-	ASIMILABLES A SALARIOS G.	\$0.00	\$0.00	\$1,353,584.15	\$1,353,584.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$0.00	\$0.00	\$793,839.46	\$793,839.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$149,420.63	\$149,420.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-	APORTACIONES AL IMSS G.	\$0.00	\$0.00	\$543,856.73	\$543,856.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-	CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y	\$0.00	\$0.00	\$21,220.00	\$21,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-	PAGO DE LIQUIDACIONES G.	\$0.00	\$0.00	\$70,270.58	\$70,270.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$0.00	\$0.00	\$43,896.93	\$43,896.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.	\$0.00	\$0.00	\$2,761.22	\$2,761.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G.	\$0.00	\$0.00	\$188.00	\$188.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE	\$0.00	\$0.00	\$11,008.57	\$11,008.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$4,466.21	\$4,466.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-	DE LA OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$685.56	\$685.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-	PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO	\$0.00	\$0.00	\$4,272.44	\$4,272.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$23,102.87	\$23,102.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-	REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,069.26	\$1,069.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	\$0.00	\$0.00	\$6,583.63	\$6,583.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE	\$0.00	\$0.00	\$468.96	\$468.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-	ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,951.85	\$49,951.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-	ACCESORIOS Y MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$85,237.87	\$85,237.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$0.00	\$0.00	\$88,395.50	\$88,395.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-	ACCESORIOS Y MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$740.52	\$740.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-	ARTÍCULOS AUXILIARES DE	\$0.00	\$0.00	\$284,464.68	\$284,464.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$648,200.00	\$648,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-	MENORES DE CARÁCTER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-	TELEFONÍA TRADICIONAL G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-	SERVICIOS DE ACCESO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-	INTERNET, REDES Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-	BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$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/2020 al 31/dic/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (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	8240-01-100-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G.	\$0.00	\$0.00	\$1,460.35	\$1,460.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-100-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$194.82	\$194.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-100-	COMISIONES BANCARIAS G.	\$0.00	\$0.00	\$76,428.25	\$76,428.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-100-	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES G.	\$0.00	\$0.00	\$10,829.61	\$10,829.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-100-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$18,812.08	\$18,812.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-100-	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y						
D	8240-01-100-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$1,329.31	\$1,329.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-100-	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE						
D	8240-01-100-	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,162.00	\$4,162.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-100-	VÍATICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,039.74	\$16,039.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-100-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	\$0.00	\$0.00	\$5,445.05	\$5,445.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-100-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	\$0.00	\$0.00	\$34,812.19	\$34,812.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-100-	DERECHOS CNA EXTRACCIÓN DE	\$0.00	\$0.00	\$3,043,476.00	\$3,043,476.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-100-	AGUAS NACIONALES G. Corriente						
D	8240-01-100-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y	\$0.00	\$0.00	\$377,928.00	\$377,928.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-100-	OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA						
D	8240-01-100-	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$58,426.52	\$58,426.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-100-	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$0.00	\$0.00	\$986,383.54	\$986,383.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-200-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$2,137,428.72	\$2,137,428.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-200-	CONTRATOS POR HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$113,488.61	\$113,488.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-200-	ASIMILABLES A SALARIOS G.						
D	8240-02-200-	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$0.00	\$0.00	\$27,639.93	\$27,639.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-200-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$253,771.56	\$253,771.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-200-	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$253,771.56	\$253,771.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-200-	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$0.00	\$0.00	\$630,840.12	\$630,840.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-200-	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-200-	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G.	\$0.00	\$0.00	\$12,400.00	\$12,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-200-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$0.00	\$26,060.00	\$26,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-200-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE	\$0.00	\$0.00	\$2,621.13	\$2,621.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-200-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	\$0.00	\$0.00	\$120.65	\$120.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-200-	ACCESORIOS Y MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,664.33	\$2,664.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-200-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$0.00	\$0.00	\$98,421.15	\$98,421.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-200-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$16,185.79	\$16,185.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-200-	GENERALES COMO VESTUARIOS Y						
D	8240-02-200-	ACCESORIOS Y MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,025.86	\$2,025.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-200-	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES	\$0.00	\$0.00	\$11,102.62	\$11,102.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-200-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,811,241.36	\$11,811,241.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-200-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$2,630.07	\$2,630.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-200-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,876,695.18	\$1,876,695.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-200-	DE LINEAS DE CONDUCCIÓN G.						
D	8240-02-200-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$35,395.00	\$35,395.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-200-	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G.						
D	8240-02-200-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$872,052.39	\$872,052.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-200-	DE MAQUINARIA Y EQUIPO G.						
D	8240-03-300-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$2,120,167.49	\$2,120,167.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-300-	CONTRATOS POR HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,103,784.19	\$1,103,784.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-300-	ASIMILABLES A SALARIOS G.						
D	8240-03-300-	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$0.00	\$0.00	\$30,237.75	\$30,237.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-300-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$270,357.42	\$270,357.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-300-	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$270,357.42	\$270,357.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-300-	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$0.00	\$0.00	\$598,835.90	\$598,835.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-300-	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.	\$0.00	\$0.00	\$28,920.00	\$28,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-300-	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G.	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (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	8240-4-03-300-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$0.00	\$173,305.35	\$173,305.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-03-300-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE	\$0.00	\$0.00	\$8,391.48	\$8,391.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-03-300-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$0.00	\$0.00	\$169,025.95	\$169,025.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-03-300-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$21,991.67	\$21,991.67	\$0.00	\$0.00
		GENERALES COMO VESTUARIOS Y						
D	8240-4-03-300-	ACCESORIOS Y MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$20,975.87	\$20,975.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-03-300-	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES	\$0.00	\$0.00	\$676.77	\$676.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-03-300-	ARTÍCULOS MENORES DE	\$0.00	\$0.00	\$13,275.84	\$13,275.84	\$0.00	\$0.00
		CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN						
D	8240-4-03-300-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
		OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS						
D	8240-4-03-300-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$2,921.73	\$2,921.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-03-300-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$258,582.99	\$258,582.99	\$0.00	\$0.00
		DE LINEAS DE DISTRIBUCIÓN G.						
D	8240-4-03-300-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$59,491.79	\$59,491.79	\$0.00	\$0.00
		DE EQUIPO DE TRANSPORTE G.						
D	8240-4-03-300-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,916.06	\$2,916.06	\$0.00	\$0.00
		DE MAQUINARIA Y EQUIPO G.						
D	8240-4-03-300-	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-04-400-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$882,830.53	\$882,830.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-04-400-	CONTRATOS POR HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$113,755.77	\$113,755.77	\$0.00	\$0.00
		ASIMILABLES A SALARIOS G.						
D	8240-4-04-400-	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$0.00	\$0.00	\$11,811.11	\$11,811.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-04-400-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$107,613.49	\$107,613.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-04-400-	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$107,613.49	\$107,613.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-04-400-	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$0.00	\$0.00	\$258,878.00	\$258,878.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-04-400-	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.	\$0.00	\$0.00	\$12,620.00	\$12,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-04-400-	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G.	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-04-400-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-04-400-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE	\$0.00	\$0.00	\$5,550.15	\$5,550.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-04-400-	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-04-400-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	\$0.00	\$0.00	\$1,083.21	\$1,083.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-04-400-	ACCESORIOS Y MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,063.13	\$2,063.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-04-400-	OTRAS SUBSTANCIAS Y	\$0.00	\$0.00	\$736,712.50	\$736,712.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-04-400-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$0.00	\$0.00	\$34,739.97	\$34,739.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-04-400-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,446.50	\$7,446.50	\$0.00	\$0.00
		GENERALES COMO VESTUARIOS Y						
D	8240-4-04-400-	ACCESORIOS Y MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,405.17	\$3,405.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-04-400-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,947.45	\$93,947.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-04-400-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$1,071.51	\$1,071.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-04-400-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$54,677.60	\$54,677.60	\$0.00	\$0.00
		DE PLANTA POTABILIZADORA G.						
D	8240-4-04-400-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,716.00	\$1,716.00	\$0.00	\$0.00
		DE EQUIPO DE TRANSPORTE G.						
D	8240-4-04-400-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$7,390.74	\$7,390.74	\$0.00	\$0.00
		DE MAQUINARIA Y EQUIPO G.						
D	8240-4-05-500-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$529,322.25	\$529,322.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-05-500-	CONTRATOS POR HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$259,840.34	\$259,840.34	\$0.00	\$0.00
		ASIMILABLES A SALARIOS G.						
D	8240-4-05-500-	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$0.00	\$0.00	\$7,786.74	\$7,786.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-05-500-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$64,739.71	\$64,739.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-05-500-	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$64,739.71	\$64,739.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-05-500-	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$0.00	\$0.00	\$107,983.10	\$107,983.10	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/dici/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (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	8240-4-05-500-	ESTIMULOS ORDINARIOS G.	\$0.00	\$0.00	\$5,560.00	\$5,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-05-500-	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$0.00	\$548.19	\$548.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-05-500-	ARTICULOS Y MATERIAL DE	\$0.00	\$0.00	\$2,774.21	\$2,774.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-05-500-	MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$0.00	\$0.00	\$960.37	\$960.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-05-500-	OTRAS SUSTANCIAS Y	\$0.00	\$0.00	\$113,376.00	\$113,376.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-05-500-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$0.00	\$0.00	\$51,472.34	\$51,472.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-05-500-	ARTICULOS PARA SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,867.90	\$5,867.90	\$0.00	\$0.00
		GENERALES COMO VESTUARIOS Y						
D	8240-4-05-500-	ACCESORIOS Y MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,094.83	\$3,094.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-05-500-	ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,063.78	\$171,063.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-05-500-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$681.87	\$681.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-05-500-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$549.33	\$549.33	\$0.00	\$0.00
		DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS						
D	8240-4-05-500-	REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,207,660.35	\$1,207,660.35	\$0.00	\$0.00
		DE DRENAJE SANITARIO G. Corriente						
D	8240-4-05-500-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$69,819.86	\$69,819.86	\$0.00	\$0.00
		DE MAQUINARIA Y EQUIPO G.						
D	8240-4-05-500-	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$0.00	\$0.00	\$250,538.73	\$250,538.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-05-500-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$2,506,078.27	\$2,506,078.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06-600-	CONTRATOS POR HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,042,759.56	\$1,042,759.56	\$0.00	\$0.00
		ASIMILABLES A SALARIOS G.						
D	8240-4-06-600-	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$10,650.00	\$10,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06-600-	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$0.00	\$0.00	\$35,679.57	\$35,679.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06-600-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$303,357.06	\$303,357.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06-600-	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$303,357.06	\$303,357.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06-600-	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$0.00	\$0.00	\$825,487.43	\$825,487.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06-600-	ESTIMULOS ORDINARIOS G.	\$0.00	\$0.00	\$28,180.00	\$28,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06-600-	ESTIMULOS POR ANTIGÜEDAD G.	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06-600-	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$0.00	\$75,781.17	\$75,781.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06-600-	ARTICULOS Y MATERIAL DE	\$0.00	\$0.00	\$29,078.24	\$29,078.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06-600-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$22,527.26	\$22,527.26	\$0.00	\$0.00
		REPRODUCCIÓN G. Corriente						
D	8240-4-06-600-	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	\$0.00	\$0.00	\$128,535.19	\$128,535.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06-600-	MATERIAL DE MICROMEDICIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$1,713,793.62	\$1,713,793.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06-600-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$0.00	\$0.00	\$31,223.70	\$31,223.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06-600-	ARTICULOS PARA SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$35,329.52	\$35,329.52	\$0.00	\$0.00
		GENERALES COMO VESTUARIOS Y						
D	8240-4-06-600-	ARTICULOS PARA SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$29,170.38	\$29,170.38	\$0.00	\$0.00
		GENERALES PARA SEGURIDAD Y						
D	8240-4-06-600-	ACCESORIOS Y MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$809.48	\$809.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06-600-	ARTICULOS AUXILIARES DE	\$0.00	\$0.00	\$419.61	\$419.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06-600-	SERVICIOS DE ACCESO DE	\$0.00	\$0.00	\$24,587.30	\$24,587.30	\$0.00	\$0.00
		INTERNET, REDES Y						
D	8240-4-06-600-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G.	\$0.00	\$0.00	\$236,000.00	\$236,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06-600-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$90,325.00	\$90,325.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06-600-	GASTOS INHERENTES A LA	\$0.00	\$0.00	\$1,324,638.26	\$1,324,638.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06-600-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$1,712.07	\$1,712.07	\$0.00	\$0.00
		MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y						
D	8240-4-06-600-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$4,346.57	\$4,346.57	\$0.00	\$0.00
		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE						
D	8240-4-06-600-	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN	\$0.00	\$0.00	\$44,230.00	\$44,230.00	\$0.00	\$0.00
		Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES						
D	8240-4-06-600-	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$470.00	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (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	8240-4-06-600-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,111.24	\$1,111.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06-600-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	\$0.00	\$0.00	\$1,471.44	\$1,471.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06-600-	SERVICIO DE PIPAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,921.71	\$148,921.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06-600-	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06-600-	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$36,764.71	\$36,764.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-07-700-	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$305,559.25	\$305,559.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-07-700-	CONTRATOS POR HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,002,984.78	\$1,002,984.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-07-700-	ASIMILABLES A SALARIOS G.	\$0.00	\$0.00	\$4,176.28	\$4,176.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-07-700-	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$0.00	\$0.00	\$38,158.27	\$38,158.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-07-700-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$38,158.27	\$38,158.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-07-700-	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$108,709.50	\$108,709.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-07-700-	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$0.00	\$0.00	\$5,340.00	\$5,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-07-700-	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-07-700-	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G.	\$0.00	\$0.00	\$364,276.50	\$364,276.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-07-700-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$0.00	\$13,638.98	\$13,638.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-07-700-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE	\$0.00	\$0.00	\$1,930.67	\$1,930.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-07-700-	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$743.76	\$743.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-07-700-	DE LA OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92.24	\$92.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-07-700-	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE	\$0.00	\$0.00	\$110,685.32	\$110,685.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-07-700-	ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-07-700-	ACCESORIOS Y MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,075.02	\$2,075.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-07-700-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$0.00	\$0.00	\$1,575.00	\$1,575.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-07-700-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$515.52	\$515.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-07-700-	GENERALES COMO VESTUARIOS Y	\$0.00	\$0.00	\$44,029.60	\$44,029.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-07-700-	ARTÍCULOS AUXILIARES DE	\$0.00	\$0.00	\$7,640.00	\$7,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-07-700-	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$75,024.54	\$75,024.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-07-700-	MENORES DE CARÁCTER	\$0.00	\$0.00	\$38,035.38	\$38,035.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-07-700-	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES	\$0.00	\$0.00	\$52,144,035.17	\$46,446,511.27	\$5,697,523.90	\$0.00
D	8240-4-07-700-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,266,178.12	\$2,266,178.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-07-700-	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G.	\$0.00	\$0.00	\$475,567.41	\$475,567.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-07-700-	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN	\$0.00	\$0.00	\$33,299.23	\$33,299.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-07-700-	Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	\$0.00	\$0.00	\$271,222.70	\$271,222.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-07-700-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,222.70	\$271,222.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-07-700-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	\$0.00	\$0.00	\$1,353,584.15	\$1,353,584.15	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$793,839.46	\$793,839.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-	CONTRATOS POR HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$149,420.63	\$149,420.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-	ASIMILABLES A SALARIOS G.	\$0.00	\$0.00	\$543,856.73	\$543,856.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$0.00	\$0.00	\$21,220.00	\$21,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$70,270.58	\$70,270.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-	APORTACIONES AL IMSS G.	\$0.00	\$0.00	\$43,896.93	\$43,896.93	\$5,490.07	\$0.00
D	8250-4-01-100-	APORTACIONES AL SEGURO DE	\$0.00	\$0.00	\$2,761.22	\$2,761.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-	CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,420.63	\$149,420.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-	PAGO DE LIQUIDACIONES G.	\$0.00	\$0.00	\$543,856.73	\$543,856.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$0.00	\$0.00	\$21,220.00	\$21,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G.	\$0.00	\$0.00	\$70,270.58	\$70,270.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$0.00	\$43,896.93	\$43,896.93	\$5,490.07	\$0.00
D	8250-4-01-100-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE	\$0.00	\$0.00	\$2,761.22	\$2,761.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$0.00	\$0.00				



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (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	8250-4-01-100-	DE LA OFICINA G. Corriente						
D	8250-4-01-100-	PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO	\$0.00	\$0.00	\$188.00	\$188.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$11,008.57	\$9,051.68	\$1,956.89	\$0.00
D	8250-4-01-100-	REPRODUCCIÓN G. Corriente						
D	8250-4-01-100-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	\$0.00	\$0.00	\$4,466.21	\$4,466.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE	\$0.00	\$0.00	\$885.56	\$885.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-	ALIMENTACIÓN G. Corriente						
D	8250-4-01-100-	ACCESORIOS Y MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,272.44	\$4,272.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$0.00	\$0.00	\$23,102.87	\$23,102.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-	ACCESORIOS Y MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,069.26	\$1,069.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-	ARTÍCULOS AUXILIARES DE	\$0.00	\$0.00	\$6,583.63	\$5,334.49	\$1,249.14	\$0.00
D	8250-4-01-100-	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$468.96	\$468.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-	MENORES DE CARÁCTER						
D	8250-4-01-100-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,951.85	\$49,951.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-	TELEFONÍA TRADICIONAL G.	\$0.00	\$0.00	\$85,237.87	\$85,237.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,395.50	\$88,395.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-	SERVICIOS DE ACCESO DE	\$0.00	\$0.00	\$740.52	\$740.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-	INTERNET, REDES Y						
D	8250-4-01-100-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G.	\$0.00	\$0.00	\$284,464.68	\$231,551.12	\$52,913.56	\$0.00
D	8250-4-01-100-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y	\$0.00	\$0.00	\$648,200.00	\$458,100.00	\$190,100.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-	BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente						
D	8250-4-01-100-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G.	\$0.00	\$0.00	\$1,460.35	\$1,460.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$194.82	\$194.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-	COMISIONES BANCARIAS G.	\$0.00	\$0.00	\$76,428.25	\$76,428.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES G.	\$0.00	\$0.00	\$10,829.61	\$10,829.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$18,812.08	\$18,812.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y						
D	8250-4-01-100-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$1,329.31	\$1,329.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE						
D	8250-4-01-100-	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,162.00	\$4,162.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,039.74	\$16,039.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	\$0.00	\$0.00	\$5,445.05	\$5,445.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	\$0.00	\$0.00	\$34,812.19	\$34,812.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-	DERECHOS CNA EXTRACCIÓN DE	\$0.00	\$0.00	\$3,043,476.00	\$3,043,476.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-	AGUAS NACIONALES G. Corriente						
D	8250-4-01-100-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y	\$0.00	\$0.00	\$377,928.00	\$241,360.00	\$136,568.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-	OTROS QUE SE DERIVEN DE						
D	8250-4-01-100-	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$58,426.52	\$58,426.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$0.00	\$0.00	\$986,383.54	\$986,383.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$2,137,428.72	\$2,137,428.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-	CONTRATOS POR HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$113,488.61	\$113,488.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-	ASIMILABLES A SALARIOS G.						
D	8250-4-02-200-	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$0.00	\$0.00	\$27,639.93	\$27,639.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$253,771.56	\$253,771.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$253,771.56	\$253,771.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$0.00	\$0.00	\$630,840.12	\$630,840.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G.	\$0.00	\$0.00	\$12,400.00	\$12,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$0.00	\$26,060.00	\$26,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE	\$0.00	\$0.00	\$2,621.13	\$2,246.57	\$374.56	\$0.00
D	8250-4-02-200-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	\$0.00	\$0.00	\$120.65	\$120.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-	ACCESORIOS Y MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,664.33	\$2,664.33	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (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	8250-4-02-200-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y						
D	8250-4-02-200-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$98,421.15	\$98,421.15	\$0.00	\$0.00
		GENERALES COMO VESTUARIOS Y	\$0.00	\$0.00	\$16,185.79	\$16,185.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-	ACCESORIOS Y MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,025.86	\$2,025.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES	\$0.00	\$0.00	\$11,102.62	\$11,102.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,811,241.36	\$7,095,856.84	\$4,715,384.52	\$0.00
D	8250-4-02-200-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$2,630.07	\$2,630.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,876,695.18	\$1,711,595.18	\$165,100.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-	DE LINEAS DE CONDUCCION G.	\$0.00	\$0.00				
D	8250-4-02-200-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$35,395.00	\$35,395.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G.	\$0.00	\$0.00				
D	8250-4-02-200-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$872,052.39	\$652,052.39	\$220,000.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-	DE MAQUINARIA Y EQUIPO G.	\$0.00	\$0.00				
D	8250-4-03-300-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$2,120,167.49	\$2,120,167.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-	CONTRATOS POR HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,103,784.19	\$1,103,784.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-	ASIMILABLES A SALARIOS G.	\$0.00	\$0.00				
D	8250-4-03-300-	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$0.00	\$0.00	\$30,237.75	\$30,237.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$270,357.42	\$270,357.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$270,357.42	\$270,357.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$0.00	\$0.00	\$598,835.90	\$598,835.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.	\$0.00	\$0.00	\$28,920.00	\$28,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G.	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$0.00	\$173,305.35	\$173,305.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE	\$0.00	\$0.00	\$8,391.48	\$7,784.17	\$607.31	\$0.00
D	8250-4-03-300-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$0.00	\$0.00	\$169,025.95	\$169,025.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$21,991.67	\$21,991.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-	GENERALES COMO VESTUARIOS Y	\$0.00	\$0.00				
D	8250-4-03-300-	ACCESORIOS Y MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$20,975.87	\$20,975.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES	\$0.00	\$0.00	\$676.77	\$676.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-	ARTÍCULOS MENORES DE	\$0.00	\$0.00	\$13,275.84	\$13,275.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-	CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN	\$0.00	\$0.00				
D	8250-4-03-300-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00				
D	8250-4-03-300-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$2,921.73	\$2,921.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$258,582.99	\$258,582.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-	DE LINEAS DE DISTRIBUCION G.	\$0.00	\$0.00				
D	8250-4-03-300-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$59,491.79	\$55,209.79	\$4,282.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G.	\$0.00	\$0.00				
D	8250-4-03-300-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,916.06	\$1,216.06	\$1,700.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-	DE MAQUINARIA Y EQUIPO G.	\$0.00	\$0.00				
D	8250-4-03-300-	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-04-400-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$882,830.53	\$882,830.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-04-400-	CONTRATOS POR HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$113,755.77	\$113,755.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-04-400-	ASIMILABLES A SALARIOS G.	\$0.00	\$0.00				
D	8250-4-04-400-	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$0.00	\$0.00	\$11,811.11	\$11,811.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-04-400-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$107,613.49	\$107,613.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-04-400-	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00				
D	8250-4-04-400-	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$0.00	\$0.00	\$107,613.49	\$107,613.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-04-400-	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.	\$0.00	\$0.00	\$258,878.00	\$258,878.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-04-400-	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G.	\$0.00	\$0.00	\$12,620.00	\$12,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-04-400-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-04-400-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-04-400-		\$0.00	\$0.00	\$5,550.15	\$5,210.07	\$340.08	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (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	8250-4-04-400-	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-04-400-	MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$0.00	\$0.00	\$1,083.21	\$1,083.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-04-400-	ACCESORIOS Y MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,063.13	\$2,063.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-04-400-	OTRAS SUBSTANCIAS Y	\$0.00	\$0.00	\$736,712.50	\$736,712.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-04-400-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$0.00	\$0.00	\$34,739.97	\$34,739.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-04-400-	ARTICULOS PARA SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,446.50	\$7,446.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-04-400-	GENERALES COMO VESTUARIOS Y	\$0.00	\$0.00	\$3,405.17	\$3,405.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-04-400-	ACCESORIOS Y MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$93,947.45	\$93,947.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-04-400-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,071.51	\$1,071.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-04-400-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$54,677.60	\$54,677.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-04-400-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,716.00	\$1,716.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-04-400-	DE PLANTA POTABILIZADORA G.	\$0.00	\$0.00	\$7,390.74	\$7,390.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-04-400-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$529,322.25	\$529,322.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-04-400-	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G.	\$0.00	\$0.00	\$259,840.34	\$259,840.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-05-500-	DE MAQUINARIA Y EQUIPO G.	\$0.00	\$0.00	\$7,786.74	\$7,786.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-05-500-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$64,739.71	\$64,739.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-05-500-	CONTRATOS POR HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$64,739.71	\$64,739.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-05-500-	ASIMILABLES A SALARIOS G.	\$0.00	\$0.00	\$107,983.10	\$107,983.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-05-500-	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$0.00	\$0.00	\$5,560.00	\$5,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-05-500-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$548.19	\$548.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-05-500-	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$2,472.92	\$2,472.92	\$301.29	\$0.00
D	8250-4-05-500-	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$0.00	\$0.00	\$960.37	\$960.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-05-500-	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.	\$0.00	\$0.00	\$113,376.00	\$113,376.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-05-500-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$0.00	\$51,472.34	\$51,472.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-05-500-	ARTICULOS Y MATERIAL DE	\$0.00	\$0.00	\$5,867.90	\$5,867.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-05-500-	MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$0.00	\$0.00	\$3,094.83	\$3,094.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-05-500-	OTRAS SUBSTANCIAS Y	\$0.00	\$0.00	\$171,063.78	\$168,032.76	\$3,031.02	\$0.00
D	8250-4-05-500-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$0.00	\$0.00	\$681.87	\$681.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-05-500-	ARTICULOS PARA SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$549.33	\$549.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-05-500-	GENERALES COMO VESTUARIOS Y	\$0.00	\$0.00	\$1,207,660.35	\$1,207,660.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-05-500-	ACCESORIOS Y MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$69,819.86	\$69,819.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-05-500-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,538.73	\$206,858.73	\$43,680.00	\$0.00
D	8250-4-05-500-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$2,506,078.27	\$2,506,078.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-05-500-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,042,759.56	\$1,042,759.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-05-500-	DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS	\$0.00	\$0.00	\$10,650.00	\$10,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-05-500-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$35,679.57	\$35,679.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-05-500-	DE DRENAJE SANITARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,357.06	\$303,357.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-05-500-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$303,357.06	\$303,357.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-05-500-	DE MAQUINARIA Y EQUIPO G.	\$0.00	\$0.00	\$825,487.43	\$825,487.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-05-500-	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$0.00	\$0.00	\$28,180.00	\$28,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06-600-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06-600-	CONTRATOS POR HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$75,781.17	\$75,781.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06-600-	ASIMILABLES A SALARIOS G.	\$0.00	\$0.00	\$10,650.00	\$10,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06-600-	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$35,679.57	\$35,679.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06-600-	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$0.00	\$0.00	\$303,357.06	\$303,357.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06-600-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$303,357.06	\$303,357.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06-600-	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$825,487.43	\$825,487.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06-600-	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$0.00	\$0.00	\$28,180.00	\$28,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06-600-	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06-600-	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G.	\$0.00	\$0.00	\$75,781.17	\$75,781.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06-600-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (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	8250-4-06-600-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE	\$0.00	\$0.00	\$29,078.24	\$26,956.72	\$2,121.52	\$0.00
D	8250-4-06-600-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,527.26	\$22,191.05	\$336.21	\$0.00
D	8250-4-06-600-	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	\$0.00	\$0.00	\$128,535.19	\$128,535.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06-600-	MATERIAL DE MICROMEDICIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$1,713,793.62	\$1,713,793.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06-600-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$0.00	\$0.00	\$31,223.70	\$31,223.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06-600-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$35,329.52	\$35,329.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06-600-	GENERALES COMO VESTUARIOS Y	\$0.00	\$0.00				
D	8250-4-06-600-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$29,170.38	\$29,170.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06-600-	GENERALES PARA SEGURIDAD Y	\$0.00	\$0.00				
D	8250-4-06-600-	ACCESORIOS Y MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$809.48	\$809.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06-600-	ARTÍCULOS AUXILIARES DE	\$0.00	\$0.00	\$419.61	\$419.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06-600-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	\$0.00	\$0.00	\$24,587.30	\$24,587.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06-600-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G.	\$0.00	\$0.00	\$236,000.00	\$142,000.00	\$94,000.00	\$0.00
D	8250-4-06-600-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$90,325.00	\$90,325.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06-600-	GASTOS INHERENTES A LA	\$0.00	\$0.00	\$1,324,638.26	\$1,273,543.99	\$51,094.27	\$0.00
D	8250-4-06-600-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$1,712.07	\$1,712.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06-600-	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$0.00				
D	8250-4-06-600-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$4,346.57	\$4,001.73	\$344.84	\$0.00
D	8250-4-06-600-	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$44,230.00	\$39,230.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8250-4-06-600-	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$470.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06-600-	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,111.24	\$5,111.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06-600-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,471.44	\$1,471.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06-600-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	\$0.00	\$0.00	\$148,921.71	\$148,921.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06-600-	SERVICIO DE PIPAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06-600-	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,764.71	\$36,764.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06-600-	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$305,559.25	\$305,559.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-07-700-	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$1,002,984.78	\$1,002,984.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-07-700-	CONTRATOS POR HONORARIOS	\$0.00	\$0.00				
D	8250-4-07-700-	ASIMILABLES A SALARIOS G.	\$0.00	\$0.00	\$4,176.28	\$4,176.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-07-700-	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$0.00	\$0.00	\$38,158.27	\$38,158.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-07-700-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$38,158.27	\$38,158.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-07-700-	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$108,709.50	\$108,709.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-07-700-	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$0.00	\$0.00				
D	8250-4-07-700-	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.	\$0.00	\$0.00	\$5,340.00	\$5,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-07-700-	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G.	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-07-700-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$0.00	\$364,276.50	\$364,276.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-07-700-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE	\$0.00	\$0.00	\$13,638.98	\$12,850.36	\$788.62	\$0.00
D	8250-4-07-700-	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,930.67	\$1,930.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-07-700-	DE LA OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00				
D	8250-4-07-700-	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE	\$0.00	\$0.00	\$743.76	\$743.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-07-700-	ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00				
D	8250-4-07-700-	ACCESORIOS Y MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$92.24	\$92.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-07-700-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$0.00	\$0.00	\$110,685.32	\$110,685.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-07-700-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-07-700-	GENERALES COMO VESTUARIOS Y	\$0.00	\$0.00				
D	8250-4-07-700-	ARTÍCULOS AUXILIARES DE	\$0.00	\$0.00	\$2,075.02	\$2,075.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-07-700-	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,575.00	\$1,575.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-07-700-	MEHORES DE CARÁCTER	\$0.00	\$0.00				
D	8250-4-07-700-	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES	\$0.00	\$0.00	\$515.52	\$515.52	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (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	8250-4-07-700-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G.	\$0.00	\$0.00	\$44,029.60	\$44,029.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-07-700-	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	\$0.00	\$0.00	\$7,640.00	\$6,880.00	\$760.00	\$0.00
D	8250-4-07-700-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,024.54	\$75,024.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-07-700-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$38,035.38	\$38,035.38	\$0.00	\$0.00
D	8260	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$46,446,511.27	\$45,562,802.02	\$883,709.25	\$0.00
D	8260-4-01-100-	CONTRATOS POR HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,266,178.12	\$2,266,178.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-	ASIMILABLES A SALARIOS G.	\$0.00	\$0.00	\$475,567.41	\$475,567.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$0.00	\$0.00	\$33,299.23	\$33,299.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$271,222.70	\$271,222.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$271,222.70	\$271,222.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-	APORTACIONES AL IMSS G.	\$0.00	\$0.00	\$1,353,584.15	\$1,353,584.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$793,839.46	\$793,839.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-	PAGO DE LIQUIDACIONES G.	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-	PRESTACIONES AL PERSONAL DE ESTÍMULOS ORDINARIOS G.	\$0.00	\$0.00	\$149,420.63	\$149,420.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G.	\$0.00	\$0.00	\$543,856.73	\$543,856.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$0.00	\$21,220.00	\$21,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-	PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,270.58	\$70,270.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,406.86	\$38,406.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-	ACCESORIOS Y MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,761.22	\$2,761.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$188.00	\$188.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-	ACCESORIOS Y MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$9,051.68	\$9,051.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-	ARTÍCULOS AUXILIARES DE REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,466.21	\$4,466.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-	MENORES DE CARÁCTER ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$885.56	\$885.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-	TELEFONÍA TRADICIONAL G.	\$0.00	\$0.00	\$4,272.44	\$4,272.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,102.87	\$23,102.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G.	\$0.00	\$0.00	\$1,069.26	\$1,069.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,334.49	\$5,334.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G.	\$0.00	\$0.00	\$468.96	\$468.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$49,951.85	\$49,951.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-	COMISIONES BANCARIAS G.	\$0.00	\$0.00	\$85,237.87	\$85,187.90	\$49.97	\$0.00
D	8260-4-01-100-	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES G.	\$0.00	\$0.00	\$88,395.50	\$88,395.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$0.00	\$740.52	\$740.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$231,551.12	\$231,551.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$458,100.00	\$458,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G.	\$0.00	\$0.00	\$1,460.35	\$1,460.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$194.82	\$194.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-	COMISIONES BANCARIAS G.	\$0.00	\$0.00	\$76,428.25	\$76,428.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES G.	\$0.00	\$0.00	\$10,829.61	\$10,829.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$0.00	\$18,812.08	\$18,812.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$1,329.31	\$1,329.31	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (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	8260-4-01-100-	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,162.00	\$4,162.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-	VIÁTICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,039.74	\$16,039.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	\$0.00	\$0.00	\$5,445.05	\$5,445.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-	DERECHOS CNA EXTRACCION DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,812.19	\$34,812.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA	\$0.00	\$0.00	\$3,043,476.00	\$3,043,476.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$0.00	\$0.00	\$241,360.00	\$241,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE CONTRATOS POR HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$58,426.52	\$58,426.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-	ASIMILABLES A SALARIOS G.	\$0.00	\$0.00	\$986,383.54	\$986,383.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$0.00	\$0.00	\$2,137,428.72	\$2,137,428.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$113,488.61	\$113,488.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$27,639.93	\$27,639.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-	PRESTACIONES AL PERSONAL DE ESTIMULOS ORDINARIOS G.	\$0.00	\$0.00	\$253,771.56	\$253,771.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-	ESTIMULOS POR ANTIGÜEDAD G.	\$0.00	\$0.00	\$253,771.56	\$253,771.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$0.00	\$630,840.12	\$630,840.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-	ACCESORIOS Y MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$12,400.00	\$12,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ARTÍCULOS PARA SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$26,060.00	\$26,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-	GENERALES COMO VESTUARIOS Y ACCESORIOS Y MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,246.57	\$2,246.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES	\$0.00	\$0.00	\$120.65	\$120.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,664.33	\$2,664.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$98,421.15	\$98,421.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCION G.	\$0.00	\$0.00	\$16,185.79	\$16,185.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G.	\$0.00	\$0.00	\$2,025.86	\$2,025.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G.	\$0.00	\$0.00	\$11,102.62	\$11,102.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE CONTRATOS POR HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,095,856.84	\$7,095,856.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-	ASIMILABLES A SALARIOS G.	\$0.00	\$0.00	\$2,630.07	\$2,630.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$0.00	\$0.00	\$1,711,595.18	\$1,711,595.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$35,395.00	\$35,395.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$652,052.39	\$652,052.39	\$54,281.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-	PRESTACIONES AL PERSONAL DE ESTIMULOS ORDINARIOS G.	\$0.00	\$0.00	\$2,120,167.49	\$2,120,167.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-	ESTIMULOS POR ANTIGÜEDAD G.	\$0.00	\$0.00	\$1,103,784.19	\$1,103,784.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$0.00	\$0.00	\$30,237.75	\$30,237.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y	\$0.00	\$0.00	\$270,357.42	\$270,357.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-	ACCESORIOS Y MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$270,357.42	\$270,357.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES	\$0.00	\$0.00	\$598,835.90	\$598,835.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$0.00	\$0.00	\$28,920.00	\$28,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$173,305.35	\$173,305.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-	PRESTACIONES AL PERSONAL DE ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$0.00	\$7,784.17	\$7,784.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$0.00	\$0.00	\$169,025.95	\$169,025.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y	\$0.00	\$0.00	\$21,991.67	\$21,991.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-	ACCESORIOS Y MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$20,975.87	\$20,975.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES	\$0.00	\$0.00	\$676.77	\$676.77	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (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	8260-4-03-300-	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN	\$0.00	\$0.00	\$13,275.84	\$13,275.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$2,921.73	\$2,921.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCION G.	\$0.00	\$0.00	\$258,582.99	\$258,582.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G.	\$0.00	\$0.00	\$55,209.79	\$55,209.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G.	\$0.00	\$0.00	\$1,216.06	\$1,216.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-04-400-	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$882,830.53	\$882,830.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-04-400-	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G.	\$0.00	\$0.00	\$113,755.77	\$113,755.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-04-400-	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$0.00	\$0.00	\$11,811.11	\$11,811.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-04-400-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$107,613.49	\$107,613.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-04-400-	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$107,613.49	\$107,613.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-04-400-	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$0.00	\$0.00	\$258,878.00	\$258,878.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-04-400-	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.	\$0.00	\$0.00	\$12,620.00	\$12,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-04-400-	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G.	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-04-400-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-04-400-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE	\$0.00	\$0.00	\$5,210.07	\$5,210.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-04-400-	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-04-400-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	\$0.00	\$0.00	\$1,083.21	\$1,083.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-04-400-	ACCESORIOS Y MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,063.13	\$2,063.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-04-400-	OTRAS SUBSTANCIAS Y	\$0.00	\$0.00	\$736,712.50	\$736,712.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-04-400-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$0.00	\$0.00	\$34,739.97	\$34,739.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-04-400-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y	\$0.00	\$0.00	\$7,446.50	\$7,446.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-04-400-	ACCESORIOS Y MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,405.17	\$3,405.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-04-400-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,947.45	\$93,947.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-04-400-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$1,071.51	\$1,071.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-04-400-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA G.	\$0.00	\$0.00	\$54,677.60	\$54,677.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-04-400-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G.	\$0.00	\$0.00	\$1,716.00	\$1,716.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-04-400-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G.	\$0.00	\$0.00	\$7,390.74	\$7,390.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-05-500-	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$529,322.25	\$529,322.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-05-500-	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G.	\$0.00	\$0.00	\$259,840.34	\$259,840.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-05-500-	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$0.00	\$0.00	\$7,786.74	\$7,786.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-05-500-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$64,739.71	\$64,739.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-05-500-	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$64,739.71	\$64,739.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-05-500-	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$0.00	\$0.00	\$107,983.10	\$107,983.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-05-500-	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.	\$0.00	\$0.00	\$5,560.00	\$5,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-05-500-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$0.00	\$548.19	\$548.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-05-500-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE	\$0.00	\$0.00	\$2,472.92	\$2,472.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-05-500-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	\$0.00	\$0.00	\$960.37	\$960.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-05-500-	OTRAS SUBSTANCIAS Y	\$0.00	\$0.00	\$113,376.00	\$113,376.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-05-500-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$0.00	\$0.00	\$51,472.34	\$51,472.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-05-500-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,867.90	\$5,867.90	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (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	8260-4-05-500-	GENERALES COMO VESTUARIOS Y						
D	8260-4-05-500-	ACCESORIOS Y MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,094.83	\$3,094.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-05-500-	ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,032.76	\$168,032.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-05-500-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$681.87	\$681.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-05-500-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$549.33	\$549.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-05-500-	DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS						
D	8260-4-05-500-	REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,207,660.35	\$1,041,501.48	\$166,158.87	\$0.00
D	8260-4-05-500-	DE DRENAJE SANITARIO G. Corriente						
D	8260-4-05-500-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$69,819.86	\$69,819.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-05-500-	DE MAQUINARIA Y EQUIPO G.						
D	8260-4-05-500-	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$0.00	\$0.00	\$206,858.73	\$206,858.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06-600-	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$2,506,078.27	\$2,506,078.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06-600-	CONTRATOS POR HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,042,759.56	\$1,042,759.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06-600-	ASIMILABLES A SALARIOS G.						
D	8260-4-06-600-	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$10,650.00	\$10,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06-600-	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$0.00	\$0.00	\$35,679.57	\$35,679.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06-600-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$303,357.06	\$303,357.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06-600-	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$303,357.06	\$303,357.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06-600-	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$0.00	\$0.00	\$825,487.43	\$825,487.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06-600-	ESTIMULOS ORDINARIOS G.	\$0.00	\$0.00	\$28,180.00	\$28,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06-600-	ESTIMULOS POR ANTIGÜEDAD G.	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06-600-	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$0.00	\$75,781.17	\$75,781.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06-600-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE	\$0.00	\$0.00	\$26,956.72	\$26,956.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06-600-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$22,191.05	\$22,191.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06-600-	REPRODUCCIÓN G. Corriente						
D	8260-4-06-600-	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	\$0.00	\$0.00	\$128,535.19	\$128,535.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06-600-	MATERIAL DE MICROMEDICIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$1,713,793.62	\$1,059,994.21	\$653,799.41	\$0.00
D	8260-4-06-600-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$0.00	\$0.00	\$31,223.70	\$31,223.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06-600-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$35,329.52	\$35,329.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06-600-	GENERALES COMO VESTUARIOS Y						
D	8260-4-06-600-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$29,170.38	\$29,170.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06-600-	GENERALES PARA SEGURIDAD Y						
D	8260-4-06-600-	ACCESORIOS Y MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$809.48	\$809.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06-600-	ARTÍCULOS AUXILIARES DE	\$0.00	\$0.00	\$419.61	\$419.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06-600-	SERVICIOS DE ACCESO DE	\$0.00	\$0.00	\$24,587.30	\$24,587.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06-600-	INTERNET, REDES Y						
D	8260-4-06-600-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G.	\$0.00	\$0.00	\$142,000.00	\$142,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06-600-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$90,325.00	\$80,905.00	\$9,420.00	\$0.00
D	8260-4-06-600-	GASTOS INHERENTES A LA	\$0.00	\$0.00	\$1,273,543.99	\$1,273,543.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06-600-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$1,712.07	\$1,712.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06-600-	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y						
D	8260-4-06-600-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$4,001.73	\$4,001.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06-600-	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE						
D	8260-4-06-600-	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN	\$0.00	\$0.00	\$39,230.00	\$39,230.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06-600-	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$470.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06-600-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,111.24	\$5,111.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06-600-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	\$0.00	\$0.00	\$1,471.44	\$1,471.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06-600-	SERVICIO DE PIPAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,921.71	\$148,921.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06-600-	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06-600-	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$36,764.71	\$36,764.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-07-700-	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$305,559.25	\$305,559.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-07-700-	CONTRATOS POR HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,002,984.78	\$1,002,984.78	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (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	8260-4-07-700-	ASIMILABLES A SALARIOS G.						
D	8260-4-07-700-	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$0.00	\$0.00	\$4,176.28	\$4,176.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-07-700-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$38,158.27	\$38,158.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-07-700-	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$38,158.27	\$38,158.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-07-700-	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$0.00	\$0.00	\$108,709.50	\$108,709.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-07-700-	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.	\$0.00	\$0.00	\$5,340.00	\$5,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-07-700-	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G.	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-07-700-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$0.00	\$364,276.50	\$364,276.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-07-700-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE	\$0.00	\$0.00	\$12,850.36	\$12,850.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-07-700-	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,930.67	\$1,930.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-07-700-	DE LA OFICINA G. Corriente						
D	8260-4-07-700-	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE	\$0.00	\$0.00	\$743.76	\$743.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-07-700-	ALIMENTACIÓN G. Corriente						
D	8260-4-07-700-	ACCESORIOS Y MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$92.24	\$92.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-07-700-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$0.00	\$0.00	\$110,685.32	\$110,685.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-07-700-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-07-700-	GENERALES COMO VESTUARIOS Y						
D	8260-4-07-700-	ARTÍCULOS AUXILIARES DE	\$0.00	\$0.00	\$2,075.02	\$2,075.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-07-700-	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,575.00	\$1,575.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-07-700-	MEÑORES DE CARÁCTER						
D	8260-4-07-700-	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES	\$0.00	\$0.00	\$515.52	\$515.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-07-700-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$44,029.60	\$44,029.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-07-700-	DE EQUIPO, DE TRANSPORTE G.						
D	8260-4-07-700-	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN	\$0.00	\$0.00	\$6,880.00	\$6,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-07-700-	Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES						
D	8260-4-07-700-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,024.54	\$75,024.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-07-700-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	\$0.00	\$0.00	\$38,035.38	\$38,035.38	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$45,562,802.02	\$45,562,802.02	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$2,266,178.12	\$2,266,178.12	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-	CONTRATOS POR HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$475,567.41	\$475,567.41	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-	ASIMILABLES A SALARIOS G.						
D	8270-4-01-100-	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$0.00	\$0.00	\$33,299.23	\$33,299.23	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$271,222.70	\$271,222.70	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$271,222.70	\$271,222.70	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-	APORTACIONES AL IMSS G.	\$0.00	\$0.00	\$1,353,584.15	\$1,353,584.15	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-	APORTACIONES AL SEGURO DE	\$0.00	\$0.00	\$793,839.46	\$793,839.46	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-	CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y						
D	8270-4-01-100-	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-	PAGO DE LIQUIDACIONES G.	\$0.00	\$0.00	\$149,420.63	\$149,420.63	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$0.00	\$0.00	\$543,856.73	\$543,856.73	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.	\$0.00	\$0.00	\$21,220.00	\$21,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G.	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$0.00	\$70,270.58	\$70,270.58	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE	\$0.00	\$0.00	\$38,406.86	\$38,406.86	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,761.22	\$2,761.22	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-	DE LA OFICINA G. Corriente						
D	8270-4-01-100-	PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO	\$0.00	\$0.00	\$188.00	\$188.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$9,051.68	\$9,051.68	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-	REPRODUCCIÓN G. Corriente						
D	8270-4-01-100-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	\$0.00	\$0.00	\$4,466.21	\$4,466.21	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE	\$0.00	\$0.00	\$885.56	\$885.56	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-	ALIMENTACIÓN G. Corriente						



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (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	8270-4-01-100-	ACCESORIOS Y MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,272.44	\$0.00	\$4,272.44	\$0.00
D	8270-4-01-100-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$0.00	\$0.00	\$23,102.87	\$0.00	\$23,102.87	\$0.00
D	8270-4-01-100-	ACCESORIOS Y MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,069.26	\$0.00	\$1,069.26	\$0.00
D	8270-4-01-100-	ARTÍCULOS AUXILIARES DE	\$0.00	\$0.00	\$5,334.49	\$0.00	\$5,334.49	\$0.00
D	8270-4-01-100-	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$468.96	\$0.00	\$468.96	\$0.00
D	8270-4-01-100-	MENORES DE CARÁCTER	\$0.00	\$0.00				
D	8270-4-01-100-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,951.85	\$0.00	\$49,951.85	\$0.00
D	8270-4-01-100-	TELEFONÍA TRADICIONAL G.	\$0.00	\$0.00	\$85,187.90	\$0.00	\$85,187.90	\$0.00
D	8270-4-01-100-	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,395.50	\$0.00	\$88,395.50	\$0.00
D	8270-4-01-100-	SERVICIOS DE ACCESO DE	\$0.00	\$0.00	\$740.52	\$0.00	\$740.52	\$0.00
D	8270-4-01-100-	INTERNET, REDES Y	\$0.00	\$0.00				
D	8270-4-01-100-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G.	\$0.00	\$0.00	\$231,551.12	\$0.00	\$231,551.12	\$0.00
D	8270-4-01-100-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y	\$0.00	\$0.00	\$458,100.00	\$0.00	\$458,100.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-	BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00				
D	8270-4-01-100-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G.	\$0.00	\$0.00	\$1,460.35	\$0.00	\$1,460.35	\$0.00
D	8270-4-01-100-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$194.82	\$0.00	\$194.82	\$0.00
D	8270-4-01-100-	COMISIONES BANCARIAS G.	\$0.00	\$0.00	\$76,428.25	\$0.00	\$76,428.25	\$0.00
D	8270-4-01-100-	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES G.	\$0.00	\$0.00	\$10,829.61	\$0.00	\$10,829.61	\$0.00
D	8270-4-01-100-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$18,812.08	\$0.00	\$18,812.08	\$0.00
D	8270-4-01-100-	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$0.00				
D	8270-4-01-100-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$1,329.31	\$0.00	\$1,329.31	\$0.00
D	8270-4-01-100-	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00				
D	8270-4-01-100-	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,162.00	\$0.00	\$4,162.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,039.74	\$0.00	\$16,039.74	\$0.00
D	8270-4-01-100-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	\$0.00	\$0.00	\$5,445.05	\$0.00	\$5,445.05	\$0.00
D	8270-4-01-100-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	\$0.00	\$0.00	\$34,812.19	\$0.00	\$34,812.19	\$0.00
D	8270-4-01-100-	DERECHOS CNA EXTRACCIÓN DE	\$0.00	\$0.00	\$3,043,476.00	\$0.00	\$3,043,476.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-	AGUAS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00				
D	8270-4-01-100-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y	\$0.00	\$0.00	\$241,360.00	\$0.00	\$241,360.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-	OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA	\$0.00	\$0.00	\$58,426.52	\$0.00	\$58,426.52	\$0.00
D	8270-4-01-100-	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$986,383.54	\$0.00	\$986,383.54	\$0.00
D	8270-4-01-100-	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$0.00	\$0.00	\$2,137,428.72	\$0.00	\$2,137,428.72	\$0.00
D	8270-4-02-200-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$113,488.61	\$0.00	\$113,488.61	\$0.00
D	8270-4-02-200-	CONTRATOS POR HONORARIOS	\$0.00	\$0.00				
D	8270-4-02-200-	ASIMILABLES A SALARIOS G.	\$0.00	\$0.00				
D	8270-4-02-200-	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$0.00	\$0.00	\$27,639.93	\$0.00	\$27,639.93	\$0.00
D	8270-4-02-200-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$253,771.56	\$0.00	\$253,771.56	\$0.00
D	8270-4-02-200-	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$253,771.56	\$0.00	\$253,771.56	\$0.00
D	8270-4-02-200-	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$0.00	\$0.00	\$630,840.12	\$0.00	\$630,840.12	\$0.00
D	8270-4-02-200-	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00
D	8270-4-02-200-	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G.	\$0.00	\$0.00	\$12,400.00	\$0.00	\$12,400.00	\$0.00
D	8270-4-02-200-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$0.00	\$26,060.00	\$0.00	\$26,060.00	\$0.00
D	8270-4-02-200-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE	\$0.00	\$0.00	\$2,246.57	\$0.00	\$2,246.57	\$0.00
D	8270-4-02-200-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	\$0.00	\$0.00	\$120.65	\$0.00	\$120.65	\$0.00
D	8270-4-02-200-	ACCESORIOS Y MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,664.33	\$0.00	\$2,664.33	\$0.00
D	8270-4-02-200-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$0.00	\$0.00	\$98,421.15	\$0.00	\$98,421.15	\$0.00
D	8270-4-02-200-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$16,185.79	\$0.00	\$16,185.79	\$0.00
D	8270-4-02-200-	GENERALES COMO VESTUARIOS Y	\$0.00	\$0.00				
D	8270-4-02-200-	ACCESORIOS Y MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,025.86	\$0.00	\$2,025.86	\$0.00
D	8270-4-02-200-	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES	\$0.00	\$0.00	\$11,102.62	\$0.00	\$11,102.62	\$0.00
D	8270-4-02-200-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,095,856.84	\$0.00	\$7,095,856.84	\$0.00
D	8270-4-02-200-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$2,630.07	\$0.00	\$2,630.07	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (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	8270-4-02-200-	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCION G.	\$0.00	\$0.00	\$1,711,595.18	\$0.00	\$1,711,595.18	\$0.00
D	8270-4-02-200-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G.	\$0.00	\$0.00	\$35,395.00	\$0.00	\$35,395.00	\$0.00
D	8270-4-02-200-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G.	\$0.00	\$0.00	\$597,771.39	\$0.00	\$597,771.39	\$0.00
D	8270-4-03-300-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$2,120,167.49	\$0.00	\$2,120,167.49	\$0.00
D	8270-4-03-300-	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G.	\$0.00	\$0.00	\$1,103,784.19	\$0.00	\$1,103,784.19	\$0.00
D	8270-4-03-300-	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$0.00	\$0.00	\$30,237.75	\$0.00	\$30,237.75	\$0.00
D	8270-4-03-300-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$270,357.42	\$0.00	\$270,357.42	\$0.00
D	8270-4-03-300-	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$270,357.42	\$0.00	\$270,357.42	\$0.00
D	8270-4-03-300-	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$0.00	\$0.00	\$598,835.90	\$0.00	\$598,835.90	\$0.00
D	8270-4-03-300-	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.	\$0.00	\$0.00	\$28,920.00	\$0.00	\$28,920.00	\$0.00
D	8270-4-03-300-	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G.	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00
D	8270-4-03-300-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$0.00	\$173,305.35	\$0.00	\$173,305.35	\$0.00
D	8270-4-03-300-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE	\$0.00	\$0.00	\$7,784.17	\$0.00	\$7,784.17	\$0.00
D	8270-4-03-300-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$0.00	\$0.00	\$169,025.95	\$0.00	\$169,025.95	\$0.00
D	8270-4-03-300-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y	\$0.00	\$0.00	\$21,991.67	\$0.00	\$21,991.67	\$0.00
D	8270-4-03-300-	ACCESORIOS Y MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$20,975.87	\$0.00	\$20,975.87	\$0.00
D	8270-4-03-300-	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES	\$0.00	\$0.00	\$676.77	\$0.00	\$676.77	\$0.00
D	8270-4-03-300-	ARTÍCULOS MENORES DE	\$0.00	\$0.00	\$13,275.84	\$0.00	\$13,275.84	\$0.00
D	8270-4-03-300-	CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-4-03-300-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$2,921.73	\$0.00	\$2,921.73	\$0.00
D	8270-4-03-300-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$258,582.99	\$0.00	\$258,582.99	\$0.00
D	8270-4-03-300-	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCION G.	\$0.00	\$0.00	\$55,209.79	\$0.00	\$55,209.79	\$0.00
D	8270-4-03-300-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G.	\$0.00	\$0.00	\$1,216.06	\$0.00	\$1,216.06	\$0.00
D	8270-4-03-300-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G.	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00
D	8270-4-03-300-	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$882,830.53	\$0.00	\$882,830.53	\$0.00
D	8270-4-04-400-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$113,755.77	\$0.00	\$113,755.77	\$0.00
D	8270-4-04-400-	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G.	\$0.00	\$0.00	\$11,811.11	\$0.00	\$11,811.11	\$0.00
D	8270-4-04-400-	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$0.00	\$0.00	\$107,613.49	\$0.00	\$107,613.49	\$0.00
D	8270-4-04-400-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$107,613.49	\$0.00	\$107,613.49	\$0.00
D	8270-4-04-400-	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$258,878.00	\$0.00	\$258,878.00	\$0.00
D	8270-4-04-400-	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$0.00	\$0.00	\$12,620.00	\$0.00	\$12,620.00	\$0.00
D	8270-4-04-400-	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00
D	8270-4-04-400-	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G.	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	8270-4-04-400-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$0.00	\$5,210.07	\$0.00	\$5,210.07	\$0.00
D	8270-4-04-400-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	8270-4-04-400-	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	\$0.00	\$0.00	\$1,083.21	\$0.00	\$1,083.21	\$0.00
D	8270-4-04-400-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	\$0.00	\$0.00	\$2,063.13	\$0.00	\$2,063.13	\$0.00
D	8270-4-04-400-	ACCESORIOS Y MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$736,712.50	\$0.00	\$736,712.50	\$0.00
D	8270-4-04-400-	OTRAS SUBSTANCIAS Y	\$0.00	\$0.00	\$34,739.97	\$0.00	\$34,739.97	\$0.00
D	8270-4-04-400-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$0.00	\$0.00	\$7,446.50	\$0.00	\$7,446.50	\$0.00
D	8270-4-04-400-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y	\$0.00	\$0.00				



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (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	8270-4-04-400-	ACCESORIOS Y MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,405.17	\$0.00	\$3,405.17	\$0.00
D	8270-4-04-400-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,947.45	\$0.00	\$93,947.45	\$0.00
D	8270-4-04-400-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$1,071.51	\$0.00	\$1,071.51	\$0.00
D	8270-4-04-400-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA G.	\$0.00	\$0.00	\$54,677.60	\$0.00	\$54,677.60	\$0.00
D	8270-4-04-400-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G.	\$0.00	\$0.00	\$1,716.00	\$0.00	\$1,716.00	\$0.00
D	8270-4-04-400-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G.	\$0.00	\$0.00	\$7,390.74	\$0.00	\$7,390.74	\$0.00
D	8270-4-05-500-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$529,322.25	\$0.00	\$529,322.25	\$0.00
D	8270-4-05-500-	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G.	\$0.00	\$0.00	\$259,840.34	\$0.00	\$259,840.34	\$0.00
D	8270-4-05-500-	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$0.00	\$0.00	\$7,786.74	\$0.00	\$7,786.74	\$0.00
D	8270-4-05-500-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$64,739.71	\$0.00	\$64,739.71	\$0.00
D	8270-4-05-500-	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$64,739.71	\$0.00	\$64,739.71	\$0.00
D	8270-4-05-500-	PRESTACIONES AL PERSONAL DE ESTÍMULOS ORDINARIOS G.	\$0.00	\$0.00	\$107,983.10	\$0.00	\$107,983.10	\$0.00
D	8270-4-05-500-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$0.00	\$5,560.00	\$0.00	\$5,560.00	\$0.00
D	8270-4-05-500-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	\$0.00	\$0.00	\$548.19	\$0.00	\$548.19	\$0.00
D	8270-4-05-500-	OTRAS SUBSTANCIAS Y COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y ACCESORIOS Y MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,472.92	\$0.00	\$2,472.92	\$0.00
D	8270-4-05-500-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960.37	\$0.00	\$960.37	\$0.00
D	8270-4-05-500-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$113,376.00	\$0.00	\$113,376.00	\$0.00
D	8270-4-05-500-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS	\$0.00	\$0.00	\$51,472.34	\$0.00	\$51,472.34	\$0.00
D	8270-4-05-500-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,867.90	\$0.00	\$5,867.90	\$0.00
D	8270-4-05-500-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G.	\$0.00	\$0.00	\$3,094.83	\$0.00	\$3,094.83	\$0.00
D	8270-4-05-500-	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$0.00	\$0.00	\$168,032.76	\$0.00	\$168,032.76	\$0.00
D	8270-4-06-600-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$681.87	\$0.00	\$681.87	\$0.00
D	8270-4-06-600-	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G.	\$0.00	\$0.00	\$549.33	\$0.00	\$549.33	\$0.00
D	8270-4-06-600-	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$1,041,501.48	\$0.00	\$1,041,501.48	\$0.00
D	8270-4-06-600-	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$0.00	\$0.00	\$69,819.86	\$0.00	\$69,819.86	\$0.00
D	8270-4-06-600-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$206,858.73	\$0.00	\$206,858.73	\$0.00
D	8270-4-06-600-	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$2,506,078.27	\$0.00	\$2,506,078.27	\$0.00
D	8270-4-06-600-	PRESTACIONES AL PERSONAL DE ESTÍMULOS ORDINARIOS G.	\$0.00	\$0.00	\$1,042,759.56	\$0.00	\$1,042,759.56	\$0.00
D	8270-4-06-600-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$0.00	\$10,650.00	\$0.00	\$10,650.00	\$0.00
D	8270-4-06-600-	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G.	\$0.00	\$0.00	\$35,679.57	\$0.00	\$35,679.57	\$0.00
D	8270-4-06-600-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,357.06	\$0.00	\$303,357.06	\$0.00
D	8270-4-06-600-	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	\$0.00	\$0.00	\$303,357.06	\$0.00	\$303,357.06	\$0.00
D	8270-4-06-600-	MATERIAL DE MICROMEDICIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$825,487.43	\$0.00	\$825,487.43	\$0.00
D	8270-4-06-600-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ARTÍCULOS PARA SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$28,180.00	\$0.00	\$28,180.00	\$0.00
D	8270-4-06-600-		\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	8270-4-06-600-		\$0.00	\$0.00	\$75,781.17	\$0.00	\$75,781.17	\$0.00
D	8270-4-06-600-		\$0.00	\$0.00	\$26,956.72	\$0.00	\$26,956.72	\$0.00
D	8270-4-06-600-		\$0.00	\$0.00	\$22,191.05	\$0.00	\$22,191.05	\$0.00
D	8270-4-06-600-		\$0.00	\$0.00	\$128,535.19	\$0.00	\$128,535.19	\$0.00
D	8270-4-06-600-		\$0.00	\$0.00	\$1,059,994.21	\$0.00	\$1,059,994.21	\$0.00
D	8270-4-06-600-		\$0.00	\$0.00	\$31,223.70	\$0.00	\$31,223.70	\$0.00
D	8270-4-06-600-		\$0.00	\$0.00	\$35,329.52	\$0.00	\$35,329.52	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (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	8270-4-06-600-	GENERALES COMO VESTUARIOS Y ARTÍCULOS PARA SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$29,170.38	\$0.00	\$29,170.38	\$0.00
D	8270-4-06-600-	GENERALES PARA SEGURIDAD Y ACCESORIOS Y MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$809.48	\$0.00	\$809.48	\$0.00
D	8270-4-06-600-	ARTÍCULOS AUXILIARES DE SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	\$0.00	\$0.00	\$419.61	\$0.00	\$419.61	\$0.00
D	8270-4-06-600-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G.	\$0.00	\$0.00	\$24,587.30	\$0.00	\$24,587.30	\$0.00
D	8270-4-06-600-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$142,000.00	\$0.00	\$142,000.00	\$0.00
D	8270-4-06-600-	GASTOS INHERENTES A LA INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$80,905.00	\$0.00	\$80,905.00	\$0.00
D	8270-4-06-600-	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$0.00	\$1,273,543.99	\$0.00	\$1,273,543.99	\$0.00
D	8270-4-06-600-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$1,712.07	\$0.00	\$1,712.07	\$0.00
D	8270-4-06-600-	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$4,001.73	\$0.00	\$4,001.73	\$0.00
D	8270-4-06-600-	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	\$0.00	\$0.00	\$39,230.00	\$0.00	\$39,230.00	\$0.00
D	8270-4-06-600-	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$0.00	\$470.00	\$0.00
D	8270-4-06-600-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,111.24	\$0.00	\$5,111.24	\$0.00
D	8270-4-06-600-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	\$0.00	\$0.00	\$1,471.44	\$0.00	\$1,471.44	\$0.00
D	8270-4-06-600-	SERVICIO DE PIPAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,921.71	\$0.00	\$148,921.71	\$0.00
D	8270-4-06-600-	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	8270-4-06-600-	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$36,764.71	\$0.00	\$36,764.71	\$0.00
D	8270-4-07-700-	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$305,559.25	\$0.00	\$305,559.25	\$0.00
D	8270-4-07-700-	CONTRATOS POR HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,002,984.78	\$0.00	\$1,002,984.78	\$0.00
D	8270-4-07-700-	ASIMILABLES A SALARIOS G.	\$0.00	\$0.00	\$4,176.28	\$0.00	\$4,176.28	\$0.00
D	8270-4-07-700-	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$0.00	\$0.00	\$38,158.27	\$0.00	\$38,158.27	\$0.00
D	8270-4-07-700-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$38,158.27	\$0.00	\$38,158.27	\$0.00
D	8270-4-07-700-	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$108,709.50	\$0.00	\$108,709.50	\$0.00
D	8270-4-07-700-	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$0.00	\$0.00	\$5,340.00	\$0.00	\$5,340.00	\$0.00
D	8270-4-07-700-	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	8270-4-07-700-	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G.	\$0.00	\$0.00	\$364,276.50	\$0.00	\$364,276.50	\$0.00
D	8270-4-07-700-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$0.00	\$12,850.36	\$0.00	\$12,850.36	\$0.00
D	8270-4-07-700-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE	\$0.00	\$0.00	\$1,930.67	\$0.00	\$1,930.67	\$0.00
D	8270-4-07-700-	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$743.76	\$0.00	\$743.76	\$0.00
D	8270-4-07-700-	DE LA OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92.24	\$0.00	\$92.24	\$0.00
D	8270-4-07-700-	ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,685.32	\$0.00	\$110,685.32	\$0.00
D	8270-4-07-700-	ACCESORIOS Y MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00
D	8270-4-07-700-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$0.00	\$0.00	\$2,075.02	\$0.00	\$2,075.02	\$0.00
D	8270-4-07-700-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,575.00	\$0.00	\$1,575.00	\$0.00
D	8270-4-07-700-	GENERALES COMO VESTUARIOS Y	\$0.00	\$0.00	\$515.52	\$0.00	\$515.52	\$0.00
D	8270-4-07-700-	ARTÍCULOS AUXILIARES DE	\$0.00	\$0.00	\$44,029.60	\$0.00	\$44,029.60	\$0.00
D	8270-4-07-700-	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,880.00	\$0.00	\$6,880.00	\$0.00
D	8270-4-07-700-	MEJORES DE CARÁCTER	\$0.00	\$0.00	\$75,024.54	\$0.00	\$75,024.54	\$0.00
D	8270-4-07-700-	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES	\$0.00	\$0.00	\$38,035.38	\$0.00	\$38,035.38	\$0.00
D	8270-4-07-700-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$0.00				
D	8270-4-07-700-	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G.	\$0.00	\$0.00				
D	8270-4-07-700-	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN	\$0.00	\$0.00				
D	8270-4-07-700-	Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	\$0.00	\$0.00				
D	8270-4-07-700-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00				
D	8270-4-07-700-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	\$0.00	\$0.00				



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

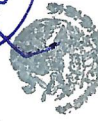
Sumas =>	\$34,062,713.99	\$34,062,713.99	\$642,599,177.27	\$642,599,177.27	\$193,798,253.07	\$193,798,253.07
----------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Elaboro Por
Lic. Jose Luis Castrejon
Auxiliar Contable

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO
2018-2021

COMISION DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE TAXCO (C.A.P.A.T.)

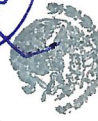
Revisado Por
Lae. Hector Gabriel Arroyo Ramirez
Director Administrativo y Finanzas



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO
2018-2021

COMISION DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE TAXCO (C.A.P.A.T.)

Aprobado Por
C.P. Carlos Balbuena Schiaffini
Director General



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO
2018-2021

COMISION DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE TAXCO (C.A.P.A.T.)

Vo. Bo.
C.P. Jose Antonio Lagunas
Ocampo
Organo de Control Interno



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO
2018-2021

COMISION DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE TAXCO (C.A.P.A.T.)