



Ustr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

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

Fecha y 21/abr/2022
hora de Impresión 02:30 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$32,502,464.09	\$0.00	\$140,936,444.15	\$141,790,364.73	\$31,648,543.51	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$30,223,857.44	\$0.00	\$140,837,346.73	\$141,480,431.22	\$29,580,772.95	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,849,457.48	\$0.00	\$85,775,252.19	\$86,025,069.78	\$1,589,639.89	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$55,671.00	\$0.00	\$133,010.00	\$160,509.00	\$28,172.00	\$0.00
D	1111-1	Cajas	\$55,671.00	\$0.00	\$133,010.00	\$160,509.00	\$28,172.00	\$0.00
D	1111-1-001	Sonia Astudillo Diaz	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-1-002	Gerardo Villarejo Hernandez	\$6,000.00	\$0.00	\$33,447.00	\$33,447.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1111-1-003	Rocio Olmedo Romero	\$6,000.00	\$0.00	\$14,364.00	\$14,364.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1111-1-004	Kiosco 1	\$24,037.00	\$0.00	\$58,274.00	\$68,973.00	\$13,338.00	\$0.00
D	1111-1-005	Kiosco 2	\$9,734.00	\$0.00	\$26,925.00	\$33,825.00	\$2,834.00	\$0.00
D	1111-1-006	Kiosco 3	\$6,900.00	\$0.00	\$0.00	\$6,900.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/ TESORERIA	\$1,793,786.48	\$0.00	\$85,642,242.19	\$85,864,560.78	\$1,571,467.89	\$0.00
D	1112-1	BBVA Bancomer SA	\$280.06	\$0.00	\$22,087,637.18	\$21,997,694.39	\$90,222.85	\$0.00
D	1112-1-001	Cta. 0446808069	\$210.85	\$0.00	\$4,116,911.60	\$4,115,122.15	\$2,000.30	\$0.00
D	1112-1-002	Cta. 0191896946	\$89.21	\$0.00	\$668,370.41	\$651,638.61	\$16,801.01	\$0.00
D	1112-1-003	Cta. 0116780903	\$0.00	\$0.00	\$15,749,982.10	\$15,701,933.63	\$47,948.47	\$0.00
D	1112-1-004	Cta.0117846282	\$0.00	\$0.00	\$1,552,473.07	\$1,529,000.00	\$23,473.07	\$0.00
D	1112-2	Banamex SA	\$1,509.72	\$0.00	\$1,011,741.47	\$959,315.53	\$53,935.66	\$0.00
D	1112-2-001	Hsbc Mexico SA	\$768.22	\$0.00	\$39,914,731.82	\$39,667,355.01	\$248,145.03	\$0.00
D	1112-3	Cta. 4052044385	\$585.54	\$0.00	\$35,389,044.05	\$35,167,637.03	\$221,992.56	\$0.00
D	1112-3-001	Cta. 4061475901	\$182.68	\$0.00	\$4,525,687.77	\$4,499,717.98	\$26,152.47	\$0.00
D	1112-4	Santander SA	\$1,713,784.51	\$0.00	\$22,443,131.26	\$22,977,751.54	\$1,179,164.23	\$0.00
D	1112-4-001	Cta. 22-00036555-6	\$1,711,587.00	\$0.00	\$495,272.00	\$1,778,936.00	\$427,923.00	\$0.00
D	1112-4-004	Cta. 65-50604492-7	\$2,197.51	\$0.00	\$12,268,042.14	\$12,136,088.20	\$132,151.45	\$0.00
D	1112-4-005	Cta.65-50896706-1	\$0.00	\$0.00	\$5,950,000.00	\$5,807,280.46	\$142,719.54	\$0.00
D	1112-4-006	Cta.65-5089695-3	\$0.00	\$0.00	\$3,729,817.12	\$3,253,446.88	\$476,370.24	\$0.00
D	1112-5	Banco Azteca SA	\$77,443.97	\$0.00	\$185,000.46	\$262,444.31	\$0.12	\$0.00
D	1112-5-001	Cta. 01720124927463	\$76,485.11	\$0.00	\$185,000.00	\$261,485.11	\$0.00	\$0.00
D	1112-5-002	Cta. 01720123616208	\$958.86	\$0.00	\$0.46	\$959.20	\$0.12	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$27,449,343.33	\$0.00	\$52,969,319.30	\$52,580,803.54	\$27,827,859.09	\$0.00
D	1122-1	Cuentas POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$12,540,382.62	\$0.00	\$427,923.00	\$427,923.00	\$12,540,382.62	\$0.00
D	1122-1-001	Derechos de Agua por cobrar a CP	\$12,540,382.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,540,382.62	\$0.00
D	1122-1-002	Servicio Domestico	\$9,321,086.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,321,086.73	\$0.00
D	1122-1-003	Servicio Domestico Comercial	\$264,175.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,175.33	\$0.00
D	1122-1-004	Servicio Comercial	\$1,987,106.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,987,106.50	\$0.00
D	1122-1-005	Servicio Industrial	\$117,198.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,198.46	\$0.00
D	1122-1-006	Cobro de Iva	\$471,407.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471,407.15	\$0.00
D	1122-82	Cobro Proredes	\$379,408.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,408.45	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$427,923.00	\$427,923.00	\$0.00	\$0.00



Usr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

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

Fecha y 21/abr/2022
hora de Impresión 02:30 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$435,517.99	\$435,517.99	\$0.00	\$0.00
D	1123-1	Deudores Diversos por Cobrar a CP	\$0.00	\$0.00	\$435,517.99	\$435,517.99	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-001	Francisco Guzman Avila	\$0.00	\$0.00	\$21,901.00	\$21,901.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-004	Estela Lopez Gomez	\$0.00	\$0.00	\$13,719.59	\$13,719.59	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-006	Felipe Rodriguez Garcia	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-008	Daniel Aviles Gomez	\$0.00	\$0.00	\$1,154.00	\$1,154.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-009	Alicia Arroyo Flores	\$0.00	\$0.00	\$3,529.00	\$3,529.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-010	Jose Luis Castrejon Serrano	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-011	Vicente Jesus Vega Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$1,645.00	\$1,645.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-012	Jonathan Astudillo Diaz	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-015	Eloy Aviles Bahena	\$0.00	\$0.00	\$22,027.00	\$22,027.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-017	Raul Delgado Bahena	\$0.00	\$0.00	\$11,460.00	\$11,460.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-019	German Eguliz Castañeda	\$0.00	\$0.00	\$715.00	\$715.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-020	Ma del Socorro Garcia Aviles	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-026	Gerardo Villarejo Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$2,020.00	\$2,020.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-027	Ubaldo Beltran Benavides	\$0.00	\$0.00	\$17,786.00	\$17,786.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-029	Rafael Cervantes Gutierrez	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-032	Francisco Garcia Aranda	\$0.00	\$0.00	\$798.00	\$798.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-033	Martisol Rubi Sanchez Villarejo	\$0.00	\$0.00	\$3,710.00	\$3,710.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-036	Jose Luis Lopez Gomez	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-039	Gabriel Ezquivel Morales	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-041	Adolfo Acosta Guzman	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-042	Carolina Dominguez Alvarado	\$0.00	\$0.00	\$26.00	\$26.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-044	Marco Antonio Valladares Linares	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-045	Ma. del Carmen Lagunas Bello	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-048	Luis Raul Sanchez Sotelo	\$0.00	\$0.00	\$1,288.00	\$1,288.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-050	Jose Glodualdo Diaz Pineda	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-051	Efren Garcia Aviles	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-053	Fernando Diaz Rivera	\$0.00	\$0.00	\$1,485.00	\$1,485.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-056	Marco Antonio Moreno Mendoza	\$0.00	\$0.00	\$2,134.00	\$2,134.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-057	Alfredo olmedo Romero	\$0.00	\$0.00	\$9,750.40	\$9,750.40	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-058	Juan Carlos Embritz Aviles	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-061	Galdino Hernandez Diaz	\$0.00	\$0.00	\$8,032.00	\$8,032.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-065	Jesus Carlos Fajardo Gomez	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-067	Rocio Olmedo Romero	\$0.00	\$0.00	\$2,614.00	\$2,614.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-079	Martha Arenas Eguliz	\$0.00	\$0.00	\$1,547.00	\$1,547.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-088	Jose Domingo Oviedo Velazquez	\$0.00	\$0.00	\$14,548.00	\$14,548.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-092	Miguel Angel Sareñana Labra	\$0.00	\$0.00	\$44,218.00	\$44,218.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-093	Rogelio Miranda Sotelo	\$0.00	\$0.00	\$1,729.00	\$1,729.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-095	Carlos Balbuena Schiaffini	\$0.00	\$0.00	\$18,550.00	\$18,550.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-098	Jose Juan Felipe Ruben Hernandez Gonzalez	\$0.00	\$0.00	\$713.00	\$713.00	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

Ustr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 21/abr/2022
hora de Impresión 02:30 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-1-100	Adalberto Osorio Flores	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-101	Alfredo Velasco Lara	\$0.00	\$0.00	\$8,494.00	\$8,494.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-104	Luis Lopez Gomez	\$0.00	\$0.00	\$5,327.00	\$5,327.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-105	Francisco Ramirez Rodriguez	\$0.00	\$0.00	\$3,404.00	\$3,404.00	\$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	\$27,115.00	\$27,115.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-115	Jose Perez Flores	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-118	Leonardo Ivan Garcia Aviles	\$0.00	\$0.00	\$5,668.00	\$5,668.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-120	Julio Cesar Ramirez Martinez	\$0.00	\$0.00	\$8,351.00	\$8,351.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-122	Carlos Mena Porcayo	\$0.00	\$0.00	\$4,667.00	\$4,667.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-123	Marco Antonio Bravo Gonzalez	\$0.00	\$0.00	\$1,005.00	\$1,005.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-126	Mario Arias Ortega	\$0.00	\$0.00	\$4,351.00	\$4,351.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-127	Jose Manuel Zagal Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-131	Juan Enrique Medina Cervantes	\$0.00	\$0.00	\$2,170.00	\$2,170.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-133	Mario Catarino meigal Timoteo	\$0.00	\$0.00	\$15,316.00	\$15,316.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-134	Norma Juana Martinez Guillen	\$0.00	\$0.00	\$13,423.00	\$13,423.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-135	Silvia Teresa Monsalvo Ortega	\$0.00	\$0.00	\$11,922.00	\$11,922.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-139	Jose Aviles Cuevas	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-141	Lito Yarel Guadalupe Monsalvo Ortega	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-142	Hector Gabriel Arroyo Ramirez	\$0.00	\$0.00	\$935.00	\$935.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-143	Gilberto Aranda Martinez	\$0.00	\$0.00	\$1,212.00	\$1,212.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-144	Roberto Ramirez Toledo	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-145	Nestor Silva Jaimies	\$0.00	\$0.00	\$3,889.00	\$3,889.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-146	Lucia Herrera Sotelo	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-147	Marlene Azucena Urquiza Nuñez	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$275.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-148	Nestor Daniel Garcia Gomez	\$0.00	\$0.00	\$1,762.00	\$1,762.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-149	Luis Fernando Embritz Bocardo	\$0.00	\$0.00	\$44,663,604.59	\$44,663,604.59	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-150	Fernando Avilez Jaimez	\$0.00	\$0.00	\$44,003,073.10	\$44,003,073.10	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$555,410.87	\$555,410.87	\$0.00	\$0.00
D	1124-3	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$105,120.62	\$105,120.62	\$0.00	\$0.00
D	1124-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$104,620.62	\$104,620.62	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$7,063,757.96	\$7,063,757.96	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$15,287,476.47	\$15,287,476.47	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$15,287,476.47	\$15,287,476.47	\$0.00	\$0.00
D	1129-1	CONTRIBUCIONES	\$14,908,960.71	\$0.00	\$7,442,273.72	\$7,442,273.72	\$15,287,476.47	\$0.00
D	1129-1-001	Subsidio para el Empleo	\$40,265.05	\$0.00	\$8,168.00	\$3,874.00	\$44,559.05	\$0.00
D	1129-1-002	Iva Acreditable del Mes	\$8,802,896.14	\$0.00	\$3,653,008.94	\$3,654,511.15	\$8,801,393.93	\$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	\$1,136,610.28	\$0.00	\$3,084,365.13	\$3,084,719.84	\$1,136,255.57	\$0.00



Ustr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

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

Fecha y 21/abr/2022
hora de Impresión 02:30 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	1129-1-009	Iva a Favor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$818,230.63	\$0.00	\$696,731.65	\$320,652.97	\$376,078.68	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$818,230.63	\$0.00	\$2,092,775.24	\$2,864,557.90	\$46,447.97	\$0.00
D	1131-1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios a CP	\$818,230.63	\$0.00	\$2,092,775.24	\$2,864,557.90	\$46,447.97	\$0.00
D	1131-1-007	Calzado Van Ven, S. A. de C. V.	\$0.00	\$0.00	\$52,849.60	\$52,849.60	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-008	Instituto Mexicano del Seguro Social	\$0.00	\$0.00	\$8,439.00	\$8,439.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-020	Distribuidora de Cloro Esmah, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$232,063.80	\$232,063.80	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-029	Gustavo Gutierrez Alvarado	\$0.00	\$0.00	\$2,872.99	\$2,872.99	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-033	Office Depot de Mexico, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,946.10	\$3,946.10	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-035	Banxol de Mexico, S.A. de C.V.	\$2,176.58	\$0.00	\$0.00	\$2,127.57	\$49.01	\$0.00
D	1131-1-039	Comercializadora y Constructora Pascam, S. A. de C.V.	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	1131-1-040	INDETEC Instituto para el Desarrollo Tecnico de las Haciendas Publicas	\$0.00	\$0.00	\$29,400.00	\$29,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-047	Romeo Aleman Serrano	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	\$1,680.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-058	CFE Suministrador de Servicios Basicos	\$0.00	\$0.00	\$1,388,550.08	\$1,388,550.08	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-059	Cadena Comercial OXXO SA de CV	\$741.24	\$0.00	\$14,877.00	\$14,219.28	\$1,398.96	\$0.00
D	1131-1-063	Guia en Construcción Global, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$62,965.60	\$62,965.60	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-067	Enrique Joaquin del Rayo Castrejon	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-070	Inmobiliaria Navarrete, S. A. de C. V.	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-075	Almacenes la Vencedora, S.A. de C. V.	\$0.00	\$0.00	\$9,144.39	\$9,144.39	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-076	Cobro Electronico de Peajes, S.A. de C.V.	\$1,544.84	\$0.00	\$2,000.00	\$3,544.84	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-081	J Marquitectura, S. A. de C.V.	\$765,889.97	\$0.00	\$0.00	\$765,889.97	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-082	Mex Shoes & Clothes S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$8,253.40	\$8,253.40	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-088	Suministros e Ingeniería en Sistemas de Agua S.A. de C.V., SISA, Tuberías y Conexiones	\$0.00	\$0.00	\$2,451.66	\$2,451.66	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-090	Ingeniería Mexicana de software S. A. de C. V.	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-091	Antonia Isabel Colin Castrejon	\$0.00	\$0.00	\$685.04	\$685.04	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-094	Stripe Payments Mexico S de RL de C. V.	\$2,878.00	\$0.00	\$6,497.40	\$9,375.40	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-095	Aceros y Tubos la Victoria S de RL de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,402.49	\$3,402.49	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-096	Jesus Luna Luna	\$0.00	\$0.00	\$9,655.00	\$9,655.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-097	Omar Emmanuel Dominguez Vega	\$0.00	\$0.00	\$9,932.00	\$9,932.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-098	Grupo Alicione, S.A de C.V	\$0.00	\$0.00	\$1,433.01	\$1,433.01	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-099	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$685.90	\$685.90	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-100	Maria Cristina Gudño Santana	\$0.00	\$0.00	\$4,460.70	\$4,460.70	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-102	Daniel Ayala Bahena	\$0.00	\$0.00	\$3,245.00	\$3,245.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-103	Antonio Arce Bahena	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00



Ustr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

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

Fecha y 21/abr/2022
hora de Impresión 02:30 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1131-1-104	Bernabe Albavera Bahena	\$0.00	\$0.00	\$3,355.00	\$3,355.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-105	Claudio Alberto Abarca Canascov	\$0.00	\$0.00	\$0.70	\$0.70	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-106	PINTACOMEX, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$28,320.40	\$28,320.40	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-107	Mario Agustín Perez Olmedo	\$0.00	\$0.00	\$21,599.00	\$21,599.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-108	Maria Ines Lobato Rodriguez	\$0.00	\$0.00	\$13,797.02	\$13,797.02	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-109	Ramiro Garcia Garduno	\$0.00	\$0.00	\$1,173.28	\$1,173.28	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-110	GRUPO UNION FERRETERO GUDSA, S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$8,921.47	\$8,921.47	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-111	MA. GUADALUPE VERONICA VILLAREJO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,127.00	\$10,127.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-112	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 2021	\$0.00	\$0.00	\$604.00	\$604.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-113	IMPULSORA DE LA CONSTRUCCION SANTA CRUZ, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$19,475.00	\$19,475.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-114	MA. DEL CARMEN VILLAREJO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$982.00	\$982.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-115	Tomas Sotelo Lande	\$0.00	\$0.00	\$3,608.00	\$3,608.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-116	VICTOR MANUEL MATA PASTRANA	\$0.00	\$0.00	\$29,290.00	\$29,290.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-117	Cesar Alejandro Miranda Estrada	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-118	PAPELERA DE GUERRERO COPAGA, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,867.21	\$7,867.21	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-119	Javier Silva Romero	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-120	Maria Velasco Martinez	\$0.00	\$0.00	\$1,919.00	\$1,919.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-121	Maria de Lourdes Valladares Negrete	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$106,826.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,826.00	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTIA	\$106,826.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,826.00	\$0.00
D	1191-1	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$106,826.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,826.00	\$0.00
D	1191-1-001	Comision Federal de Electricidad	\$54,749.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,749.00	\$0.00
D	1191-1-002	Grupo Diavaz	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1191-1-003	Planta Potabilizadora	\$12,077.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,077.00	\$0.00
D	1191-1-004	Compuenlaces S de RLMI	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,278,606.65	\$0.00	\$99,097.42	\$309,933.51	\$2,067,770.56	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,686,411.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,686,411.33	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$1,672,286.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,672,286.18	\$0.00
D	1231-001	Terrenos	\$1,672,286.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,672,286.18	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$14,125.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,125.15	\$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	\$3,256,081.76	\$0.00	\$99,097.42	\$0.00	\$3,355,179.18	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$740,048.62	\$0.00	\$24,618.10	\$0.00	\$764,666.72	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estanteria	\$271,818.20	\$0.00	\$0.00	\$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	\$54,422.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,422.41	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$468,230.42	\$0.00	\$24,618.10	\$0.00	\$492,848.52	\$0.00
D	1241-3-001	Equipo de Computo	\$31,766.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,766.40	\$0.00



Ustr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

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

Fecha y 21/abr/2022
hora de Impresión 02:30 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$436,464.02	\$0.00	\$24,618.10	\$0.00	\$461,082.12	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$853,659.95	\$0.00	\$74,479.32	\$0.00	\$928,139.27	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$853,659.95	\$0.00	\$74,479.32	\$0.00	\$928,139.27	\$0.00
D	1244-1-001	Equipo de Transporte	\$853,659.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$853,659.95	\$0.00
D	1244-1-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$0.00	\$74,479.32	\$0.00	\$74,479.32	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,662,373.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,662,373.19	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$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 - HERRAMIENTA	\$58,183.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,183.35	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$2,663,866.44	\$0.00	\$309,933.51	\$0.00	\$2,973,819.95
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$14,125.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,125.15
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$0.00	\$14,125.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,125.15
A	1261-3-001	Dep Acum Construcciones	\$0.00	\$14,125.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,125.15
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,649,761.29	\$0.00	\$309,933.51	\$0.00	\$2,959,694.80
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$200,460.45	\$0.00	\$14,286.06	\$0.00	\$214,746.51
A	1263-1-001	Dep Acum de Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$200,460.45	\$0.00	\$3,401.82	\$0.00	\$203,862.27
A	1263-1-002	Dep Acum. de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,884.24	\$0.00	\$10,884.24
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$853,659.95	\$0.00	\$13,965.00	\$0.00	\$867,624.95
A	1263-4-001	Dep Acum de Equipo de Transporte	\$0.00	\$853,659.95	\$0.00	\$13,965.00	\$0.00	\$867,624.95
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$1,586,640.89	\$0.00	\$281,662.45	\$0.00	\$1,877,323.34
A	1263-6-001	Dep Acum de Otros Bienes Muebles	\$0.00	\$1,582,709.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,582,709.84
A	1263-6-002	Dep Acum de Equipo de Computo	\$0.00	\$12,931.05	\$0.00	\$11,301.61	\$0.00	\$24,232.66
A	1263-6-003	Dep Acum Equipo de Comunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,296.00	\$0.00	\$4,296.00
A	1263-6-004	Dep. Acum. de Equipo de Computacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,448.50	\$0.00	\$254,448.50
A	1263-6-005	Dep. Acum. de Herramientas y Maquinas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,636.34	\$0.00	\$11,636.34
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$27,549,272.17	\$71,566,570.31	\$76,570,309.19	\$32,553,011.05	\$30,294,848.10
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$25,261,109.22	\$71,566,570.31	\$76,570,309.19	\$30,294,848.10	\$30,294,848.10
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$25,244,534.30	\$71,471,877.96	\$76,465,133.34	\$30,237,789.68	\$30,237,789.68
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$706,567.91	\$36,765,478.52	\$36,800,107.52	\$801,196.91	\$801,196.91
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$427,269.14	\$22,908,557.00	\$22,935,393.00	\$454,105.14	\$454,105.14
A	2111-1-001	Norminas	\$0.00	\$151,544.38	\$9,969,263.00	\$9,996,099.00	\$0.00	\$178,380.38
A	2111-1-002	Gratificaciones	\$0.00	\$43,133.61	\$1,876,526.00	\$1,876,526.00	\$0.00	\$43,133.61
A	2111-1-003	Finiquitos Pendientes por Pagar	\$0.00	\$232,591.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,591.15
A	2111-1-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$11,062,768.00	\$11,062,768.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,948,626.00	\$2,948,626.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,948,626.00	\$2,948,626.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

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

Fecha y 21/abr/2022
hora de Impresión 02:30 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,820,841.00	\$2,820,841.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$191,885.00	\$191,885.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$1,314,478.00	\$1,314,478.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13205	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$1,314,478.00	\$1,314,478.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,350,281.63	\$2,350,281.63	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14102	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$1,448,924.83	\$1,448,924.83	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESSANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$0.00	\$901,356.80	\$901,356.80	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$339,298.77	\$4,742,047.89	\$4,749,840.89	\$0.00	\$347,091.77
A	2111-5-001	Cuotas Sindicales y Similares	\$0.00	\$216,099.57	\$174,584.00	\$182,377.00	\$0.00	\$223,892.57
A	2111-5-002	Pensiones Alimenticias	\$0.00	\$25,949.20	\$110,371.00	\$110,371.00	\$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	\$232,463.00	\$232,463.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$0.00	\$0.00	\$741,951.89	\$741,951.89	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$3,482,678.00	\$3,482,678.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$995,125.00	\$995,125.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$324,600.00	\$324,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17102	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD	\$0.00	\$0.00	\$28,428.00	\$28,428.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17104	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$0.00	\$642,087.00	\$642,087.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,977,986.71	\$29,300,962.49	\$29,332,412.67	\$0.00	\$8,009,436.89
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$7,977,986.71	\$29,186,009.50	\$29,217,459.68	\$0.00	\$8,009,436.89
A	2112-1-000001	Distribuidora de Clore Esmah SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$661,632.68	\$661,632.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	VICENTE GALINDO VIVEROS	\$0.00	\$0.00	\$116,174.00	\$116,174.00	\$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	2112-1-000007	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	\$82,576.78	\$82,576.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	Radiomovil Dipsa SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$78,921.00	\$78,921.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	Office Depot de Mexico SA de CV	\$0.00	\$11,627.21	\$31,253.63	\$19,626.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	Patricia Bravo Gonzalez	\$0.00	\$0.00	\$2,354.00	\$2,354.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	Victor Gutierrez Perez	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	Rosalinda Martinez Vergara	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	Almacenes la Vencedora SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$26,202.33	\$26,202.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	Sistemas en Equipos de Copiado SA de CV	\$0.00	\$3,596.00	\$6,293.00	\$6,293.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	Marco Antonio Reyes Lopez	\$0.00	\$4,967.12	\$8,451.76	\$8,451.76	\$0.00	\$4,967.12
A	2112-1-000021	Gabriel Rios de la Cruz	\$0.00	\$0.00	\$4,782.55	\$4,782.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	Municipio de Taxco de Alarcon Guerrero	\$0.00	\$0.00	\$149,100.00	\$149,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	BERNABE ALBAVERA BAHENA	\$0.00	\$0.00	\$5,545.00	\$5,545.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	LABORATORIO Y ASESORIA EN CONTROL DE LA CONTAMINACION S.A. DE C.V.	\$0.00	\$64,199.04	\$326,521.44	\$262,322.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	Calzado Van Vlen, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$52,849.60	\$52,849.60	\$0.00	\$0.00



Ustr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

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

Fecha y 21/abr/2022

hora de Impresión 02:30 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000041	Raymundo Garcia Pacheco	\$0.00	\$9,305.00	\$9,404.00	\$9,404.00	\$0.00	\$9,305.00
A	2112-1-000042	ALEJANDRO SANTIAGO GARCIA MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	Maria Cristina Gudiño Santana	\$0.00	\$0.00	\$7,574.28	\$7,574.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	MA. DE LOURDES TOLEDO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$703.00	\$703.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	ENRIQUE QUASS VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$74,485.82	\$74,485.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	MEX SHOES & CLOTHES S DE RL DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$16,506.80	\$16,506.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	PINTACOMEX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$28,320.49	\$28,320.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	ROMEO ALEMAN SERRANO	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$5,473,362.05	\$9,771,357.98	\$4,297,995.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	GUSTAVO GUTIERREZ ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$12,478.51	\$12,478.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	GABRIEL RIOS DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$134,638.84	\$134,638.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	ESTACION DE SERVICIO TAXCO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$516,523.02	\$516,523.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	MAURICIO GUTIERREZ GALLEGOS	\$0.00	\$0.00	\$2,378.00	\$2,378.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	MEDICION Y COORDENADAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$411,732.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	ANTONIO ARCE BAHENA	\$0.00	\$949,923.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$1,361,655.53
A	2112-1-000090	MARISOL JIMENEZ DIAZ	\$0.00	\$2,822.92	\$23,702.92	\$0.00	\$0.00	\$881.60
A	2112-1-000091	GUIA EN CONSTRUCCION GLOBAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$881.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000093	RUBEN ANTONIO CORDOVA DIAZ	\$0.00	\$59,269.35	\$832,906.85	\$773,637.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	COMPUENLACES S DE RL MI	\$0.00	\$4,509.01	\$27,224.04	\$22,715.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	INMOBILIARIA NAVARRETE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$216,920.00	\$260,304.00	\$130,152.00	\$0.00	\$86,768.00
A	2112-1-000103	KRUMAO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000108	INMOBILIARIA LASI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$144,693.01	\$408,776.67	\$264,083.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE C.V.	\$0.00	\$458,148.37	\$0.00	\$2,208,346.01	\$0.00	\$2,666,494.38
A	2112-1-000111	WRP MEXICO S A P I DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,029.95	\$3,029.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	AMBAR NOAMI BAHENA GOMEZ	\$0.00	\$258,584.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,584.00
A	2112-1-000121	CLAUDIO ALBERTO ABARCA CANACASCOV	\$0.00	\$5,800.00	\$13,630.00	\$7,830.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000129	MARCELINO MARTINEZ MONTIEL	\$0.00	\$0.00	\$3,509.73	\$3,509.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000130	GRUPO UNION FERRETERO GUDSA, S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$179,127.20	\$179,127.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000133	CUERNAVACA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,559.57	\$8,921.47	\$8,921.47	\$0.00	\$13,559.57
A	2112-1-000134	DUNDRET SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,790.00	\$10,790.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000136	GABRIELA GAMA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000140	ROSA HUERTA RODRIGUEZ	\$0.00	\$5,800.00	\$34,800.00	\$53,452.80	\$0.00	\$24,452.80
A	2112-1-000145	CESAR ALEJANDRO MIRANDA ESTRADA	\$0.00	\$16,564.80	\$16,564.80	\$21,534.24	\$0.00	\$21,534.24
A	2112-1-000146	ACAPULCO CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$23,229.98	\$23,229.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000148	MA. ELENA SANCHEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$82,965.60	\$62,965.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000149	PAOLA YOLANDA ALMEIDA NUÑEZ	\$0.00	\$36,192.00	\$285,937.68	\$249,745.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000150	ENRIQUE JOAQUIN DEL RAYO CASTREJON	\$0.00	\$0.00	\$9,570.00	\$9,570.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000161	COBRO ELECTRONICO DE PEAJE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,830.19	\$3,830.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000165	ADRIANA GUERRERO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	COMERCIALIZADORA INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE MORELOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$105,666.72	\$105,666.72	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00



Uscr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

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

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

Fecha y 21/abr/2022
hora de Impresión 02:30 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000170	MARIA DEL CARMEN VILLAREJO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,726.00	\$1,726.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000171	INGENIERIA MEXICANA DE SOFTWARE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,928.00	\$817,128.00	\$2,544,112.00	\$0.00	\$1,737,912.00
A	2112-1-000175	SUMINISTROS E INGENIERIA EN SISTEMA DE AGUA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,451.66	\$2,451.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000178	NOE ABRAHAM VELAZCO MORALES	\$0.00	\$0.00	\$752.46	\$752.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000179	JESUS LUNA LUNA	\$0.00	\$0.00	\$9,655.00	\$9,655.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000180	ANTONIA ISABEL COLIN CASTREJON	\$0.00	\$0.00	\$685.04	\$685.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000181	ACEROS Y TUBOS LA VICTORIA S DE RL DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$31,839.47	\$31,839.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000185	DANIEL AYALA BAHENA	\$0.00	\$0.00	\$14,765.00	\$14,765.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000186	J MARQUITECTURA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$1,295,889.97	\$1,700,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000187	AMBIENTAL LEGAL PROYECTOS S.C	\$0.00	\$0.00	\$541,520.66	\$812,254.22	\$0.00	\$404,110.03
A	2112-1-000188	OMAR EMMANUEL DOMINGUEZ VEGA	\$0.00	\$0.00	\$11,996.81	\$11,996.81	\$0.00	\$270,733.56
A	2112-1-000189	GRUPO CONSTRUCTOR DUEM, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$1,266,486.00	\$2,250,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000190	GRUPO ALCIONE, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$1,433.02	\$1,433.02	\$0.00	\$981,514.00
A	2112-1-000191	TOMAS SOTELO LANDA	\$0.00	\$0.00	\$5,359.59	\$5,359.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000192	Gerardo Garcia Carbajal	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000193	CARLOS SUAREZ SOTELO	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000194	MASTER BLOWERS, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$17,293.86	\$17,293.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000195	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000196	María Ines Lobato Rodriguez	\$0.00	\$0.00	\$13,797.02	\$13,797.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000198	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 2021	\$0.00	\$0.00	\$4,834,716.31	\$4,834,716.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000199	RAMIRO GARCIA GARDUÑO	\$0.00	\$0.00	\$1,173.28	\$1,173.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000200	OSCAR NAVA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,650.01	\$3,650.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000201	MOTORES DE MORELOS , S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000202	MA GUADALUPE VERONICA VILLAREJO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,642.09	\$8,642.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000203	IMPULSORA DE LA CONSTRUCCION SANTA CRUZ, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$23,074.99	\$23,074.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000204	RAMON NETZAHUALCOYOTL HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,330.04	\$5,330.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000205	VASMIN ADUANAS GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$429.00	\$429.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000206	REY DAVID FLORES CORDOVA	\$0.00	\$0.00	\$4,250.01	\$4,250.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000207	MARIA KARINA RONCES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,814.00	\$4,814.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000208	TEPECOC2008 TRUST, S.R.L DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000209	FOMENTO MEXICANO DE TURISMO, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$2,981,200.06	\$2,981,200.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000210	D IMPRESION S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000211	JOSE DIEGO REYES MONTAÑO	\$0.00	\$0.00	\$16,697.04	\$16,697.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000212	JOSE ANTONIO CABALLERO ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$1,217.01	\$1,217.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000213	PAPELERA DE GUERRERO COPAGA S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,867.22	\$7,867.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000214	WEBLAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000215	MATERIALES DORGUES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000216	VICTOR MANUEL MATA PASTRANA	\$0.00	\$0.00	\$29,290.00	\$29,290.00	\$0.00	\$0.00



Ustr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

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

Fecha y 21/abr/2022

hora de Impresión 02:30 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000217	MARIA VELASCO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,919.00	\$1,919.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000218	MA. GUADALUPE VERONICA VILLAREJO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,395.01	\$3,395.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000219	JAVIER SILVA ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$12,167.82	\$12,167.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000220	OFICINCO PAPELETERIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,799.88	\$3,799.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000221	ISRAEL GUERRERO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$29,202.80	\$29,202.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000222	ANALISIS, CONSULTORIA Y ESTUDIOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000223	RICARDO RODRIGUEZ MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$23,490.00	\$23,490.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000224	MARIA INES JUAREZ SILVA	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000225	IVAN EDGARDO VARGAS BAEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21102	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$26,732.96	\$26,732.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21104	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$2,778.17	\$2,778.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,043.99	\$4,043.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21504	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	\$0.00	\$0.00	\$2,720.00	\$2,720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$5,990.52	\$5,990.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$287.93	\$287.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$0.00	\$0.00	\$1,555.51	\$1,555.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$11,133.97	\$11,133.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-27101	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$1,514.24	\$1,514.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-27201	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$10,572.21	\$10,572.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	\$0.00	\$0.00	\$10,880.46	\$10,880.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29402	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$3,489.95	\$3,489.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	\$0.00	\$0.00	\$94.83	\$94.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$1,339,989.34	\$1,339,989.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31501	TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$0.00	\$14,226.74	\$14,226.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	\$0.00	\$0.00	\$31,615.00	\$31,615.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$97,743.71	\$97,743.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34102	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$23,742.85	\$23,742.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA	\$0.00	\$0.00	\$1,982.76	\$1,982.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35103	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCION	\$0.00	\$0.00	\$8,299.58	\$8,299.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35104	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCION	\$0.00	\$0.00	\$32,336.96	\$32,336.96	\$0.00	\$0.00



Ustr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

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

Fecha y hora de Impresión
21/abr/2022
02:30 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$42.24	\$42.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$0.00	\$0.00	\$1,034.48	\$1,034.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$10,587.44	\$10,587.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$7,797.46	\$7,797.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$347.97	\$347.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$0.00	\$56,630.61	\$56,630.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$3,463.67	\$3,463.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$28,251.51	\$28,251.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39203	DERECHOS CNA EXTRACCIÓN DE AGUAS NACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$427,923.00	\$427,923.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$38,120.43	\$38,120.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$237,767.77	\$237,767.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$114,952.99	\$114,952.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000011	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,677.99	\$7,677.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000197	MARIO AGUSTIN PEREZ OLMEDO	\$0.00	\$0.00	\$86,396.00	\$86,396.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000210	D IMPRESION S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$20,879.00	\$20,879.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,535,177.03	\$4,067,737.95	\$5,186,480.26	\$0.00	\$16,653,918.34
A	2117-1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	\$0.00	\$15,007,319.03	\$3,967,147.95	\$4,818,367.26	\$0.00	\$15,858,538.34
A	2117-1-001	Isr Retenido por Salarios	\$0.00	\$5,914,806.23	\$310,750.00	\$860,818.00	\$0.00	\$6,464,874.23
A	2117-1-002	Isr Retenido por honorarios 10%	\$0.00	\$28,192.89	\$2,308.00	\$4,896.62	\$0.00	\$30,781.51
A	2117-1-003	Iva Retenido 2/3 Partes	\$0.00	\$47,348.33	\$8,209.00	\$31,406.81	\$0.00	\$70,546.14
A	2117-1-004	Isr Asimilados a Salarios	\$0.00	\$1,403,039.53	\$99,310.00	\$311,696.00	\$0.00	\$1,615,425.53
A	2117-1-005	Cuotas Obrero Patronales Imss	\$0.00	\$22,522.95	\$262,749.48	\$306,148.00	\$0.00	\$65,921.47
A	2117-1-008	Fonacot	\$0.00	\$6,510.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,510.84
A	2117-1-009	Retencion del 5% al Millar	\$0.00	\$9,281.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,281.94
A	2117-1-010	Iva Causado	\$0.00	\$7,557,197.21	\$3,278,432.47	\$3,278,432.47	\$0.00	\$7,557,197.21
A	2117-1-011	Ret. iva Fletes	\$0.00	\$355.93	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$415.93
A	2117-1-012	Isr Retenido por Arrendamiento 10%	\$0.00	\$18,063.18	\$5,389.00	\$24,909.36	\$0.00	\$37,563.54
A	2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	\$0.00	\$527,858.00	\$100,590.00	\$368,113.00	\$0.00	\$795,381.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$964,802.65	\$1,337,699.00	\$5,146,132.89	\$0.00	\$4,773,236.54
A	2119-1	Acreedores Diversos	\$0.00	\$964,802.65	\$1,337,699.00	\$5,146,132.89	\$0.00	\$4,773,236.54
A	2119-1-004	Oscar Garcia Gomez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,252.04	\$0.00	\$84,252.04
A	2119-1-005	Gerardo Villarejo Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$221,442.00	\$221,442.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

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

Fecha y 21/abr/2022
hora de Impresión 02:30 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
A	2119-1-007	H. Ayuntamiento Municipal de Taxco	\$0.00	\$233,493.48	\$300,000.00	\$4,600,000.00	\$0.00	\$4,533,493.48
A	2119-1-010	Krunaq S.A. de C.V.	\$0.00	\$725,000.00	\$725,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-015	Jose de la Luz Aguiñaga Torres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,554.99	\$0.00	\$24,554.99
A	2119-1-018	Juan Enrique Medina Cervantes	\$0.00	\$6,309.17	\$30,000.00	\$57,210.28	\$0.00	\$33,519.45
A	2119-1-019	Raul Delgado Bahena	\$0.00	\$0.00	\$1,211.00	\$1,211.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-020	Carlos Balbuena Schiaffini	\$0.00	\$0.00	\$46.00	\$46.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-021	Jose Perez Flores	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$92,836.28	\$0.00	\$62,836.28
A	2119-1-022	Hector Gabriel Arroyo Ramirez	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$64,195.30	\$0.00	\$34,195.30
A	2119-1-023	Bernardo Peña Gonzalez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385.00	\$0.00	\$385.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,574.92	\$94,692.35	\$105,175.85	\$0.00	\$27,058.42
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$16,574.92	\$94,692.35	\$105,175.85	\$0.00	\$27,058.42
A	2191-1	Ingresos por clasificar	\$0.00	\$16,574.92	\$94,692.35	\$105,175.85	\$0.00	\$27,058.42
A	2191-1-001	Depositos Pendientes	\$0.00	\$14,328.95	\$72,734.54	\$86,219.89	\$0.00	\$27,814.40
A	2191-1-002	Depositos Oxxo	\$0.00	\$2,186.97	\$10,781.92	\$7,527.79	\$0.00	-\$1,067.16
A	2191-1-004	Depositos Banxol	\$0.00	\$0.00	\$2,317.68	\$2,317.68	\$0.00	\$0.00
A	2191-1-005	Depositos Stripe	\$0.00	\$59.00	\$6,262.39	\$6,203.39	\$0.00	\$0.00
A	2191-1-006	Depositos Evo	\$0.00	\$0.00	\$2,595.82	\$2,907.00	\$0.00	\$311.18
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 PLAZO	\$0.00	\$253,615.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,615.02
A	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$253,615.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,615.02
A	2211-1	Proveedores por Pagar a Largo Plazo Admin Ant	\$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 Urtaido	\$0.00	\$41,280.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,280.02
A	2211-1-011	Almacenes la Venedora 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	Construtora 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 Noani Balbena Gomez	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00
A	2211-1-018	Cimatux sa de cv	\$0.00	\$11,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,088.00
A	2211-1-019	Yesenia 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 Vieyra Quinto	\$0.00	\$1,902.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,902.40



Ustr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

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

Fecha y 21/abr/2022
hora de Impresión 02:30 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 PLAZO	\$0.00	\$2,034,547.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,034,547.93
A	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$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 lsr Salarios	\$0.00	\$691,268.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$691,268.48
A	2249-1-002	Retenciones Admon Anterior lsr Servicios	\$0.00	\$29,205.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,205.65
A	2249-1-003	Ret. Admon. Anteriores lsr Asimilables	\$0.00	\$10,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,648.00
A	2249-1-004	Ret. Admon. Anterior lva Retenido	\$0.00	\$39,901.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,901.49
A	2249-1-005	lms Admon. Anteriores	\$0.00	\$113,315.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,315.73
A	2249-1-006	lva 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	\$4,953,191.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,953,191.92
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$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 GENERADO	\$0.00	\$6,184,297.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,184,297.09
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-1	Resultados Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$6,245,663.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,245,663.64
A	3220-2016	Resultado de Ejercicio Anterior 2016	\$0.00	\$1,284,125.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,284,125.96
A	3220-2017	Resultado de Ejercicio Anterior 2017	\$0.00	\$535,869.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$535,869.13
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$629,520.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$629,520.83
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$242,812.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,812.55
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$1,051,174.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,051,174.70
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$8,730,125.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,730,125.15
A	3250-2018	RECTIFICACION RESULTADO EJERCICIO 2018	\$0.00	\$61,366.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,366.55
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-01	Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-02	Consumo Domestico Residencial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-03	Consumo Domestico Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-04	Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-05	Consumo Publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-06	Consumo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-07	Adeudo Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Utr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

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

Fecha y
21/abr/2022
hora de Impresión
02:30 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-08	Adeudo Consumo Domestico Residencial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,247.85	\$0.00	\$76,247.85
A	4143-09	Adeudo Consumo Domestico Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,242.52	\$0.00	\$201,242.52
A	4143-10	Adeudo Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$991,382.37	\$0.00	\$991,382.37
A	4143-11	Adeudo Consumo Publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,469,691.11	\$0.00	\$1,469,691.11
A	4143-12	Adeudo Consumo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,084.73	\$0.00	\$9,084.73
A	4143-13	Pro-redes 15%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,344,953.94	\$0.00	\$2,344,953.94
A	4143-14	Saneamiento 15%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,224,959.98	\$0.00	\$5,224,959.98
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555,410.87	\$0.00	\$555,410.87
A	4144-1	Conexion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,120.00	\$0.00	\$236,120.00
A	4144-2	Reconexion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,967.97	\$0.00	\$37,967.97
A	4144-4	Medidores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,455.00	\$0.00	\$14,455.00
A	4144-5	Constancia de no Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,336.00	\$0.00	\$17,336.00
A	4144-6	Cambio de Nombre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,230.17	\$0.00	\$24,230.17
A	4144-7	Cambio de Toma	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,444.00	\$0.00	\$3,444.00
A	4144-8	Baja de Contrato	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,050.00	\$0.00	\$6,050.00
A	4144-9	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,807.73	\$0.00	\$215,807.73
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,120.62	\$0.00	\$105,120.62
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	4162-1	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,620.62	\$0.00	\$104,620.62
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,620.62	\$0.00	\$104,620.62
A	4169-1	Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$427,923.00	\$0.00	\$427,923.00
A	4200	Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$427,923.00	\$0.00	\$427,923.00
A	4210	Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$427,923.00	\$0.00	\$427,923.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$427,923.00	\$0.00	\$427,923.00
A	4212-1	Prodder	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$427,923.00	\$0.00	\$427,923.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$427,923.00	\$0.00	\$427,923.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,949,187.05	\$0.00	\$50,949,187.05
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,634,734.52	\$0.00	\$24,634,734.52
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,062,768.00	\$0.00	\$11,062,768.00
D	5111-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,062,768.00	\$0.00	\$11,062,768.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,948,626.00	\$0.00	\$2,948,626.00
D	5112-12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,948,626.00	\$0.00	\$2,948,626.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,820,841.00	\$0.00	\$2,820,841.00
D	5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,885.00	\$0.00	\$191,885.00
D	5113-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,314,478.00	\$0.00	\$1,314,478.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
21/abr/2022
02:30 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113-13205	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$1,314,478.00	\$0.00	\$1,314,478.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,350,281.63	\$0.00	\$2,350,281.63	\$0.00
D	5114-14102	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$1,448,924.83	\$0.00	\$1,448,924.83	\$0.00
D	5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESSANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$0.00	\$901,356.80	\$0.00	\$901,356.80	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$4,457,092.89	\$0.00	\$4,457,092.89	\$0.00
D	5115-15201	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$0.00	\$0.00	\$232,463.00	\$0.00	\$232,463.00	\$0.00
D	5115-15202	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$741,951.89	\$0.00	\$741,951.89	\$0.00
D	5115-15401	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,482,678.00	\$0.00	\$3,482,678.00	\$0.00
D	5116	ESTÍMULOS ORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$995,125.00	\$0.00	\$995,125.00	\$0.00
D	5116-17101	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD	\$0.00	\$0.00	\$324,600.00	\$0.00	\$324,600.00	\$0.00
D	5116-17102	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$0.00	\$28,428.00	\$0.00	\$28,428.00	\$0.00
D	5116-17104	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$642,097.00	\$0.00	\$642,097.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,309,390.32	\$0.00	\$2,309,390.32	\$0.00
D	5121	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$379,087.24	\$0.00	\$379,087.24	\$0.00
D	5121-21102	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$137,515.85	\$0.00	\$137,515.85	\$0.00
D	5121-21104	PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO EN OFICINAS	\$0.00	\$0.00	\$3,607.51	\$0.00	\$3,607.51	\$0.00
D	5121-21106	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,133.38	\$0.00	\$2,133.38	\$0.00
D	5121-21201	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	\$0.00	\$0.00	\$46,536.19	\$0.00	\$46,536.19	\$0.00
D	5121-21504	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$182,390.00	\$0.00	\$182,390.00	\$0.00
D	5121-21601	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,904.31	\$0.00	\$6,904.31	\$0.00
D	5122	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$287.93	\$0.00	\$287.93	\$0.00
D	5122-22302	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$287.93	\$0.00	\$287.93	\$0.00
D	5123	MATERIAL DE MICROMEDICIÓN	\$0.00	\$0.00	\$19,250.00	\$0.00	\$19,250.00	\$0.00
D	5123-23804	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$19,250.00	\$0.00	\$19,250.00	\$0.00
D	5124	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$0.00	\$0.00	\$8,100.54	\$0.00	\$8,100.54	\$0.00
D	5124-24601	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,330,192.16	\$0.00	\$1,330,192.16	\$0.00
D	5125	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,330,192.16	\$0.00	\$1,330,192.16	\$0.00
D	5125-25901	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$457,930.97	\$0.00	\$457,930.97	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$457,930.97	\$0.00	\$457,930.97	\$0.00
D	5126-26101	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$74,999.90	\$0.00	\$74,999.90	\$0.00
D	5127	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$64,292.34	\$0.00	\$64,292.34	\$0.00
D	5127-27101	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$10,707.56	\$0.00	\$10,707.56	\$0.00
D	5127-27201	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$39,541.58	\$0.00	\$39,541.58	\$0.00
D	5129							



Ustr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

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

Fecha y 21/abr/2022

hora de Impresión 02:30 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129-29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	\$0.00	\$0.00	\$21,668.18	\$0.00	\$21,668.18	\$0.00
D	5129-29402	ARTICULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$3,489.95	\$0.00	\$3,489.95	\$0.00
D	5129-29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	\$0.00	\$0.00	\$94.83	\$0.00	\$94.83	\$0.00
D	5129-29603	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$14,288.62	\$0.00	\$14,288.62	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$23,695,128.70	\$0.00	\$23,695,128.70	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$9,484,516.91	\$0.00	\$9,484,516.91	\$0.00
D	5131-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$9,295,137.56	\$0.00	\$9,295,137.56	\$0.00
D	5131-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$71,380.44	\$0.00	\$71,380.44	\$0.00
D	5131-31501	TELEFONIA CELULAR	\$0.00	\$0.00	\$83,280.46	\$0.00	\$83,280.46	\$0.00
D	5131-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$34,718.45	\$0.00	\$34,718.45	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$456,267.00	\$0.00	\$456,267.00	\$0.00
D	5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$337,942.00	\$0.00	\$337,942.00	\$0.00
D	5132-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$117,625.00	\$0.00	\$117,625.00	\$0.00
D	5132-32801	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,236,191.38	\$0.00	\$2,236,191.38	\$0.00
D	5133-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$0.00	\$0.00	\$2,226,191.38	\$0.00	\$2,226,191.38	\$0.00
D	5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$788,415.44	\$0.00	\$788,415.44	\$0.00
D	5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$97,743.71	\$0.00	\$97,743.71	\$0.00
D	5134-34102	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$23,742.85	\$0.00	\$23,742.85	\$0.00
D	5134-34301	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$666,928.88	\$0.00	\$666,928.88	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$6,153,903.22	\$0.00	\$6,153,903.22	\$0.00
D	5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA	\$0.00	\$0.00	\$337,990.35	\$0.00	\$337,990.35	\$0.00
D	5135-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$25,619.54	\$0.00	\$25,619.54	\$0.00
D	5135-35103	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCION	\$0.00	\$0.00	\$1,505,686.37	\$0.00	\$1,505,686.37	\$0.00
D	5135-35104	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCION	\$0.00	\$0.00	\$2,104,453.25	\$0.00	\$2,104,453.25	\$0.00
D	5135-35105	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$1,903,746.56	\$0.00	\$1,903,746.56	\$0.00
D	5135-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$42.24	\$0.00	\$42.24	\$0.00
D	5135-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,068.96	\$0.00	\$2,068.96	\$0.00
D	5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$81,444.74	\$0.00	\$81,444.74	\$0.00



Ufr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

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

Fecha y 21/abr/2022
hora de Impresión 02:30 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$192,851.21	\$0.00	\$192,851.21	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$9,340.55	\$0.00	\$9,340.55	\$0.00
D	5136-36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$0.00	\$9,340.55	\$0.00	\$9,340.55	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$94,112.93	\$0.00	\$94,112.93	\$0.00
D	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$397.97	\$0.00	\$397.97	\$0.00
D	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$56,630.61	\$0.00	\$56,630.61	\$0.00
D	5137-37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$37,084.35	\$0.00	\$37,084.35	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$28,251.51	\$0.00	\$28,251.51	\$0.00
D	5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$28,251.51	\$0.00	\$28,251.51	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$4,444,129.76	\$0.00	\$4,444,129.76	\$0.00
D	5139-39203	DERECHOS CNA EXTRACCIÓN DE AGUAS NACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$427,923.00	\$0.00	\$427,923.00	\$0.00
D	5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$368,113.00	\$0.00	\$368,113.00	\$0.00
D	5139-39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$39,370.43	\$0.00	\$39,370.43	\$0.00
D	5139-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$3,485,306.09	\$0.00	\$3,485,306.09	\$0.00
D	5139-39903	SERVICIO DE PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$123,417.24	\$0.00	\$123,417.24	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$309,933.51	\$0.00	\$309,933.51	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$309,933.51	\$0.00	\$309,933.51	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$309,933.51	\$0.00	\$309,933.51	\$0.00
D	5515-001	Depreciación del Ejercicio Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$3,401.82	\$0.00	\$3,401.82	\$0.00
D	5515-002	Depreciación del Ejercicio Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$10,884.24	\$0.00	\$10,884.24	\$0.00
D	5515-003	Depreciación del Ejercicio Equipo de Computo	\$0.00	\$0.00	\$11,301.61	\$0.00	\$11,301.61	\$0.00
D	5515-004	Depreciación del Ejercicio Equipo de Computación	\$0.00	\$0.00	\$254,448.50	\$0.00	\$254,448.50	\$0.00
D	5515-005	Depreciación del Ejercicio Equipo de Comunicación	\$0.00	\$0.00	\$4,296.00	\$0.00	\$4,296.00	\$0.00
D	5515-006	Depreciación del Ejercicio Herramientas y Maquinas	\$0.00	\$0.00	\$11,636.34	\$0.00	\$11,636.34	\$0.00
D	5515-007	Depreciación del Ejercicio Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$13,965.00	\$0.00	\$13,965.00	\$0.00
D	7410-1	JUICIOS PENDIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7410-1-002	Exp 334/2015 Juan Alfredo Sierra Martinez	\$1,654,809.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,654,809.60	\$0.00
D	7410-1-004	Exp 734/2018 Asela Torres Bustos	\$115,855.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,855.62	\$0.00
D	7410-1-005	Exp 43/2020 Santiago Avilez Serrano	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	7410-1-006	Exp 06/2020 Distribuidora de Cloro Esmah, S.A. de C.V.	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	7410-1-007	Exp 11/2020 Noe Ortiz Rojas	\$403,322.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$403,322.98	\$0.00
D	7410-1-008	Exp 13/2020 Eva Menes Bravo	\$395,631.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395,631.00	\$0.00
D	7410-2	RESPONSABILIDAD POR JUICIOS PENDIENTES	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00
D	7410-2-002	Juan Alfredo Sierra Martinez Exp 334/2015	\$1,654,809.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,654,809.60	\$0.00
D	7410-2-004	Asela Torres Bustos Exp 734/2018	\$115,855.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,855.62	\$0.00
D	7410-2-005	Santiago Avilez Serrano Exp 43/2020	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	7410-2-006	Distribuidora de Cloro Esmah S.A. de C.V. Exp 06/2020	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
			-\$403,322.98	\$0.00	\$0.00	-\$403,322.98	\$0.00	\$0.00



Ustr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

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

Fecha y
21/abr/2022
hora de Impresión
02:30 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	7410-2-007	Noe Ortiz Rojas Exp 11/2020	-\$1,045,631.00					
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00					
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00		\$405,767,609.86	\$405,767,609.86	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00		\$147,871,598.18	\$147,871,598.18	\$0.00	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00		\$48,600,000.00		\$48,600,000.00	\$0.00
D	8110-43-01	Consumo Domestico	\$0.00		\$45,146,770.00		\$45,146,770.00	\$0.00
D	8110-43-02	Consumo Domestico Residencial	\$0.00		\$12,096,150.00		\$12,096,150.00	\$0.00
D	8110-43-03	Consumo Domestico Comercial	\$0.00		\$155,050.00		\$155,050.00	\$0.00
D	8110-43-04	Consumo Comercial	\$0.00		\$1,018,250.00		\$1,018,250.00	\$0.00
D	8110-43-05	Consumo Publico	\$0.00		\$3,508,620.00		\$3,508,620.00	\$0.00
D	8110-43-06	Consumo Industrial	\$0.00		\$6,692,950.00		\$6,692,950.00	\$0.00
D	8110-43-07	Adeudo Consumo Domestico	\$0.00		\$158,720.00		\$158,720.00	\$0.00
D	8110-43-08	Adeudo Consumo Domestico Residencial	\$0.00		\$6,178,960.00		\$6,178,960.00	\$0.00
D	8110-43-09	Adeudo Consumo Domestico Comercial	\$0.00		\$118,210.00		\$118,210.00	\$0.00
D	8110-43-10	Adeudo Consumo Publico	\$0.00		\$831,640.00		\$831,640.00	\$0.00
D	8110-43-11	Adeudo Consumo Industrial	\$0.00		\$2,503,380.00		\$2,503,380.00	\$0.00
D	8110-43-12	Pro-redes 15%	\$0.00		\$1,560,620.00		\$1,560,620.00	\$0.00
D	8110-43-13	Saneariento 15%	\$0.00		\$22,860.00		\$22,860.00	\$0.00
D	8110-43-14	Drenaje y Alcantarillado 15%	\$0.00		\$2,744,550.00		\$2,744,550.00	\$0.00
D	8110-43-15	Accesorios de Derechos	\$0.00		\$5,526,810.00		\$5,526,810.00	\$0.00
D	8110-45	Conexion	\$0.00		\$30,000.00		\$30,000.00	\$0.00
D	8110-45-1	Reconexion	\$0.00		\$1,869,630.00		\$1,869,630.00	\$0.00
D	8110-45-2	Pipas	\$0.00		\$420,810.00		\$420,810.00	\$0.00
D	8110-45-3	Medidores	\$0.00		\$186,260.00		\$186,260.00	\$0.00
D	8110-45-4	Constancia de no Adeudo	\$0.00		\$5,050.00		\$5,050.00	\$0.00
D	8110-45-5	Cambio de Nombre	\$0.00		\$29,890.00		\$29,890.00	\$0.00
D	8110-45-6	Cambio de Toma	\$0.00		\$28,780.00		\$28,780.00	\$0.00
D	8110-45-7	Baja de Contrato	\$0.00		\$24,930.00		\$24,930.00	\$0.00
D	8110-45-8	Recargos	\$0.00		\$4,650.00		\$4,650.00	\$0.00
D	8110-45-9	Multas	\$0.00		\$6,970.00		\$6,970.00	\$0.00
D	8110-61-02	Multas	\$0.00		\$1,162,290.00		\$1,162,290.00	\$0.00
D	8110-61-02-1	Multas	\$0.00		\$145,690.00		\$145,690.00	\$0.00
D	8110-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00		\$145,690.00		\$145,690.00	\$0.00
D	8110-61-09-1	Varios	\$0.00		\$118,760.00		\$118,760.00	\$0.00
D	8110-82	Aportaciones	\$0.00		\$118,760.00		\$118,760.00	\$0.00
D	8110-82-1	Prodder	\$0.00		\$1,319,150.00		\$1,319,150.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00		\$1,319,150.00		\$1,319,150.00	\$0.00
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00		\$45,091,527.59		\$57,688,543.00	\$12,597,015.41
A	8120-43-01	Consumo Domestico	\$0.00		\$44,003,073.10		\$54,235,313.00	\$10,232,239.90
A	8120-43-02	Consumo Domestico Residencial	\$0.00		\$15,727,458.80		\$16,596,150.00	\$868,691.20
A	8120-43-03	Consumo Domestico Comercial	\$0.00		\$206,560.46		\$3,155,050.00	\$2,948,489.54
A	8120-43-03	Consumo Domestico Comercial	\$0.00		\$1,172,861.03		\$1,018,250.00	-\$154,611.03



Usu. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobación

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

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

Fecha y 21/abr/2022

hora de Impresión 02:30 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-04	Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$3,701,072.18	\$3,508,620.00	\$0.00	-\$192,452.18
A	8120-43-05	Consumo Publico	\$0.00	\$0.00	\$8,683,649.90	\$8,682,950.00	\$0.00	\$9,300.10
A	8120-43-06	Consumo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$66,581.67	\$158,720.00	\$0.00	\$62,138.33
A	8120-43-07	Adeudo Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$4,097,346.56	\$7,767,503.00	\$0.00	\$3,670,156.44
A	8120-43-08	Adeudo Consumo Domestico Residencial	\$0.00	\$0.00	\$76,247.85	\$118,210.00	\$0.00	\$41,962.15
A	8120-43-09	Adeudo Consumo Domestico Comercial	\$0.00	\$0.00	\$201,242.52	\$831,640.00	\$0.00	\$630,397.48
A	8120-43-10	Adeudo Consumo Publico	\$0.00	\$0.00	\$991,382.37	\$2,503,380.00	\$0.00	\$1,511,997.63
A	8120-43-11	Adeudo Consumo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$1,469,691.11	\$1,560,620.00	\$0.00	\$90,928.89
A	8120-43-12	Adeudo Consumo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$9,064.73	\$22,860.00	\$0.00	\$13,795.27
A	8120-43-13	Pro-redes 15%	\$0.00	\$0.00	\$2,344,953.94	\$2,744,550.00	\$0.00	\$399,596.06
A	8120-43-14	Saneamiento 15%	\$0.00	\$0.00	\$5,224,959.98	\$5,526,810.00	\$0.00	\$301,850.02
A	8120-43-15	Drenaje y Alcantarillado 15%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8120-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$555,410.87	\$1,889,630.00	\$0.00	\$1,314,219.13
A	8120-45-1	Conexion	\$0.00	\$0.00	\$236,120.00	\$420,810.00	\$0.00	\$184,690.00
A	8120-45-2	Reconexion	\$0.00	\$0.00	\$37,967.97	\$186,260.00	\$0.00	\$148,292.03
A	8120-45-3	Pipas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,050.00	\$0.00	\$5,050.00
A	8120-45-4	Medidores	\$0.00	\$0.00	\$14,455.00	\$29,890.00	\$0.00	\$15,435.00
A	8120-45-5	Constancia de no Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$17,336.00	\$28,780.00	\$0.00	\$11,444.00
A	8120-45-6	Cambio de Nombre	\$0.00	\$0.00	\$24,230.17	\$24,930.00	\$0.00	\$699.83
A	8120-45-7	Cambio de Toma	\$0.00	\$0.00	\$3,444.00	\$4,650.00	\$0.00	\$1,206.00
A	8120-45-8	Baja de Contrato	\$0.00	\$0.00	\$6,050.00	\$6,970.00	\$0.00	\$920.00
A	8120-45-9	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$215,807.73	\$1,162,290.00	\$0.00	\$946,482.27
A	8120-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$145,690.00	\$0.00	\$145,190.00
A	8120-61-02-1	Multas	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$145,690.00	\$0.00	\$145,190.00
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$104,620.62	\$118,760.00	\$0.00	\$14,139.38
A	8120-61-09-1	Varios	\$0.00	\$0.00	\$104,620.62	\$118,760.00	\$0.00	\$14,139.38
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$427,923.00	\$1,319,150.00	\$0.00	\$891,227.00
A	8120-82-1	Prodder	\$0.00	\$0.00	\$427,923.00	\$1,319,150.00	\$0.00	\$891,227.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$9,088,543.00	\$9,088,543.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$9,088,543.00	\$9,088,543.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01	Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$4,500,000.00	\$4,500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-02	Consumo Domestico Residencial	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-07	Adeudo Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$1,588,543.00	\$1,588,543.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$45,091,527.59	\$45,091,527.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$44,003,073.10	\$44,003,073.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01	Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$15,727,458.80	\$15,727,458.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02	Consumo Domestico Residencial	\$0.00	\$0.00	\$206,560.46	\$206,560.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03	Consumo Domestico Comercial	\$0.00	\$0.00	\$1,172,861.03	\$1,172,861.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04	Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$3,701,072.18	\$3,701,072.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05	Consumo Publico	\$0.00	\$0.00	\$8,683,649.90	\$8,683,649.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06	Consumo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$66,581.67	\$66,581.67	\$0.00	\$0.00



Ustr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

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

Fecha y 21/abr/2022

hora de Impresión 02:30 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-07	Adeudo Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$4,097,346.56	\$4,097,346.56	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-08	Adeudo Consumo Domestico Residencial	\$0.00	\$0.00	\$76,247.85	\$76,247.85	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-09	Adeudo Consumo Domestico Comercial	\$0.00	\$0.00	\$201,242.52	\$201,242.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-10	Adeudo Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$991,382.37	\$991,382.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-11	Adeudo Consumo Publico	\$0.00	\$0.00	\$1,469,691.11	\$1,469,691.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-12	Adeudo Consumo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$9,064.73	\$9,064.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-13	Pro-redes 15%	\$0.00	\$0.00	\$2,344,953.94	\$2,344,953.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-14	Sanseamiento 15%	\$0.00	\$0.00	\$5,224,959.98	\$5,224,959.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$555,410.87	\$555,410.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1	Conexion	\$0.00	\$0.00	\$236,120.00	\$236,120.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-2	Reconexion	\$0.00	\$0.00	\$37,967.97	\$37,967.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-4	Medidores	\$0.00	\$0.00	\$14,455.00	\$14,455.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-5	Constancia de no Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$17,336.00	\$17,336.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-6	Cambio de Nombre	\$0.00	\$0.00	\$24,230.17	\$24,230.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-7	Cambio de Toma	\$0.00	\$0.00	\$3,444.00	\$3,444.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-8	Baja de Contrato	\$0.00	\$0.00	\$6,050.00	\$6,050.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-9	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$215,807.73	\$215,807.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-1	Multas	\$0.00	\$0.00	\$104,620.62	\$104,620.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$104,620.62	\$104,620.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-1	Varios	\$0.00	\$0.00	\$104,620.62	\$104,620.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$427,923.00	\$427,923.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-1	Prodder	\$0.00	\$0.00	\$427,923.00	\$427,923.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$45,091,527.59	\$45,091,527.59	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01	Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$44,003,073.10	\$44,003,073.10	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-02	Consumo Domestico Residencial	\$0.00	\$0.00	\$15,727,458.80	\$15,727,458.80	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03	Consumo Domestico Comercial	\$0.00	\$0.00	\$206,560.46	\$206,560.46	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-04	Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$1,172,861.03	\$1,172,861.03	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-05	Consumo Publico	\$0.00	\$0.00	\$3,701,072.18	\$3,701,072.18	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-06	Consumo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$8,683,649.90	\$8,683,649.90	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-07	Adeudo Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$96,581.67	\$96,581.67	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-08	Adeudo Consumo Domestico Residencial	\$0.00	\$0.00	\$4,097,346.56	\$4,097,346.56	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-09	Adeudo Consumo Domestico Comercial	\$0.00	\$0.00	\$76,247.85	\$76,247.85	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-10	Adeudo Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$201,242.52	\$201,242.52	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-11	Adeudo Consumo Publico	\$0.00	\$0.00	\$991,382.37	\$991,382.37	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-12	Adeudo Consumo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$1,469,691.11	\$1,469,691.11	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-13	Pro-redes 15%	\$0.00	\$0.00	\$9,064.73	\$9,064.73	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-14	Sanseamiento 15%	\$0.00	\$0.00	\$2,344,953.94	\$2,344,953.94	\$0.00	\$0.00
A	8150-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$5,224,959.98	\$5,224,959.98	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-1	Conexion	\$0.00	\$0.00	\$555,410.87	\$555,410.87	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

Ustr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 21/abr/2022
hora de Impresión 02:30 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-45-2	Reconexión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,967.97	\$0.00	\$37,967.97
A	8150-45-4	Medidores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,455.00	\$0.00	\$14,455.00
A	8150-45-5	Constancia de no Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,336.00	\$0.00	\$17,336.00
A	8150-45-6	Cambio de Nombre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,230.17	\$0.00	\$24,230.17
A	8150-45-7	Cambio de Toma	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,444.00	\$0.00	\$3,444.00
A	8150-45-8	Baja de Contrato	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,050.00	\$0.00	\$6,050.00
A	8150-45-9	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,807.73	\$0.00	\$215,807.73
A	8150-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8150-61-02-1	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,620.62	\$0.00	\$104,620.62
A	8150-61-09-1	Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,620.62	\$0.00	\$104,620.62
A	8150-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$427,923.00	\$0.00	\$427,923.00
A	8150-82-1	Prodder	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$427,923.00	\$0.00	\$427,923.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,896,011.68	\$0.00	\$257,896,011.68
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,600,000.00	\$0.00	\$48,600,000.00
A	8210-4-01-100-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,282,580.00	\$0.00	\$2,282,580.00
A	8210-4-01-100-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$453,419.00	\$0.00	\$453,419.00
A	8210-4-01-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,660.00	\$0.00	\$40,660.00
A	8210-4-01-100-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,590.00	\$0.00	\$270,590.00
A	8210-4-01-100-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,590.00	\$0.00	\$270,590.00
A	8210-4-01-100-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,494,810.00	\$0.00	\$1,494,810.00
A	8210-4-01-100-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$972,600.00	\$0.00	\$972,600.00
A	8210-4-01-100-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$537,610.00	\$0.00	\$537,610.00
A	8210-4-01-100-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,260.00	\$0.00	\$129,260.00
A	8210-4-01-100-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675,910.00	\$0.00	\$675,910.00
A	8210-4-01-100-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$0.00	\$31,200.00
A	8210-4-01-100-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,700.00	\$0.00	\$9,700.00
A	8210-4-01-100-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00
A	8210-4-01-100-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,322.00	\$0.00	\$51,322.00
A	8210-4-01-100-21104-1	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,490.00	\$0.00	\$4,490.00
A	8210-4-01-100-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00
A	8210-4-01-100-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,384.00	\$0.00	\$10,384.00
A	8210-4-01-100-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-4-01-100-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,302.00	\$0.00	\$7,302.00
A	8210-4-01-100-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$0.00	\$2,125.00
A	8210-4-01-100-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,934.00	\$0.00	\$4,934.00
A	8210-4-01-100-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,888.00	\$0.00	\$28,888.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

Ubr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 21/abr/2022
hora de Impresión 02:30 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-4-01-100-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,685.00	\$0.00	\$1,685.00
A	8210-4-01-100-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,725.00	\$0.00	\$10,725.00
A	8210-4-01-100-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMATICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$0.00	\$1,021.00
A	8210-4-01-100-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,548.00	\$0.00	\$51,548.00
A	8210-4-01-100-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,010.00	\$0.00	\$94,010.00
A	8210-4-01-100-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,680.00	\$0.00	\$93,680.00
A	8210-4-01-100-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,010.00	\$0.00	\$1,010.00
A	8210-4-01-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-4-01-100-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,630.00	\$0.00	\$326,630.00
A	8210-4-01-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$788,080.00	\$0.00	\$788,080.00
A	8210-4-01-100-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4-01-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,800.00	\$0.00	\$37,800.00
A	8210-4-01-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	8210-4-01-100-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,800.00	\$0.00	\$86,800.00
A	8210-4-01-100-34102-1	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,990.00	\$0.00	\$22,990.00
A	8210-4-01-100-34301-2	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,800.00	\$0.00	\$20,800.00
A	8210-4-01-100-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,737.00	\$0.00	\$26,737.00
A	8210-4-01-100-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,532.00	\$0.00	\$2,532.00
A	8210-4-01-100-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,197.00	\$0.00	\$7,197.00
A	8210-4-01-100-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,660.00	\$0.00	\$20,660.00
A	8210-4-01-100-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,717.00	\$0.00	\$6,717.00
A	8210-4-01-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,360.00	\$0.00	\$70,360.00
A	8210-4-01-100-39203-1	DERECHOS CNA EXTRACCION DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,319,150.00	\$0.00	\$1,319,150.00
A	8210-4-01-100-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,690.00	\$0.00	\$431,690.00
A	8210-4-01-100-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,350.00	\$0.00	\$71,350.00
A	8210-4-01-100-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$634,507.00	\$0.00	\$634,507.00
A	8210-4-02-200-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,315,040.00	\$0.00	\$6,315,040.00
A	8210-4-02-200-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044,828.00	\$0.00	\$1,044,828.00
A	8210-4-02-200-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4-02-200-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,460.00	\$0.00	\$112,460.00
A	8210-4-02-200-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$745,912.00	\$0.00	\$745,912.00
A	8210-4-02-200-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$745,912.00	\$0.00	\$745,912.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión
21/abr/2022
02:30 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-4-02-200-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,911,410.00	\$0.00	\$1,911,410.00
A	8210-4-02-200-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,540.00	\$0.00	\$85,540.00
A	8210-4-02-200-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,140.00	\$0.00	\$33,140.00
A	8210-4-02-200-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,300.00	\$0.00	\$224,300.00
A	8210-4-02-200-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,605.00	\$0.00	\$22,605.00
A	8210-4-02-200-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-4-02-200-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-4-02-200-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,081.00	\$0.00	\$7,081.00
A	8210-4-02-200-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,538.00	\$0.00	\$3,538.00
A	8210-4-02-200-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00
A	8210-4-02-200-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,459.00	\$0.00	\$5,459.00
A	8210-4-02-200-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-4-02-200-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,024,180.00	\$0.00	\$1,024,180.00
A	8210-4-02-200-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442,225.00	\$0.00	\$442,225.00
A	8210-4-02-200-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,509.00	\$0.00	\$73,509.00
A	8210-4-02-200-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,480.00	\$0.00	\$46,480.00
A	8210-4-02-200-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,860.00	\$0.00	\$22,860.00
A	8210-4-02-200-29603-1	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,930.00	\$0.00	\$25,930.00
A	8210-4-02-200-29604-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00
A	8210-4-02-200-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00
A	8210-4-02-200-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,462,252.00	\$0.00	\$12,462,252.00
A	8210-4-02-200-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-4-02-200-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4-02-200-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,763.00	\$0.00	\$3,763.00
A	8210-4-02-200-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,780.00	\$0.00	\$86,780.00
A	8210-4-02-200-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,390.00	\$0.00	\$43,390.00
A	8210-4-02-200-35103-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$819,870.00	\$0.00	\$819,870.00
A	8210-4-02-200-35104-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440,240.00	\$0.00	\$440,240.00
A	8210-4-02-200-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,564.00	\$0.00	\$95,564.00
A	8210-4-02-200-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525,710.00	\$0.00	\$525,710.00
A	8210-4-02-200-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,163.00	\$0.00	\$161,163.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 21/abr/2022
02:30 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-4-02-200-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,339.00	\$0.00	\$5,339.00
A	8210-4-02-200-54101-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,520.00	\$0.00	\$50,520.00
A	8210-4-02-200-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$8,800.00
A	8210-4-03-300-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,445,180.00	\$0.00	\$2,445,180.00
A	8210-4-03-300-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,222,333.00	\$0.00	\$1,222,333.00
A	8210-4-03-300-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,780.00	\$0.00	\$5,780.00
A	8210-4-03-300-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,540.00	\$0.00	\$43,540.00
A	8210-4-03-300-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,868.00	\$0.00	\$289,868.00
A	8210-4-03-300-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,868.00	\$0.00	\$289,868.00
A	8210-4-03-300-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$837,850.00	\$0.00	\$837,850.00
A	8210-4-03-300-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,100.00	\$0.00	\$38,100.00
A	8210-4-03-300-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-4-03-300-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8210-4-03-300-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,993.00	\$0.00	\$33,993.00
A	8210-4-03-300-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,386.00	\$0.00	\$24,386.00
A	8210-4-03-300-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-4-03-300-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,929.00	\$0.00	\$156,929.00
A	8210-4-03-300-23804-1	MATERIAL DE MICROMEDICION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$556,550.00	\$0.00	\$556,550.00
A	8210-4-03-300-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,043.00	\$0.00	\$39,043.00
A	8210-4-03-300-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,436.00	\$0.00	\$50,436.00
A	8210-4-03-300-27201-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,720.00	\$0.00	\$42,720.00
A	8210-4-03-300-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,275.00	\$0.00	\$1,275.00
A	8210-4-03-300-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$684.00	\$0.00	\$684.00
A	8210-4-03-300-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,550.00	\$0.00	\$33,550.00
A	8210-4-03-300-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,070.00	\$0.00	\$146,070.00
A	8210-4-03-300-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,527.00	\$0.00	\$46,527.00
A	8210-4-03-300-34301-1	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$589,560.00	\$0.00	\$589,560.00
A	8210-4-03-300-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,433.00	\$0.00	\$2,433.00
A	8210-4-03-300-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,278.00	\$0.00	\$8,278.00
A	8210-4-03-300-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,205.00	\$0.00	\$51,205.00
A	8210-4-03-300-36601-1	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4-03-300-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$813.00	\$0.00	\$813.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

Ustr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión
21/abr/2022
02:30 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-4-03-300-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,584.00	\$0.00	\$6,584.00
A	8210-4-03-300-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,815.00	\$0.00	\$1,815.00
A	8210-4-03-300-39903-1	SERVICIO DE PIPAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,120.00	\$0.00	\$172,120.00
A	8210-4-03-300-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00
A	8210-4-03-300-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,671.00	\$0.00	\$42,671.00
A	8210-4-03-300-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-4-03-300-59101-2	SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-4-04-400-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,790.00	\$0.00	\$250,790.00
A	8210-4-04-400-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$991,860.00	\$0.00	\$991,860.00
A	8210-4-04-400-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,460.00	\$0.00	\$4,460.00
A	8210-4-04-400-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,730.00	\$0.00	\$29,730.00
A	8210-4-04-400-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,730.00	\$0.00	\$29,730.00
A	8210-4-04-400-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,290.00	\$0.00	\$112,290.00
A	8210-4-04-400-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,400.00	\$0.00	\$15,400.00
A	8210-4-04-400-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	\$3,700.00
A	8210-4-04-400-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375,000.00	\$0.00	\$375,000.00
A	8210-4-04-400-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,940.00	\$0.00	\$15,940.00
A	8210-4-04-400-21104-1	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,140.00	\$0.00	\$3,140.00
A	8210-4-04-400-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-4-04-400-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-4-04-400-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,785.00	\$0.00	\$1,785.00
A	8210-4-04-400-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107.00	\$0.00	\$107.00
A	8210-4-04-400-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,404.00	\$0.00	\$138,404.00
A	8210-4-04-400-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,485.00	\$0.00	\$1,485.00
A	8210-4-04-400-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,381.00	\$0.00	\$3,381.00
A	8210-4-04-400-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,429.00	\$0.00	\$3,429.00
A	8210-4-04-400-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-4-04-400-29603-1	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4-04-400-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,556.00	\$0.00	\$43,556.00
A	8210-4-04-400-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,845.00	\$0.00	\$8,845.00
A	8210-4-04-400-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,636.00	\$0.00	\$96,636.00
A	8210-4-04-400-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,918.00	\$0.00	\$46,918.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$61,623,328.36	\$54,673,136.32	\$6,950,192.04	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

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

Utr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
21/abr/2022
02:30 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4-01-100-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,292,580.00	\$2,151,510.00	\$141,070.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463,419.00	\$315,200.00	\$148,219.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,660.00	\$31,884.00	\$8,776.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,590.00	\$233,169.00	\$37,421.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,590.00	\$233,169.00	\$37,421.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,494,810.00	\$1,448,924.83	\$45,885.17	\$0.00
D	8220-4-01-100-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$972,600.00	\$901,356.80	\$71,243.20	\$0.00
D	8220-4-01-100-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$537,610.00	\$232,463.00	\$305,147.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$741,952.00	\$741,951.89	\$0.11	\$0.00
D	8220-4-01-100-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675,910.00	\$591,308.00	\$84,602.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,700.00	\$46,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,700.00	\$5,150.00	\$4,550.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,814.00	\$113,814.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,323.04	\$72,512.51	\$4,810.53	\$0.00
D	8220-4-01-100-21104-1	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,490.00	\$2,528.98	\$1,961.02	\$0.00
D	8220-4-01-100-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$2,133.38	\$3,066.62	\$0.00
D	8220-4-01-100-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,251.32	\$16,001.88	\$249.44	\$0.00
D	8220-4-01-100-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,302.00	\$3,967.81	\$3,334.19	\$0.00
D	8220-4-01-100-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$55.17	\$2,069.83	\$0.00
D	8220-4-01-100-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,934.00	\$1,396.32	\$3,537.68	\$0.00
D	8220-4-01-100-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,888.00	\$27,305.88	\$1,582.12	\$0.00
D	8220-4-01-100-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,446.31	\$8,446.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,935.90	\$2,935.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,725.00	\$7,621.68	\$3,103.32	\$0.00
D	8220-4-01-100-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$0.00	\$1,021.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,548.00	\$43,125.46	\$8,422.54	\$0.00
D	8220-4-01-100-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,010.00	\$71,380.44	\$22,629.56	\$0.00
D	8220-4-01-100-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,680.00	\$83,280.46	\$10,399.54	\$0.00
D	8220-4-01-100-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,010.00	\$0.00	\$1,010.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$347,648.00	\$337,942.00	\$9,706.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$788,080.00	\$314,148.96	\$473,931.04	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 21/abr/2022
02:30 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4-01-100-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,318.00	\$42,991.38	\$7,326.62	\$0.00
D	8220-4-01-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,743.71	\$97,743.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-34102-1	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,401.00	\$23,742.65	\$2,658.15	\$0.00
D	8220-4-01-100-34301-2	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,800.00	\$0.00	\$20,800.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,737.00	\$18,662.07	\$8,074.93	\$0.00
D	8220-4-01-100-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,532.00	\$1,508.62	\$1,023.38	\$0.00
D	8220-4-01-100-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,197.00	\$397.97	\$6,799.03	\$0.00
D	8220-4-01-100-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,660.00	\$11,371.11	\$9,288.89	\$0.00
D	8220-4-01-100-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,717.00	\$1,442.00	\$5,275.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,360.00	\$39,195.22	\$31,164.78	\$0.00
D	8220-4-01-100-39203-1	DERECHOS CNA EXTRACCION DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,319,150.00	\$427,923.00	\$891,227.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431,690.00	\$368,113.00	\$63,577.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,350.00	\$39,370.43	\$31,979.57	\$0.00
D	8220-4-01-100-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$668,681.82	\$665,686.51	\$2,993.31	\$0.00
D	8220-4-01-100-54101-2	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,619.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,316,040.00	\$6,126,465.00	\$188,575.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,145,688.00	\$1,143,260.00	\$2,428.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,460.00	\$109,499.00	\$2,961.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,147,016.00	\$756,497.00	\$390,519.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,147,016.00	\$756,497.00	\$390,519.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,911,410.00	\$1,892,263.00	\$19,147.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,100.00	\$208,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,140.00	\$17,613.00	\$15,527.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,300.00	\$116,936.00	\$107,364.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,605.00	\$21,589.11	\$1,015.89	\$0.00
D	8220-4-02-200-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,125.85	\$874.15	\$0.00
D	8220-4-02-200-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,081.00	\$0.00	\$7,081.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,538.00	\$2,936.50	\$601.50	\$0.00
D	8220-4-02-200-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,459.00	\$3,311.21	\$2,147.79	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzacomprobacion

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

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

Fecha y 21/abr/2022
hora de Impresión 02:30 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4-02-200-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,330,193.00	\$1,330,192.16	\$0.84	\$0.00
D	8220-4-02-200-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$442,225.00	\$295,077.32	\$147,147.68	\$0.00
D	8220-4-02-200-27101-1	ARTICULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,598.00	\$40,677.41	\$32,831.59	\$0.00
D	8220-4-02-200-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,480.00	\$17,145.21	\$29,334.79	\$0.00
D	8220-4-02-200-29602-1	ARTICULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,860.00	\$0.00	\$22,860.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-29603-1	ARTICULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,930.00	\$4,888.65	\$21,040.35	\$0.00
D	8220-4-02-200-29604-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-31101-1	ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,462,252.00	\$12,440,063.13	\$22,188.87	\$0.00
D	8220-4-02-200-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$700.00	\$4,300.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,763.00	\$0.00	\$3,763.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,087.00	\$337,990.35	\$4,106.65	\$0.00
D	8220-4-02-200-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,390.00	\$25,619.54	\$17,770.46	\$0.00
D	8220-4-02-200-35103-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,505,771.97	\$1,505,686.37	\$85.60	\$0.00
D	8220-4-02-200-35104-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,030,365.00	\$2,104,453.25	\$925,911.75	\$0.00
D	8220-4-02-200-35105-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,903,747.00	\$1,903,746.56	\$0.44	\$0.00
D	8220-4-02-200-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,564.00	\$51,665.92	\$43,898.08	\$0.00
D	8220-4-02-200-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525,710.00	\$192,851.21	\$332,858.79	\$0.00
D	8220-4-02-200-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,819,618.00	\$2,819,617.58	\$0.42	\$0.00
D	8220-4-02-200-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,336.00	\$4,033.62	\$1,302.38	\$0.00
D	8220-4-02-200-54101-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,520.00	\$37,239.66	\$13,280.34	\$0.00
D	8220-4-02-200-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,445,180.00	\$2,323,551.00	\$121,629.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,222,333.00	\$760,430.00	\$461,903.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,780.00	\$0.00	\$5,780.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,540.00	\$39,897.00	\$3,643.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289,868.00	\$252,790.00	\$37,078.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289,868.00	\$252,790.00	\$37,078.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 21/abr/2022
hora de Impresión 02:30 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4-03-300-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$837,850.00	\$741,024.00	\$96,826.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,300.00	\$58,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$5,665.00	\$1,835.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,257.00	\$168,257.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,993.00	\$25,085.75	\$23,907.25	\$0.00
D	8220-4-03-300-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,868.00	\$25,076.38	\$789.62	\$0.00
D	8220-4-03-300-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,491.00	\$182,390.00	\$24,101.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-23804-1	MATERIAL DE MICROMEDICION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556,550.00	\$470,549.00	\$86,001.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,431.13	\$26,117.78	\$13,313.35	\$0.00
D	8220-4-03-300-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,436.00	\$11,241.62	\$39,194.38	\$0.00
D	8220-4-03-300-27201-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,720.00	\$10,707.56	\$32,012.44	\$0.00
D	8220-4-03-300-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,588.00	\$1,587.07	\$0.93	\$0.00
D	8220-4-03-300-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$694.00	\$103.57	\$590.43	\$0.00
D	8220-4-03-300-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,980.00	\$34,718.45	\$1,261.55	\$0.00
D	8220-4-03-300-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,183,200.00	\$2,183,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,527.00	\$10,000.00	\$36,527.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-34301-1	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$666,929.00	\$666,928.88	\$0.12	\$0.00
D	8220-4-03-300-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,433.00	\$0.00	\$2,433.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,278.00	\$560.34	\$7,717.66	\$0.00
D	8220-4-03-300-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,205.00	\$6,340.55	\$42,864.45	\$0.00
D	8220-4-03-300-36601-1	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$813.00	\$0.00	\$813.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,594.00	\$3,753.07	\$2,839.93	\$0.00
D	8220-4-03-300-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,815.00	\$0.00	\$1,815.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-39903-1	SERVICIO DE PIPAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,120.00	\$123,417.24	\$48,702.76	\$0.00
D	8220-4-03-300-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$20,584.48	\$10,800.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-54101-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,671.00	\$18,619.83	\$22,086.52	\$0.00
D	8220-4-03-300-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,619.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-59101-2	SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$18,619.83	\$41,380.17	\$0.00
D	8220-4-04-400-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461,242.00	\$461,242.00	\$0.00	\$0.00



Utr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

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

Fecha y 21/abr/2022
hora de Impresión 02:30 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4-04-400-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$891,860.00	\$729,736.00	\$162,124.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,719.00	\$10,605.00	\$5,114.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,887.00	\$72,022.00	\$14,865.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,887.00	\$72,022.00	\$14,865.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,856.00	\$258,083.00	\$773.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$11,500.00	\$5,900.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375,000.00	\$281,950.00	\$93,050.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,419.50	\$18,328.48	\$91.02	\$0.00
D	8220-4-04-400-21104-1	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,140.00	\$1,078.53	\$2,061.47	\$0.00
D	8220-4-04-400-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,333.00	\$3,332.08	\$0.92	\$0.00
D	8220-4-04-400-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,785.00	\$232.76	\$1,552.24	\$0.00
D	8220-4-04-400-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,397.00	\$3,393.01	\$3.99	\$0.00
D	8220-4-04-400-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,404.00	\$114,266.99	\$24,137.01	\$0.00
D	8220-4-04-400-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,927.00	\$3,927.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,381.00	\$2,795.70	\$585.30	\$0.00
D	8220-4-04-400-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,429.00	\$94.83	\$3,334.17	\$0.00
D	8220-4-04-400-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-29603-1	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,398.97	\$601.03	\$0.00
D	8220-4-04-400-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,556.00	\$29,778.82	\$13,777.18	\$0.00
D	8220-4-04-400-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,845.00	\$1,000.00	\$7,845.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,636.00	\$41,506.43	\$55,129.57	\$0.00
D	8220-4-04-400-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,918.00	\$35,642.35	\$11,275.65	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$3,934,785.36	\$13,023,328.36	\$0.00	\$9,088,543.00
A	8230-4-01-100-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-4-01-100-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-4-01-100-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$612,692.00	\$0.00	\$612,692.00
A	8230-4-01-100-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00
A	8230-4-01-100-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$8,814.00	\$0.00	\$6,314.00
A	8230-4-01-100-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,001.04	\$0.00	\$26,001.04



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

Ubr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 21/abr/2022
hora de Impresión 02:30 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-4-01-100-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,867.32		\$0.00	\$5,867.32		
A	8230-4-01-100-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,446.31		\$0.00		\$8,446.31		
A	8230-4-01-100-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.90		\$0.00		\$1,250.90		
A	8230-4-01-100-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,031.00	\$0.00		\$0.00		-\$7,031.00		
A	8230-4-01-100-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,018.00		\$0.00		\$21,018.00		
A	8230-4-01-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,523.96	\$0.00		\$0.00		-\$196,523.96		
A	8230-4-01-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,518.00		\$0.00		\$12,518.00		
A	8230-4-01-100-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,943.71		\$0.00		\$10,943.71		
A	8230-4-01-100-34102-1	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,411.00		\$0.00		\$3,411.00		
A	8230-4-01-100-35201-1	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,619.83	\$0.00		\$0.00		-\$18,619.83		
A	8230-4-01-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,943.71	\$0.00		\$0.00		-\$10,943.71		
A	8230-4-01-100-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,174.82		\$0.00		\$34,174.82		
A	8230-4-01-100-54101-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,619.83		\$0.00		\$18,619.83		
A	8230-4-02-200-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,860.00		\$0.00		\$100,860.00		
A	8230-4-02-200-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$401,104.00		\$0.00		\$401,104.00		
A	8230-4-02-200-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$401,104.00		\$0.00		\$401,104.00		
A	8230-4-02-200-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,560.00		\$0.00		\$122,560.00		
A	8230-4-02-200-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,360.00	\$0.00		\$0.00		-\$36,360.00		
A	8230-4-02-200-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,013.00		\$0.00		\$306,013.00		
A	8230-4-02-200-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,188,051.03	\$0.00		\$0.00		-\$3,188,051.03		
A	8230-4-02-200-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,317.00		\$0.00		\$255,317.00		
A	8230-4-02-200-35103-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$685,901.97		\$0.00		\$685,901.97		
A	8230-4-02-200-35104-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,590,125.00		\$0.00		\$2,590,125.00		
A	8230-4-02-200-35105-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,903,747.00		\$0.00		\$1,903,747.00		
A	8230-4-02-200-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,658,455.00		\$0.00		\$2,658,455.00		
A	8230-4-03-300-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,200.00		\$0.00		\$20,200.00		
A	8230-4-03-300-17104-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,257.00		\$0.00		\$83,257.00		
A	8230-4-03-300-21102-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00		\$0.00		\$15,000.00		
A	8230-4-03-300-21201-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,562.00		\$0.00		\$49,562.00		
A	8230-4-03-300-23804-1	MATERIAL DE MICROMEDICION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$451,299.00	\$0.00		\$0.00		-\$451,299.00		
A	8230-4-03-300-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388.13		\$0.00		\$388.13		



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaCComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión
21/abr/2022 02:30 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-4-03-300-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313.00	\$0.00	\$313.00
A	8230-4-03-300-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$0.00	\$2,430.00
A	8230-4-03-300-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,037,130.00	\$0.00	\$2,037,130.00
A	8230-4-03-300-34301-1	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,369.00	\$0.00	\$77,369.00
A	8230-4-03-300-54101-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,619.83	\$0.00	\$18,619.83
A	8230-4-03-300-59101-2	SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,619.83	\$0.00	\$0.00	-\$18,619.83
A	8230-4-04-400-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,452.00	\$0.00	\$210,452.00
A	8230-4-04-400-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,259.00	\$0.00	\$11,259.00
A	8230-4-04-400-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,157.00	\$0.00	\$57,157.00
A	8230-4-04-400-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,157.00	\$0.00	\$57,157.00
A	8230-4-04-400-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,566.00	\$0.00	\$146,566.00
A	8230-4-04-400-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-4-04-400-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,479.50	\$0.00	\$2,479.50
A	8230-4-04-400-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333.00	\$0.00	\$333.00
A	8230-4-04-400-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,290.00	\$0.00	\$3,290.00
A	8230-4-04-400-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,837.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,837.00
A	8230-4-04-400-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,442.00	\$0.00	\$2,442.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$50,738,350.96	\$50,738,350.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,151,510.00	\$2,151,510.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315,200.00	\$315,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,884.00	\$31,884.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,169.00	\$233,169.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,169.00	\$233,169.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,448,924.83	\$1,448,924.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESSANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$901,356.80	\$901,356.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,463.00	\$232,463.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$741,951.89	\$741,951.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$591,308.00	\$591,308.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,700.00	\$46,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$5,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,314.00	\$111,314.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,512.51	\$72,512.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-21104-1	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,528.98	\$2,528.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,133.38	\$2,133.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,001.88	\$16,001.88	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

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

Ustr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
21/abr/2022
hora de Impresión
02:30 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-4-01-100-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,967.81	\$3,967.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55.17	\$55.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,396.32	\$1,396.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,305.88	\$27,305.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,446.31	\$8,446.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,935.90	\$2,935.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$590.68	\$590.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,125.46	\$43,125.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-31401-1	TELÉFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,380.44	\$71,380.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-31501-1	TELÉFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,280.46	\$83,280.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$337,942.00	\$337,942.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,625.00	\$117,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,991.38	\$42,991.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,743.71	\$97,743.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-34102-1	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,742.85	\$23,742.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42.24	\$42.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,508.62	\$1,508.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$397.97	\$397.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,371.11	\$11,371.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,442.00	\$1,442.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,251.51	\$28,251.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-39203-1	DERECHOS CNA EXTRACCION DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$427,923.00	\$427,923.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$368,113.00	\$368,113.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,370.43	\$39,370.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$665,688.51	\$665,688.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-54101-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,619.83	\$18,619.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,126,465.00	\$6,126,465.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,143,260.00	\$1,143,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,499.00	\$109,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$756,497.00	\$756,497.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$756,497.00	\$756,497.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,892,263.00	\$1,892,263.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,100.00	\$208,100.00	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 21/abr/2022
hora de Impresión 02:30 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-4-02-200-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,613.00	\$17,613.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,576.00	\$80,576.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,589.11	\$21,589.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125.85	\$2,125.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,936.50	\$2,936.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,311.21	\$3,311.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,330,192.16	\$1,330,192.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295,077.32	\$295,077.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,677.41	\$40,677.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,145.21	\$17,145.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-29603-1	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,889.65	\$4,889.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,252,012.10	\$9,252,012.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$337,990.35	\$337,990.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,619.54	\$25,619.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-35103-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,505,686.37	\$1,505,686.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-35104-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,104,453.25	\$2,104,453.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-35105-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,903,746.56	\$1,903,746.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-35501-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,665.92	\$51,665.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,851.21	\$192,851.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-39802-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,819,617.58	\$2,819,617.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,033.62	\$4,033.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-54101-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,239.66	\$37,239.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-03-300-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,323,551.00	\$2,323,551.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-03-300-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$760,430.00	\$760,430.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-03-300-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,897.00	\$39,897.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-03-300-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,790.00	\$252,790.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-03-300-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,790.00	\$252,790.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-03-300-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$741,024.00	\$741,024.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-03-300-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,300.00	\$58,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-03-300-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,665.00	\$5,665.00	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

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

Ustr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
21/abr/2022
02:30 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-4-03-300-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,257.00	\$168,257.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-03-300-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,085.75	\$25,085.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-03-300-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,076.38	\$25,076.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-03-300-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,390.00	\$182,390.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-03-300-23804-1	MATERIAL DE MICROMEDICION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,250.00	\$19,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-03-300-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,117.78	\$26,117.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-03-300-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,241.62	\$11,241.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-03-300-27201-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,707.56	\$10,707.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-03-300-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,587.07	\$1,587.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-03-300-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103.57	\$103.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-03-300-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,718.45	\$34,718.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-03-300-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,183,200.00	\$2,183,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-03-300-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-03-300-34301-1	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$666,928.88	\$666,928.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-03-300-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560.34	\$560.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-03-300-36101-1	DIFFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,340.55	\$8,340.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-03-300-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,753.07	\$3,753.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-03-300-38903-1	SERVICIO DE PIPAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,417.24	\$123,417.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-03-300-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,584.48	\$20,584.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-03-300-54101-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,619.83	\$18,619.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-04-400-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461,242.00	\$461,242.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-04-400-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$729,736.00	\$729,736.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-04-400-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,605.00	\$10,605.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-04-400-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,022.00	\$72,022.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-04-400-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,022.00	\$72,022.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-04-400-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,083.00	\$258,083.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-04-400-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-04-400-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281,950.00	\$281,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-04-400-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,328.48	\$18,328.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-04-400-21104-1	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,078.53	\$1,078.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-04-400-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,332.08	\$3,332.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-04-400-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.76	\$232.76	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

Utr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión
21/abr/2022
02:30 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-4-04-400-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,393.01	\$3,393.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-04-400-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,429.99	\$109,429.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-04-400-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,927.00	\$3,927.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-04-400-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,795.70	\$2,795.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-04-400-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94.83	\$94.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-04-400-29603-1	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,398.97	\$9,398.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-04-400-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,778.82	\$29,778.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-04-400-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-04-400-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,506.43	\$41,506.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-04-400-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,642.35	\$35,642.35	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$50,738,350.96	\$45,688,409.26	\$5,049,941.70	\$0.00
D	8250-4-01-100-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,151,510.00	\$2,151,510.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315,200.00	\$315,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,884.00	\$31,884.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,169.00	\$233,169.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,169.00	\$233,169.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,448,924.83	\$1,448,924.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESSANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$901,356.80	\$901,356.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,463.00	\$232,463.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$741,951.89	\$741,951.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$591,308.00	\$591,308.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,700.00	\$46,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$5,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,314.00	\$111,314.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,512.51	\$72,512.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-21104-1	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,528.98	\$2,528.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,133.38	\$2,133.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,001.88	\$16,001.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,967.81	\$3,967.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55.17	\$55.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,396.32	\$1,396.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,305.88	\$27,305.88	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

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

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

Ustr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/abr/2022

hora de Impresión 02:30 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-4-01-100-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,446.31	\$8,446.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,935.90	\$2,935.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$590.68	\$590.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,125.46	\$43,125.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,380.44	\$71,380.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,280.46	\$83,280.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$337,942.00	\$302,582.00	\$35,360.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,625.00	\$39,725.00	\$77,900.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,991.38	\$42,991.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,743.71	\$97,743.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-34102-1	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,742.85	\$23,742.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-35201-1	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42.24	\$42.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-35301-1	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,508.62	\$1,508.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$397.97	\$397.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,371.11	\$11,371.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,442.00	\$1,442.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,251.51	\$28,251.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-39203-1	DERECHOS CNA EXTRACCION DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$427,923.00	\$427,923.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$368,113.00	\$100,590.00	\$267,523.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,370.43	\$39,370.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$665,688.51	\$665,688.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-54101-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,619.83	\$18,619.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,126,465.00	\$6,126,465.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,143,260.00	\$1,143,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,499.00	\$109,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$756,497.00	\$756,497.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$756,497.00	\$756,497.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,892,263.00	\$1,892,263.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,100.00	\$208,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,613.00	\$17,613.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,576.00	\$80,576.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,589.11	\$21,589.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125.85	\$2,125.85	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

Utr supervisor
Rpt: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 21/abr/2022
02:30 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL			
			DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR		ACREEDOR	
D	8250-4-02-200-21601-1	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$2,936.50		\$2,936.50		\$0.00		\$0.00	
D	8250-4-02-200-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$3,311.21		\$3,311.21		\$0.00		\$0.00	
D	8250-4-02-200-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$1,330,192.16		\$1,096,801.16		\$233,391.00		\$0.00	
D	8250-4-02-200-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$295,077.32		\$295,077.32		\$0.00		\$0.00	
D	8250-4-02-200-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$40,677.41		\$40,677.41		\$0.00		\$0.00	
D	8250-4-02-200-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$17,145.21		\$17,145.21		\$0.00		\$0.00	
D	8250-4-02-200-29603-1	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$4,889.65		\$4,889.65		\$0.00		\$0.00	
D	8250-4-02-200-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$9,252,012.10		\$9,252,012.10		\$0.00		\$0.00	
D	8250-4-02-200-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$700.00		\$700.00		\$0.00		\$0.00	
D	8250-4-02-200-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$337,990.35		\$64,000.16		\$273,990.19		\$0.00	
D	8250-4-02-200-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$25,619.54		\$25,619.54		\$0.00		\$0.00	
D	8250-4-02-200-35103-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCION G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$1,505,686.37		\$1,505,686.37		\$0.00		\$0.00	
D	8250-4-02-200-35104-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCION G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$2,104,453.25		\$1,425,573.94		\$678,879.31		\$0.00	
D	8250-4-02-200-35105-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$1,903,746.56		\$0.00		\$1,903,746.56		\$0.00	
D	8250-4-02-200-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$51,665.92		\$51,665.92		\$0.00		\$0.00	
D	8250-4-02-200-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$192,851.21		\$111,899.57		\$80,951.64		\$0.00	
D	8250-4-02-200-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$2,819,617.58		\$2,819,617.58		\$0.00		\$0.00	
D	8250-4-02-200-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00		\$0.00		\$4,033.62		\$4,033.62		\$0.00		\$0.00	
D	8250-4-02-200-54101-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00		\$0.00		\$37,239.66		\$37,239.66		\$0.00		\$0.00	
D	8250-4-03-300-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$2,323,551.00		\$2,323,551.00		\$0.00		\$0.00	
D	8250-4-03-300-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$760,430.00		\$760,430.00		\$0.00		\$0.00	
D	8250-4-03-300-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$39,897.00		\$39,897.00		\$0.00		\$0.00	
D	8250-4-03-300-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$252,790.00		\$252,790.00		\$0.00		\$0.00	
D	8250-4-03-300-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$252,790.00		\$252,790.00		\$0.00		\$0.00	
D	8250-4-03-300-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$741,024.00		\$741,024.00		\$0.00		\$0.00	
D	8250-4-03-300-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$58,300.00		\$58,300.00		\$0.00		\$0.00	
D	8250-4-03-300-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$5,665.00		\$5,665.00		\$0.00		\$0.00	
D	8250-4-03-300-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$168,257.00		\$168,257.00		\$0.00		\$0.00	
D	8250-4-03-300-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$25,085.75		\$25,085.75		\$0.00		\$0.00	
D	8250-4-03-300-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$25,076.38		\$25,076.38		\$0.00		\$0.00	
D	8250-4-03-300-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$162,390.00		\$162,390.00		\$0.00		\$0.00	



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

Ustr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión
21/abr/2022
02:30 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-4-03-300-23804-1	MATERIAL DE MICROMEDICION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,250.00	\$19,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,117.78	\$26,117.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,241.62	\$11,241.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-27201-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,707.56	\$10,707.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,587.07	\$1,587.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103.57	\$103.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,718.45	\$34,718.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,183,200.00	\$685,000.00	\$1,498,200.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-34301-1	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$666,928.88	\$666,928.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560.34	\$560.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-36101-1	DIFFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,340.55	\$8,340.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,753.07	\$3,753.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-39903-1	SERVICIO DE PIPAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,417.24	\$123,417.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-51503-2	EQUIPO DE COMPUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,584.48	\$20,584.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-54101-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,619.83	\$18,619.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-04-400-11301-1	SUELDO AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461,242.00	\$461,242.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-04-400-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$729,736.00	\$729,736.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-04-400-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,605.00	\$10,605.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-04-400-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,022.00	\$72,022.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-04-400-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,022.00	\$72,022.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-04-400-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,083.00	\$258,083.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-04-400-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-04-400-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281,950.00	\$281,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-04-400-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,328.48	\$18,328.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-04-400-21104-1	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,078.53	\$1,078.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-04-400-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,332.08	\$3,332.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-04-400-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.76	\$232.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-04-400-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,393.01	\$3,393.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-04-400-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,429.99	\$109,429.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-04-400-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,927.00	\$3,927.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-04-400-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,795.70	\$2,795.70	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

Ustr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 21/abr/2022
02:30 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-4-04-400-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMATICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94.83	\$94.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-04-400-29603-1	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,398.97	\$9,398.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-04-400-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,778.82	\$29,778.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-04-400-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-04-400-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,506.43	\$41,506.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-04-400-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,642.35	\$35,642.35	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$45,688,409.26	\$45,172,786.78	\$515,622.48	\$0.00
D	8260-4-01-100-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,151,510.00	\$2,151,510.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315,200.00	\$315,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,884.00	\$31,884.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,169.00	\$233,169.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,169.00	\$233,169.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,448,924.83	\$1,448,924.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$901,356.80	\$901,356.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,463.00	\$232,463.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$741,951.89	\$741,951.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$591,308.00	\$591,308.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,700.00	\$46,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$5,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,314.00	\$111,314.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,512.51	\$72,512.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-21104-1	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,528.98	\$2,528.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,133.38	\$2,133.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,001.88	\$16,001.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,967.81	\$3,967.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55.17	\$55.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,396.32	\$1,396.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,305.88	\$27,305.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,446.31	\$8,446.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,935.90	\$2,935.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$590.68	\$590.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,125.46	\$43,125.46	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

Ustr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 21/abr/2022
hora de Impresión 02:30 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-4-01-100-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,380.44	\$71,380.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,280.46	\$83,280.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302,582.00	\$302,582.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,725.00	\$39,725.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,991.38	\$42,991.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,743.71	\$97,743.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-34102-1	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,742.85	\$23,742.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42.24	\$42.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,508.62	\$1,508.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$397.97	\$397.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-37501-1	VÍATICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,371.11	\$11,371.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,442.00	\$1,442.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,251.51	\$28,251.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-39203-1	DERECHOS CNA EXTRACCION DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$427,923.00	\$427,923.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,590.00	\$100,590.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,370.43	\$39,370.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$665,688.51	\$665,688.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-54101-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,619.83	\$18,619.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,126,465.00	\$6,126,465.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,143,260.00	\$1,143,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,499.00	\$109,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$756,497.00	\$756,497.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$756,497.00	\$756,497.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,892,263.00	\$1,892,263.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,100.00	\$208,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,613.00	\$17,613.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,576.00	\$80,576.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,598.11	\$21,598.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125.85	\$2,125.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,936.50	\$2,936.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,311.21	\$3,311.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-25901-1	OTRAS SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,096,801.16	\$1,096,801.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295,077.32	\$295,077.32	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERERO

Utr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 21/abr/2022
02:30 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-4-02-200-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,677.41	\$40,677.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,145.21	\$17,145.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-29603-1	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,889.65	\$4,889.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,252,012.10	\$9,252,013.20	-\$1.10	\$0.00
D	8260-4-02-200-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,000.16	\$64,000.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,619.54	\$25,619.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-35103-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,505,686.37	\$1,157,314.65	\$348,371.72	\$0.00
D	8260-4-02-200-35104-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,425,573.94	\$1,258,322.08	\$167,251.86	\$0.00
D	8260-4-02-200-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,665.92	\$51,665.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,899.57	\$111,899.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,819,617.58	\$2,819,617.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,033.62	\$4,033.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-54101-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,239.66	\$37,239.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,323,551.00	\$2,323,551.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$760,430.00	\$760,430.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,897.00	\$39,897.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,790.00	\$252,790.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,790.00	\$252,790.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$741,024.00	\$741,024.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,300.00	\$58,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,665.00	\$5,665.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,257.00	\$168,257.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,085.75	\$25,085.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,076.38	\$25,076.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,390.00	\$182,390.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-23804-1	MATERIAL DE MICROMEDICION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,250.00	\$19,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,117.78	\$26,117.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,241.62	\$11,241.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-27201-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,707.56	\$10,707.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,587.07	\$1,587.07	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

Ust: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 21/abr/2022
hora de Impresión 02:30 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-4-03-300-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103.57	\$103.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,718.45	\$34,718.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$685,000.00	\$685,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-34301-1	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$666,928.88	\$666,928.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560.34	\$560.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,340.55	\$8,340.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,753.07	\$3,753.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-39903-1	SERVICIO DE PIPAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,417.24	\$123,417.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,584.48	\$20,584.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-54101-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,619.83	\$18,619.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-04-400-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461,242.00	\$461,242.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-04-400-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$729,736.00	\$729,736.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-04-400-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,605.00	\$10,605.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-04-400-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,022.00	\$72,022.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-04-400-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,022.00	\$72,022.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-04-400-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256,083.00	\$256,083.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-04-400-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-04-400-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281,950.00	\$281,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-04-400-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,328.48	\$18,328.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-04-400-21104-1	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,078.53	\$1,078.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-04-400-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,332.08	\$3,332.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-04-400-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.76	\$232.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-04-400-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,393.01	\$3,393.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-04-400-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,429.99	\$109,429.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-04-400-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,927.00	\$3,927.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-04-400-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,795.70	\$2,795.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-04-400-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94.83	\$94.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-04-400-29603-1	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,398.97	\$9,398.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-04-400-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,778.82	\$29,778.82	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERERO

Ust: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 21/abr/2022
hora de Impresión 1 02:30 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-4-04-400-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-04-400-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,506.43	\$41,506.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-04-400-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,642.35	\$35,642.35	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$45,172,786.78	\$0.00	\$45,172,786.78	\$0.00
D	8270-4-01-100-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,151,510.00	\$0.00	\$2,151,510.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315,200.00	\$0.00	\$315,200.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,884.00	\$0.00	\$31,884.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,169.00	\$0.00	\$233,169.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,169.00	\$0.00	\$233,169.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,448,924.83	\$0.00	\$1,448,924.83	\$0.00
D	8270-4-01-100-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$901,356.80	\$0.00	\$901,356.80	\$0.00
D	8270-4-01-100-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,463.00	\$0.00	\$232,463.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$741,951.89	\$0.00	\$741,951.89	\$0.00
D	8270-4-01-100-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$591,308.00	\$0.00	\$591,308.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,700.00	\$0.00	\$46,700.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$0.00	\$5,150.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,314.00	\$0.00	\$111,314.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,512.51	\$0.00	\$72,512.51	\$0.00
D	8270-4-01-100-21104-1	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,528.98	\$0.00	\$2,528.98	\$0.00
D	8270-4-01-100-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,133.38	\$0.00	\$2,133.38	\$0.00
D	8270-4-01-100-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,001.88	\$0.00	\$16,001.88	\$0.00
D	8270-4-01-100-22302-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,967.81	\$0.00	\$3,967.81	\$0.00
D	8270-4-01-100-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,396.32	\$0.00	\$1,396.32	\$0.00
D	8270-4-01-100-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,305.88	\$0.00	\$27,305.88	\$0.00
D	8270-4-01-100-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,446.31	\$0.00	\$8,446.31	\$0.00
D	8270-4-01-100-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,935.90	\$0.00	\$2,935.90	\$0.00
D	8270-4-01-100-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$590.68	\$0.00	\$590.68	\$0.00
D	8270-4-01-100-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,125.46	\$0.00	\$43,125.46	\$0.00
D	8270-4-01-100-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,380.44	\$0.00	\$71,380.44	\$0.00
D	8270-4-01-100-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,280.46	\$0.00	\$83,280.46	\$0.00
D	8270-4-01-100-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302,582.00	\$0.00	\$302,582.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,725.00	\$0.00	\$39,725.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,991.38	\$0.00	\$42,991.38	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 21/abr/2022
hora de Impresión 02:30 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-4-01-100-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,743.71	\$0.00	\$97,743.71	\$0.00
D	8270-4-01-100-34102-1	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,742.85	\$0.00	\$23,742.85	\$0.00
D	8270-4-01-100-35201-1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42.24	\$0.00	\$42.24	\$0.00
D	8270-4-01-100-35301-1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,508.62	\$0.00	\$1,508.62	\$0.00
D	8270-4-01-100-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$397.97	\$0.00	\$397.97	\$0.00
D	8270-4-01-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,371.11	\$0.00	\$11,371.11	\$0.00
D	8270-4-01-100-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,442.00	\$0.00	\$1,442.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,251.51	\$0.00	\$28,251.51	\$0.00
D	8270-4-01-100-39203-1	DERECHOS CNA EXTRACCION DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$427,923.00	\$0.00	\$427,923.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE SERVICIOS DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,370.43	\$0.00	\$39,370.43	\$0.00
D	8270-4-01-100-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$665,688.51	\$0.00	\$665,688.51	\$0.00
D	8270-4-01-100-54101-2	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,619.83	\$0.00	\$18,619.83	\$0.00
D	8270-4-02-200-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,126,465.00	\$0.00	\$6,126,465.00	\$0.00
D	8270-4-02-200-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,143,260.00	\$0.00	\$1,143,260.00	\$0.00
D	8270-4-02-200-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,499.00	\$0.00	\$109,499.00	\$0.00
D	8270-4-02-200-13203-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$756,497.00	\$0.00	\$756,497.00	\$0.00
D	8270-4-02-200-13205-1	COMPENSACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$756,497.00	\$0.00	\$756,497.00	\$0.00
D	8270-4-02-200-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,892,263.00	\$0.00	\$1,892,263.00	\$0.00
D	8270-4-02-200-17101-1	ESTIMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,100.00	\$0.00	\$208,100.00	\$0.00
D	8270-4-02-200-17102-1	ESTIMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,613.00	\$0.00	\$17,613.00	\$0.00
D	8270-4-02-200-17104-1	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,576.00	\$0.00	\$80,576.00	\$0.00
D	8270-4-02-200-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,589.11	\$0.00	\$21,589.11	\$0.00
D	8270-4-02-200-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125.85	\$0.00	\$2,125.85	\$0.00
D	8270-4-02-200-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,936.50	\$0.00	\$2,936.50	\$0.00
D	8270-4-02-200-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,311.21	\$0.00	\$3,311.21	\$0.00
D	8270-4-02-200-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,096,801.16	\$0.00	\$1,096,801.16	\$0.00
D	8270-4-02-200-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295,077.32	\$0.00	\$295,077.32	\$0.00
D	8270-4-02-200-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,677.41	\$0.00	\$40,677.41	\$0.00
D	8270-4-02-200-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,145.21	\$0.00	\$17,145.21	\$0.00
D	8270-4-02-200-29603-1	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,889.65	\$0.00	\$4,889.65	\$0.00
D	8270-4-02-200-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,252,013.20	\$0.00	\$9,252,013.20	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

Ustr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y
21/abr/2022
hora de Impresión
02:30 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-4-02-200-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	8270-4-02-200-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,000.16	\$0.00	\$64,000.16	\$0.00
D	8270-4-02-200-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,619.54	\$0.00	\$25,619.54	\$0.00
D	8270-4-02-200-35103-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,157,314.65	\$0.00	\$1,157,314.65	\$0.00
D	8270-4-02-200-35104-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,258,322.08	\$0.00	\$1,258,322.08	\$0.00
D	8270-4-02-200-35501-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,665.92	\$0.00	\$51,665.92	\$0.00
D	8270-4-02-200-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,899.57	\$0.00	\$111,899.57	\$0.00
D	8270-4-02-200-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,819,617.58	\$0.00	\$2,819,617.58	\$0.00
D	8270-4-02-200-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,033.62	\$0.00	\$4,033.62	\$0.00
D	8270-4-02-200-54101-2	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,239.66	\$0.00	\$37,239.66	\$0.00
D	8270-4-03-300-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,323,551.00	\$0.00	\$2,323,551.00	\$0.00
D	8270-4-03-300-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$760,430.00	\$0.00	\$760,430.00	\$0.00
D	8270-4-03-300-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,897.00	\$0.00	\$39,897.00	\$0.00
D	8270-4-03-300-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,790.00	\$0.00	\$252,790.00	\$0.00
D	8270-4-03-300-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,790.00	\$0.00	\$252,790.00	\$0.00
D	8270-4-03-300-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$741,024.00	\$0.00	\$741,024.00	\$0.00
D	8270-4-03-300-17101-1	ESTIMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,300.00	\$0.00	\$58,300.00	\$0.00
D	8270-4-03-300-17102-1	ESTIMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,665.00	\$0.00	\$5,665.00	\$0.00
D	8270-4-03-300-17104-1	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,257.00	\$0.00	\$168,257.00	\$0.00
D	8270-4-03-300-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,085.75	\$0.00	\$25,085.75	\$0.00
D	8270-4-03-300-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,076.38	\$0.00	\$25,076.38	\$0.00
D	8270-4-03-300-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,390.00	\$0.00	\$182,390.00	\$0.00
D	8270-4-03-300-23804-1	MATERIAL DE MICROMEDICION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,250.00	\$0.00	\$19,250.00	\$0.00
D	8270-4-03-300-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,117.78	\$0.00	\$26,117.78	\$0.00
D	8270-4-03-300-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,241.62	\$0.00	\$11,241.62	\$0.00
D	8270-4-03-300-27201-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,707.56	\$0.00	\$10,707.56	\$0.00
D	8270-4-03-300-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,587.07	\$0.00	\$1,587.07	\$0.00
D	8270-4-03-300-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103.57	\$0.00	\$103.57	\$0.00
D	8270-4-03-300-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,718.45	\$0.00	\$34,718.45	\$0.00
D	8270-4-03-300-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$685,000.00	\$0.00	\$685,000.00	\$0.00
D	8270-4-03-300-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

Ubr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 21/abr/2022
hora de Impresión 02:30 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-4-03-300-34301-1	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$666,928.88	\$0.00	\$666,928.88	\$0.00
D	8270-4-03-300-36301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560.34	\$0.00	\$560.34	\$0.00
D	8270-4-03-300-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,340.55	\$0.00	\$8,340.55	\$0.00
D	8270-4-03-300-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,753.07	\$0.00	\$3,753.07	\$0.00
D	8270-4-03-300-38903-1	SERVICIO DE PIPAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,417.24	\$0.00	\$123,417.24	\$0.00
D	8270-4-03-300-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,584.48	\$0.00	\$20,584.48	\$0.00
D	8270-4-03-300-54101-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,619.83	\$0.00	\$18,619.83	\$0.00
D	8270-4-04-400-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461,242.00	\$0.00	\$461,242.00	\$0.00
D	8270-4-04-400-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$729,736.00	\$0.00	\$729,736.00	\$0.00
D	8270-4-04-400-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,605.00	\$0.00	\$10,605.00	\$0.00
D	8270-4-04-400-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,022.00	\$0.00	\$72,022.00	\$0.00
D	8270-4-04-400-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,022.00	\$0.00	\$72,022.00	\$0.00
D	8270-4-04-400-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,083.00	\$0.00	\$258,083.00	\$0.00
D	8270-4-04-400-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00
D	8270-4-04-400-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281,950.00	\$0.00	\$281,950.00	\$0.00
D	8270-4-04-400-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,328.48	\$0.00	\$18,328.48	\$0.00
D	8270-4-04-400-21104-1	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,078.53	\$0.00	\$1,078.53	\$0.00
D	8270-4-04-400-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,332.08	\$0.00	\$3,332.08	\$0.00
D	8270-4-04-400-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.76	\$0.00	\$232.76	\$0.00
D	8270-4-04-400-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,393.01	\$0.00	\$3,393.01	\$0.00
D	8270-4-04-400-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,429.99	\$0.00	\$109,429.99	\$0.00
D	8270-4-04-400-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,927.00	\$0.00	\$3,927.00	\$0.00
D	8270-4-04-400-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,795.70	\$0.00	\$2,795.70	\$0.00
D	8270-4-04-400-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94.83	\$0.00	\$94.83	\$0.00
D	8270-4-04-400-29603-1	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,398.97	\$0.00	\$9,398.97	\$0.00
D	8270-4-04-400-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,778.82	\$0.00	\$29,778.82	\$0.00
D	8270-4-04-400-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-4-04-400-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,506.43	\$0.00	\$41,506.43	\$0.00
D	8270-4-04-400-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,642.35	\$0.00	\$35,642.35	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

Ust. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 21/abr/2022 02:30 p.m.

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Sumas =>		\$35,166,350.53	\$35,166,350.53	\$669,222,811.37	\$669,222,811.37	\$200,948,636.51	\$200,948,636.51

Elaborado por

[Signature]

C.P. Jose Daniel Macedo Flores
Auxiliar Contable



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO
2021-2024

Revisado por

[Signature]

L.C. Lucia Herrera Sotelo
Director Administrativo y Financiero



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO
2021-2024

Aprobado por

[Signature]

C. Juan Carlos Embritz Avilez
Director General



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO
2021-2024

Vo. Bo

[Signature]

C.P. Buimato Mundo Reyna
Organó de Control Interno

Comisión de Agua Pótale y
Alcantarillado de Taxco.

Comisión de Agua Pótale y
Alcantarillado de Taxco.

Comisión de Agua Pótale y
Alcantarillado de Taxco.