



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2025
01:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$28,002,676.60	\$0.00	\$191,480,165.98	\$189,329,172.70	\$30,153,669.88	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$26,083,702.72	\$0.00	\$191,312,479.86	\$189,281,172.70	\$28,115,009.88	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$915,351.37	\$0.00	\$122,579,155.46	\$122,447,420.87	\$1,047,085.96	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$28,172.00	\$0.00	\$12,867.00	\$12,867.00	\$28,172.00	\$0.00
D	1111-1	Cajas	\$28,172.00	\$0.00	\$12,867.00	\$12,867.00	\$28,172.00	\$0.00
D	1111-1-001	Sonia Astudillo Diaz	\$0.00	\$0.00	\$9,867.00	\$867.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1111-1-002	Gerardo Villarejo Hernandez	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1111-1-004	Kiosco 1	\$13,338.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,338.00	\$0.00
D	1111-1-005	Kiosco 2	\$2,834.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,834.00	\$0.00
D	1111-1-008	Samantha Jamiel Martinez Dominguez	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-1-009	Alberto Gonzalez Cuevas	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$887,179.37	\$0.00	\$122,566,288.46	\$122,434,553.87	\$1,018,913.96	\$0.00
D	1112-1	BBVA Bancomer SA	\$5,657.10	\$0.00	\$11,280,433.51	\$11,255,847.71	\$30,242.90	\$0.00
D	1112-1-004	Cta.0117846282	\$1,437.55	\$0.00	\$390,086.47	\$386,831.71	\$2,694.31	\$0.00
D	1112-1-005	Cta. 0118342040	\$4,219.55	\$0.00	\$10,890,345.04	\$10,867,016.00	\$27,648.59	\$0.00
D	1112-2	Banamex SA	\$24,794.17	\$0.00	\$1,509,201.00	\$1,533,038.92	\$66.25	\$0.00
D	1112-2-001	Cta. 911-162224	\$24,794.17	\$0.00	\$1,509,201.00	\$1,533,038.92	\$66.25	\$0.00
D	1112-3	Hsbc Mexico SA	\$14,759.91	\$0.00	\$172,174.06	\$186,933.97	\$0.00	\$0.00
D	1112-3-002	Cta. 4061475901	\$14,759.91	\$0.00	\$172,174.06	\$186,933.97	\$0.00	\$0.00
D	1112-4	Santander SA	\$941,968.19	\$0.00	\$109,604,479.89	\$109,458,733.27	\$987,714.81	\$0.00
D	1112-4-001	Cta. 22-00036555-6	\$480,119.00	\$0.00	\$633,571.00	\$1,080,000.00	\$33,680.00	\$0.00
D	1112-4-004	Cta. 65-50604492-7	\$69,435.70	\$0.00	\$12,525,987.02	\$12,594,430.80	\$991.92	\$0.00
D	1112-4-005	Cta.65-50896706-1	\$210,282.84	\$0.00	\$36,056,133.05	\$36,167,066.76	\$99,349.13	\$0.00
D	1112-4-006	Cta.65-50896695-3	\$39,397.85	\$0.00	\$56,622,966.89	\$56,588,874.98	\$73,489.76	\$0.00
D	1112-4-007	Cta. 65-50953847-9	\$42,732.80	\$0.00	\$1,229,603.20	\$492,142.00	\$780,194.00	\$0.00
D	1112-4-008	Cta. 65-50896695-3 Inversion Bursatil	\$0.00	\$0.00	\$2,536,218.73	\$2,536,218.73	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$25,012,708.29	\$0.00	\$65,222,786.58	\$63,328,708.35	\$26,906,786.52	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$12,540,382.62	\$0.00	\$55,580,962.66	\$55,580,962.66	\$12,540,382.62	\$0.00
D	1122-1	Derechos de Agua por cobrar a CP	\$12,540,382.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,540,382.62	\$0.00
D	1122-1-001	Servicio Domestico	\$9,321,086.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,321,086.73	\$0.00
D	1122-1-002	Servicio Domestico Comercial	\$264,175.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,175.33	\$0.00
D	1122-1-003	Servicio Comercial	\$1,987,106.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,987,106.50	\$0.00
D	1122-1-004	Servicio Industrial	\$117,198.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,198.46	\$0.00
D	1122-1-005	Cobro de Iva	\$471,407.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471,407.15	\$0.00
D	1122-1-006	Cobro Proredes	\$379,408.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,408.45	\$0.00
D	1122-62	Aprovechamientos Patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-62-08	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-73		\$0.00	\$0.00	\$53,864,139.46	\$53,864,139.46	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión
26/feb./2025
01:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$36,228.20	\$36,228.20	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$36,228.20	\$36,228.20	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,413,765.00	\$1,413,765.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$218,830.00	\$218,830.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,628.00	\$0.00	\$786,512.36	\$777,075.36	\$11,065.00	\$0.00
D	1123-1	Deudores Diversos por Cobrar a CP	\$1,628.00	\$0.00	\$786,512.36	\$777,075.36	\$11,065.00	\$0.00
D	1123-1-001	Francisco Guzman Avila	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-004	Estela Lopez Gomez	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-011	Vicente Jesus Vega Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-012	Jonathan Astudillo Diaz	\$0.00	\$0.00	\$632.00	\$632.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-020	Ma del Socorro Garcia Aviles	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-022	Hilda Nava Alonso	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-023	Juan Olibares Millan	\$0.00	\$0.00	\$22,801.00	\$22,801.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-024	Karen Ines Porcayo Moreno	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-025	Jessica Ortiz Nava	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-026	Gerardo Villarejo Hernandez	\$1,628.00	\$0.00	\$3,500.00	\$5,128.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-027	Ubaldo Beltran Benavides	\$0.00	\$0.00	\$1,116.00	\$1,116.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-029	Rafael Cervantes Gutierrez	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-031	Bulmaro Mundo Reyna	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-033	Marisol Rubi Sanchez Villarejo	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-040	Sonia Astudillo Diaz	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-042	Carolina Dominguez Alvarado	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-045	Maria del Carmen Lagunas Bello	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-048	Luis Raul Sanchez Sotelo	\$0.00	\$0.00	\$21,125.00	\$21,125.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-051	Efren Garcia Aviles	\$0.00	\$0.00	\$40,007.00	\$40,007.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-052	Alfredo Estrada Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-053	Fernando Diaz Rivera	\$0.00	\$0.00	\$23,916.00	\$23,916.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-056	Marco Antonio Moreno Mendoza	\$0.00	\$0.00	\$22,527.00	\$22,527.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-057	Alfredo olmedo Romero	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-058	Juan Carlos Embritz Aviles	\$0.00	\$0.00	\$13,943.00	\$13,943.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-061	Galdino Hernandez Diaz	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-065	Jesus Carlos Fajardo Gomez	\$0.00	\$0.00	\$30,200.00	\$30,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-068	Yessica Dominguez Brito	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-069	Jose Hernandez Palacios	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-075	Guadalupe Ramirez Morales	\$0.00	\$0.00	\$24,200.00	\$24,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-076	Alfredo Rodriguez Vazquez	\$0.00	\$0.00	\$18,200.00	\$18,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-079	Martha Arenas Eguiluz	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-087	J. Refugio Dominguez Montoya	\$0.00	\$0.00	\$18,400.00	\$18,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-088	Jose Domingo Oviedo Velazquez	\$0.00	\$0.00	\$7,347.00	\$7,347.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-102	Marisol Perez Arteaga	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 26/feb./2025
hora de Impresión 01:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-1-104	Luis Lopez Gomez	\$0.00	\$0.00	\$33,887.00	\$33,887.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-105	Francisco Ramirez Rodriguez	\$0.00	\$0.00	\$19,245.00	\$19,245.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-110	Luis Eduardo Delgado Ocampo	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-111	Efrain Contreras Garza	\$0.00	\$0.00	\$6,194.00	\$6,194.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-113	Bernardo Peña Gonzalez	\$0.00	\$0.00	\$15,916.00	\$15,916.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-118	Leonardo Ivan Garcia Aviles	\$0.00	\$0.00	\$2,367.00	\$2,367.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-123	Marco Antonio Bravo Gonzalez	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-133	Mario Catarino melgal Timoteo	\$0.00	\$0.00	\$19,792.00	\$19,792.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-139	Yessenia Figueroa Carranza	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-150	Fernando Avilez Jaimez	\$0.00	\$0.00	\$13,651.00	\$13,651.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-156	Yuridia Delgado Serrano	\$0.00	\$0.00	\$2,302.00	\$2,302.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-162	Jose Daniel Macedo Flores	\$0.00	\$0.00	\$24,006.36	\$24,006.36	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-164	Jose alberto Ayala Herrera	\$0.00	\$0.00	\$24,570.00	\$24,570.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-168	Noe Ortiz Rojas	\$0.00	\$0.00	\$11,605.00	\$540.00	\$11,065.00	\$0.00
D	1123-1-169	Tomas Rivera Gonzalez	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-171	Juan Carlos Villegas Soleio	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-172	Jose Ciro Olbares Martinez	\$0.00	\$0.00	\$18,200.00	\$18,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-173	Samantha Jamiet Martinez Dominguez	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-174	Mario Alberto Vergara Perez	\$0.00	\$0.00	\$5,072.00	\$5,072.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-175	Oscar Javier Gomez Carbajal	\$0.00	\$0.00	\$23,191.00	\$23,191.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-176	Bibiana Ortega Olivaraz	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-177	Javier Asencio Acevedo	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-178	Yolanda Hernandez Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-179	Agustin Dominguez Martinez	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$30,029.15	\$30,029.15	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$29.15	\$29.15	\$0.00	\$0.00
D	1124-61	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$12,470,697.67	\$0.00	\$6,825,282.41	\$6,940,641.18	\$14,355,338.90	\$0.00
D	1129-1	CONTRIBUCIONES	\$12,470,697.67	\$0.00	\$6,825,282.41	\$6,940,641.18	\$14,355,338.90	\$0.00
D	1129-1-001	Subsidio para el Empleo	\$43,485.66	\$0.00	\$432.00	\$110.00	\$43,807.66	\$0.00
D	1129-1-002	Iva Acreditable del Mes	\$6,255,346.30	\$0.00	\$3,547,160.10	\$3,547,160.00	\$6,255,346.40	\$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	\$691,219.37	\$0.00	\$3,216,873.31	\$3,266,126.99	\$641,965.69	\$0.00
D	1129-1-005	Iva Acreditable Ejercicios 2012	\$1,920,293.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920,293.68	\$0.00
D	1129-1-006	Iva a Favor 2014	\$410,883.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410,883.00	\$0.00
D	1129-1-007	3% I.s.h	\$60.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.92	\$0.00
D	1129-1-008	Iva a Favor 2017	\$272,863.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$272,863.00	\$0.00
D	1129-1-009	Iva a favor	\$551,456.97	\$0.00	\$2,060,916.94	\$127,244.19	\$2,485,029.72	\$0.00
D	1129-1-010	Ist Retenido por Bancos	\$0.13	\$0.00	\$0.06	\$0.00	\$0.19	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2025
01:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$48,817.06	\$0.00	\$3,510,537.82	\$3,505,043.48	\$54,311.40	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$48,817.06	\$0.00	\$3,510,537.82	\$3,505,043.48	\$54,311.40	\$0.00
D	1131-1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios a CP	\$48,817.06	\$0.00	\$3,510,537.82	\$3,505,043.48	\$54,311.40	\$0.00
D	1131-1-001	RadioMóvil Dipsa SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.55	\$0.55	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-008	Instituto Mexicano del Seguro Social	\$2,449.42	\$0.00	\$26,838.80	\$29,288.22	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-010	Santiago Avilez Serrano	\$0.00	\$0.00	\$28,600.00	\$28,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-017	Augusto Jara Sanchez	\$0.00	\$0.00	\$5,480.00	\$5,480.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-021	Monica Jacobo Canacascov	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-032	Estacion de Servicio B & B SAPI de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$16,998.09	\$16,998.09	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-033	Office Depot de Mexico, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$40,865.30	\$40,865.30	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-034	Kelly Lissette Hernandez Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$187.50	\$0.00	\$187.50	\$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 Técnico de las Haciendas Publicas	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-046	Cristina Escobar Fernandez	\$0.00	\$0.00	\$538.24	\$538.24	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-047	Romeo Aleman Serrano	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-052	Gabriel Rios Diaz	\$0.00	\$0.00	\$43,324.00	\$43,324.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-058	CFE Suministrador de Servicios Basicos	\$0.00	\$0.00	\$33,169.24	\$33,169.24	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-059	Cadena Comercial OXXO SA de CV	\$1,367.64	\$0.00	\$11,545.48	\$6,765.12	\$6,148.00	\$0.00
D	1131-1-060	Israel Ladislao Segura Gutierrez	\$0.00	\$0.00	\$16,900.00	\$16,900.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-066	Estacion de Servicio Taxco S. A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$638.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-075	Almacenes la Vencedora, S.A. de C. V.	\$0.00	\$0.00	\$3,393.21	\$3,393.21	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-082	Mex Shoes & Clothes S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$86,484.96	\$86,484.96	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-095	Aceros y Tubos la Victoria S de RL de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,038.43	\$10,038.43	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-097	Omar Emmanuel Dominguez Vega	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-099	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,056.40	\$13,056.40	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-100	Maria Cristina Gudíño Santana	\$0.00	\$0.00	\$19,761.08	\$16,950.16	\$2,810.92	\$0.00
D	1131-1-104	Bernabe Albavera Bahena	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-108	Maria Ines Lobato Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-112	Silvia Madrid Cruz	\$0.00	\$0.00	\$8,365.00	\$8,365.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-126	Oficinco Papeleña, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,295.32	\$11,295.32	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-128	Jose Diego Reyes Montaño	\$0.00	\$0.00	\$1,612.40	\$1,612.40	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-130	Rogelio Estrada Espindola	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-132	Rey David Flores Cordova	\$0.00	\$0.00	\$3,410.60	\$3,410.60	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-136	Weblan S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-137	Alejandra Patricia Medina Pita	\$0.00	\$0.00	\$3,641.00	\$3,641.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-145	Ricardo Garcia Beceril	\$0.00	\$0.00	\$398.97	\$398.97	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-146	Alejandro Pineda Gonzalez	\$0.00	\$0.00	\$4,054.73	\$4,054.73	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-153	Narda Melanie Beltran Flores	\$0.00	\$0.00	\$146,619.42	\$146,619.42	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2025
01:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1131-1-154	Nueva Walmark de Mexico, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,590.00	\$2,590.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-155	Noble Zapata Construcciones S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$835,989.00	\$835,989.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-156	Jair Hernandez Ortiz	\$0.00	\$0.00	\$508,862.88	\$508,862.88	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-157	Noe Diaz Araujo	\$0.00	\$0.00	\$1,536,069.68	\$1,536,069.68	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-158	Mario Salvador Balboa Arzate	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-159	Construcciones Leo Espartana, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,855.56	\$4,855.56	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-160	Oscar Armando Rodarte Guillen	\$0.00	\$0.00	\$9,338.00	\$9,338.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-161	Raul Rodriguez Acevedo	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-162	Miguel Toledo Gutierrez	\$0.00	\$0.00	\$2,870.00	\$2,870.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-163	Alfredo Mendoza Ayala	\$0.00	\$0.00	\$2,529.00	\$2,529.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-164	Roberto Albavera Porcayo	\$0.00	\$0.00	\$2,054.98	\$1,890.00	\$164.98	\$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 GARANTÍA	\$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	\$1,918,973.88	\$0.00	\$167,686.12	\$48,000.00	\$2,038,660.00	\$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	\$3,455,988.50	\$0.00	\$167,686.12	\$48,000.00	\$3,575,674.62	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$806,665.66	\$0.00	\$91,845.09	\$0.00	\$898,510.75	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estanteria	\$284,014.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284,014.06	\$0.00
D	1241-1-001	Mobiliario y Equipo de Administracion	\$217,395.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,395.79	\$0.00
D	1241-1-51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$66,618.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,618.27	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$522,651.60	\$0.00	\$91,845.09	\$0.00	\$614,496.69	\$0.00
D	1241-3-001	Equipo de Computo	\$31,766.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,766.40	\$0.00
D	1241-3-51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$490,885.20	\$0.00	\$91,845.09	\$0.00	\$582,730.29	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$928,139.27	\$0.00	\$22,412.93	\$48,000.00	\$902,552.20	\$0.00
D	1244-1	vehiculos y equipo terrestre	\$928,139.27	\$0.00	\$22,412.93	\$48,000.00	\$902,552.20	\$0.00
D	1244-1-001	Equipo de Trasporte	\$853,659.95	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$805,659.95	\$0.00
D	1244-1-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$74,479.32	\$0.00	\$22,412.93	\$0.00	\$96,892.25	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,721,183.57	\$0.00	\$53,428.10	\$0.00	\$1,774,611.67	\$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



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2025
01:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$1,699,703.57	\$0.00	\$53,428.10	\$0.00	\$1,753,131.67	\$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	\$116,993.73	\$0.00	\$53,428.10	\$0.00	\$170,421.83	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$3,223,425.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,223,425.95
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	\$3,209,300.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,209,300.80
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$227,302.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,302.51
A	1263-1-001	Dep Acum de Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$209,926.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,926.27
A	1263-1-002	Dep. Acum. de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$17,376.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,376.24
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$897,592.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$897,592.95
A	1263-4-001	Dep Acum de Equipo de Transporte	\$0.00	\$897,592.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$897,592.95
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$2,084,405.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,084,405.34
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	\$30,191.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,191.66
A	1263-6-003	Dep Acum Equipo de Comunicacion	\$0.00	\$7,464.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,464.00
A	1263-6-004	Dep. Acum. de Equipo de Computacion	\$0.00	\$439,101.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$439,101.50
A	1263-6-005	Dep. Acum. de Herramientas y Maquinas	\$0.00	\$24,938.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,938.34
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$22,712,296.48	\$67,228,588.04	\$68,512,413.69	\$0.00	\$23,996,122.13
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$20,750,396.72	\$67,228,588.04	\$68,512,413.69	\$0.00	\$22,034,222.37
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$20,703,195.66	\$63,359,183.74	\$64,256,445.02	\$0.00	\$21,602,456.94
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$774,850.91	\$32,057,562.52	\$32,059,359.52	\$0.00	\$776,647.91
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$430,568.14	\$16,828,689.80	\$16,828,689.80	\$0.00	\$430,568.14
A	2111-1-001	Nominas	\$0.00	\$151,544.38	\$1,858,551.80	\$1,858,551.80	\$0.00	\$151,544.38
A	2111-1-002	Gratificaciones	\$0.00	\$46,432.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,432.61
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	\$14,970,138.00	\$14,970,138.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,133,418.00	\$2,133,418.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,019,368.00	\$2,019,368.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$114,050.00	\$114,050.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,185,490.00	\$2,185,490.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$256,148.00	\$256,148.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$964,671.00	\$964,671.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13205	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$964,671.00	\$964,671.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,424,919.91	\$3,424,919.91	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14102	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$1,923,685.46	\$1,923,685.46	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2025
01:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,501,234.45	\$1,501,234.45	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$344,282.77	\$6,028,252.81	\$6,030,049.81	\$0.00	\$346,079.77
A	2111-5-001	Cuotas Sindicales y Similares	\$0.00	\$216,099.57	\$229,098.00	\$239,893.00	\$0.00	\$226,894.57
A	2111-5-002	Pensiones Alimenticias	\$0.00	\$30,933.20	\$120,287.00	\$111,289.00	\$0.00	\$21,935.20
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	\$696,199.74	\$696,199.74	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$0.00	\$0.00	\$375,110.07	\$375,110.07	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$4,607,558.00	\$4,607,558.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,456,792.00	\$1,456,792.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$381,500.00	\$381,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17102	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD	\$0.00	\$0.00	\$96,800.00	\$96,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17104	PROVEEDORES POR PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$0.00	\$978,492.00	\$978,492.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,782,909.02	\$28,182,735.12	\$27,825,650.60	\$0.00	\$4,425,824.50
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$4,782,909.02	\$27,996,781.22	\$27,639,696.70	\$0.00	\$4,425,824.50
A	2112-1-000001	Distribuidora de Cloro Esmah SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$826,952.40	\$826,952.40	\$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	\$139,749.85	\$139,749.85	\$0.00	\$3,944.00
A	2112-1-000009	Telefonos de Mexico SAB de CV	\$0.00	\$0.00	\$66,866.05	\$66,866.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	Radiomovil Dipsa SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$68,764.80	\$68,764.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	Office Depot de Mexico SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$92,074.37	\$92,074.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	Rosalinda Martinez Vergara	\$0.00	\$0.00	\$1,505.01	\$1,505.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	Almacenes la Vencedora SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$12,637.36	\$12,637.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	Sistemas en Equipos de Copiado SA de CV	\$0.00	\$3,596.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,596.00
A	2112-1-000020	Marco Antonio Reyes Lopez	\$0.00	\$4,967.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,967.12
A	2112-1-000033	BERNABE ALBAVERA BAHENA	\$0.00	\$0.00	\$13,700.02	\$13,700.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	Raymundo Garcia Pacheco	\$0.00	\$9,305.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,305.00
A	2112-1-000044	MARIA CRISTINA GUDIÑO SANTANA	\$0.00	\$0.00	\$53,960.69	\$53,960.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	ENRIQUE QUASS VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$29,315.00	\$29,315.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	MEX SHOES & CLOTHES S DE RL DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$144,568.48	\$144,568.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	PINTACOMEX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,217.60	\$4,217.60	\$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	\$1,177,878.51	\$14,986,659.56	\$13,808,781.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	GUSTAVO GUTIERREZ ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$1,236.00	\$1,236.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	GABRIEL RIOS DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$65,656.00	\$65,656.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	ESTACION DE SERVICIO TAXCO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$561,837.57	\$561,837.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	ESTACION DE SERVICIO B & B SAPI DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$71,828.99	\$71,828.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	MEDICION Y COORDENADAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,361,655.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,361,655.53
A	2112-1-000090	MARISOL JIMENEZ DIAZ	\$0.00	\$881.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$881.60
A	2112-1-000093	RUBEN ANTONIO CORDOVA DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$12,569.94	\$12,569.94	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

Ust: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2025
01:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000094	COMPUNELACES S DE RL MI	\$0.00	\$86,768.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,768.00
A	2112-1-000110	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$19,592.55	\$19,592.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	WRP MEXICO S A P I DE C.V.	\$0.00	\$258,584.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,584.00
A	2112-1-000121	CLAUDIO ALBERTO ABARCA CANACASCOV	\$0.00	\$0.00	\$2,687.72	\$2,687.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000130	GRUPO UNION FERRETERO GUDSA, S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$13,559.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,559.57
A	2112-1-000136	GABRIELA GAMA GOMEZ	\$0.00	\$24,452.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,452.80
A	2112-1-000140	ROSA HUERTA RODRIGUEZ	\$0.00	\$21,534.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,534.24
A	2112-1-000145	CESAR ALEJANDRO MIRANDA ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000150	ENRIQUE JOAQUIN DEL RAYO CASTREJON	\$0.00	\$0.00	\$3,830.19	\$3,830.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	COMERCIALIZADORA INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE MORELOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00
A	2112-1-000170	MARIA DEL CARMEN VILLAREJO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,535.00	\$8,535.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000181	ACEROS Y TUBOS LA VICTORIA S DE RL DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$17,239.29	\$17,239.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000186	J MARQUITECTURA S.A DE C.V	\$0.00	\$404,110.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$404,110.03
A	2112-1-000187	AMBIENTAL LEGAL PROYECTOS S.C	\$0.00	\$270,733.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,733.56
A	2112-1-000188	OMAR EMMANUEL DOMINGUEZ VEGA	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000189	GRUPO CONSTRUCTOR DUEM, S.A DE C.V	\$0.00	\$981,514.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$981,514.00
A	2112-1-000195	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$18,400.00	\$18,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000206	REY DAVID FLORES CORDOVA	\$0.00	\$0.00	\$13,717.00	\$13,717.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000211	JOSE DIEGO REYES MONTAÑO	\$0.00	\$0.00	\$89,627.40	\$89,627.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000214	WEBLAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000220	OFICINCO PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$14,618.61	\$14,618.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000228	MARTHA AVILES FAJARDO	\$0.00	\$0.00	\$34,023.26	\$34,023.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000235	JOSE ROGELIO ESTRADA ESPINDOLA	\$0.00	\$0.00	\$6,320.02	\$6,320.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000236	JOSE ROBERTO RODRIGUEZ ACEVEDO	\$0.00	\$0.00	\$7,147.02	\$7,147.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000237	CRISTINA ESCOBAR FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$538.24	\$538.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000239	ALEJANDRA PATRICIA MEDINA PITA	\$0.00	\$0.00	\$7,410.02	\$7,410.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000243	EDGAR JAVIER GALINDO DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$443,862.40	\$443,862.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000244	COMERCIAL ELECTRICA FP RIVERA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,125.08	\$1,125.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000251	ALEJANDRO PINEDA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$160,037.20	\$160,037.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000258	RICARDO GARCIA BECERRIL	\$0.00	\$0.00	\$1,404.76	\$1,404.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000263	CONSTRUCCIONES, INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA RIMAVALLE Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$104,054.32	\$104,054.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000267	ANA MARIA ORTIZ MAÑON	\$0.00	\$0.00	\$490,506.00	\$490,506.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000268	IMEXSOFT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$446,600.00	\$446,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000269	AMERICA DE LEON FUENTES	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000271	SILVIA MADRID CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$8,364.99	\$8,364.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000273	SANTIAGO AVILEZ SERRANO	\$0.00	\$0.00	\$348,000.00	\$348,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000275	VERONICA ARLETH DIAZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$37,221.04	\$37,221.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000276	NARDA MELANIE BELTRAN FLORES	\$0.00	\$0.00	\$271,427.56	\$271,427.56	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2025
01:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000278	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,590.00	\$2,590.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000279	ANA LUZ MENEZ PINEDA	\$0.00	\$0.00	\$1,598.48	\$1,598.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000280	ALEJANDRO SOTELO AGUILERA	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000281	JAZIEL SILVESTRE MAZON ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$67,586.03	\$67,586.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000282	NOBLE ZAPATA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$835,988.99	\$835,988.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000283	JAIR HERNANDEZ ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$549,389.15	\$549,389.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000284	ABG GRUPO CONSTRUCTOR	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000285	OSCAR ARMANDO RODARTE GUILLEN	\$0.00	\$0.00	\$11,550.53	\$11,550.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000286	NOE DIAZ ARAUJO	\$0.00	\$0.00	\$1,573,189.68	\$1,573,189.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000287	MARIO SALVADOR BALBOA ARZATE	\$0.00	\$0.00	\$2,040,836.02	\$2,040,836.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000288	GERSON GUZMAN MILLAN	\$0.00	\$0.00	\$1,368.80	\$1,368.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000289	CONSTRUCCIONES LEO ESPARTANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$12,698.87	\$12,698.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000290	HUGO ISIDRO MEJIA PINEDA	\$0.00	\$0.00	\$26,199.97	\$26,199.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000291	AMELIA CASTAÑEDA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,770.01	\$5,770.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000292	NESTOR SILVA JAMES	\$0.00	\$0.00	\$129,696.62	\$129,696.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000293	MIGUEL TOLEDO GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,869.58	\$2,869.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000295	MONICA JACOBO CANASCOV	\$0.00	\$0.00	\$18,362.89	\$18,362.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000296	BRAYAN ALEXIS VILLAREJO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$520.80	\$520.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000297	ISRAEL LADISLAO SEGURA GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000298	AMERICA LOBATO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,499.99	\$4,499.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000299	AUGUSTO JARA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,480.00	\$5,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000300	ISRAEL ESPERITU MORALES	\$0.00	\$0.00	\$39,400.04	\$39,400.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000301	JOSE ANTONIO LOPEZ AGUILERA	\$0.00	\$0.00	\$6,671.74	\$6,671.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000302	COMERCIALIZADORA REY MIR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,930.01	\$5,930.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000303	ALFREDO MENDOZA AYALA	\$0.00	\$0.00	\$2,529.01	\$2,529.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000304	ROBERTO ALBAVERA PORCAYO	\$0.00	\$0.00	\$1,725.02	\$1,725.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000305	KELLY LISSETTE HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000306	DANIEL ALEJANDRO PONCIANO MANZANO	\$0.00	\$0.00	\$780,193.99	\$780,193.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$19,444.87	\$19,444.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21104	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$2,458.16	\$2,458.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,033.62	\$2,033.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$5,377.40	\$5,377.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$0.00	\$0.00	\$4,581.53	\$4,581.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25901	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$4,063.53	\$4,063.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-27101	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$7,585.37	\$7,585.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	\$0.00	\$0.00	\$17,283.52	\$17,283.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29402	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$6,708.64	\$6,708.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$4,650.06	\$4,650.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31501	TELEFONIA CELULAR	\$0.00	\$0.00	\$6,015.15	\$6,015.15	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2025
01:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$149,346.74	\$149,346.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA	\$0.00	\$0.00	\$1,273.28	\$1,273.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35103	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCION	\$0.00	\$0.00	\$1,309.33	\$1,309.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35104	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCION	\$0.00	\$0.00	\$25,446.09	\$25,446.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$305.01	\$305.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$8,581.49	\$8,581.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$2,081.23	\$2,081.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	\$0.00	\$0.00	\$707.00	\$707.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	VÍATICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$20,973.73	\$20,973.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$176,650.43	\$176,650.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38203	DERECHOS CNA EXTRACCION DE AGUAS NACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$1,453,475.00	\$1,453,475.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39204	DERECHOS CNA DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$780,194.00	\$780,194.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$49,684.75	\$49,684.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$99,865.69	\$99,865.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$185,953.90	\$185,953.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000011	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$93,541.33	\$93,541.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000283	JAIR HERNANDEZ ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000294	ALBERTO ANGEL MANCERA CEBALLOS	\$0.00	\$0.00	\$13,860.00	\$13,860.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000297	ISRAEL LADISLAO SEGURA GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$16,899.99	\$16,899.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$11,206.03	\$11,206.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$0.00	\$22,412.93	\$22,412.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-56704	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA	\$0.00	\$0.00	\$6,033.62	\$6,033.62	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,556,375.25	\$2,716,486.95	\$4,171,297.98	\$0.00	\$16,011,186.28
A	2117-1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	\$0.00	\$13,760,993.25	\$2,234,983.95	\$3,538,693.98	\$0.00	\$15,064,703.28
A	2117-1-001	Isr Retenido por Salarios	\$0.00	\$6,540,069.68	\$211,155.00	\$1,284,188.00	\$0.00	\$7,613,102.68
A	2117-1-002	Isr Retenido por honorarios 10%	\$0.00	\$35,400.90	\$4,532.00	\$30,330.19	\$0.00	\$61,199.09
A	2117-1-003	Iva Retenido 2/3 Partes	\$0.00	\$85,259.86	\$4,693.00	\$32,032.00	\$0.00	\$112,598.86
A	2117-1-004	Isr Asimilados a Salarios	\$0.00	\$1,439,914.58	\$7,785.00	\$167,431.00	\$0.00	\$1,599,560.58
A	2117-1-005	Cuotas Obrero Patronales Imss	\$0.00	\$50,657.36	\$392,016.70	\$400,618.00	\$0.00	\$59,258.66
A	2117-1-008	Fonacot	\$0.00	\$6,510.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,510.84
A	2117-1-009	Retención 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	\$5,140,453.63	\$1,613,587.25	\$1,613,587.25	\$0.00	\$5,140,453.63
A	2117-1-011	Ret. Iva Fletes	\$0.00	\$415.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$415.93
A	2117-1-012	Isr Retenido por Arrendamiento 10%	\$0.00	\$36,991.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,991.17



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión
26/feb./2025
01:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-1-013	Ist Regimen Simplificado de Confianza	\$0.00	\$5,276.73	\$1,215.00	\$10,507.54	\$0.00	\$14,569.27
A	2117-1-014	Iva por Pagar	\$0.00	\$410,760.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410,760.63
A	2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	\$0.00	\$795,382.00	\$481,503.00	\$632,604.00	\$0.00	\$946,483.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$589,060.48	\$402,399.15	\$202,136.92	\$0.00	\$388,798.25
A	2119-1	Acreedores Diversos	\$0.00	\$589,060.48	\$402,399.15	\$202,136.92	\$0.00	\$388,798.25
A	2119-1-001	Instituto Mexicano de Seguro Social	\$0.00	\$169,103.74	\$169,103.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-005	Gerardo Villarejo Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-007	H. Ayuntamiento Municipal de Taxco	\$0.00	\$233,493.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,493.48
A	2119-1-015	Jose de la Luz Aguiñaga Torres	\$0.00	\$24,554.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,554.99
A	2119-1-016	Secretaria de Finanzas y Admon.del Edo de Gro.	\$0.00	\$0.00	\$2,005.00	\$2,005.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-017	Alfredo Olmedo Romero	\$0.00	\$98.21	\$48.98	\$149.52	\$0.00	\$198.75
A	2119-1-018	Juan Enrique Medina Cervantes	\$0.00	\$33,519.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,519.45
A	2119-1-019	Ma. del Socorro Garcia Aviles	\$0.00	\$0.00	\$20,792.00	\$20,792.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-021	Jose Perez Flores	\$0.00	\$62,836.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,836.28
A	2119-1-022	Hector Gabriel Arroyo Ramirez	\$0.00	\$34,195.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,195.30
A	2119-1-023	Bernardo Peña Gonzalez	\$0.00	\$0.00	\$3,814.06	\$3,814.06	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-028	Ma. Estela Lopez Gomez	\$0.00	\$0.00	\$31,124.07	\$31,124.07	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-030	Fomepade SAPI de C.V. Financiera Aprecia	\$0.00	\$1,259.03	\$20,987.03	\$19,728.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-033	Juan Carlos Emboriz Avilez	\$0.00	\$0.00	\$77.00	\$77.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-038	Maria Antonia Villegas Gonzalez	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-039	Samantha Jamilet Martinez Dominguez	\$0.00	\$0.00	\$19,564.19	\$19,564.19	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-040	Mario Alberto Vergara Perez	\$0.00	\$0.00	\$72.00	\$72.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-041	Trinidad Gonzalez Romero	\$0.00	\$0.00	\$18,200.00	\$18,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-042	Jessica Ortiz Nava	\$0.00	\$0.00	\$5,170.08	\$5,170.08	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-043	Oscar Javier Gomez Carbajal	\$0.00	\$0.00	\$3,041.00	\$3,041.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-044	Jesus Carlos Fajardo Gomez	\$0.00	\$0.00	\$18,400.00	\$18,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$47,201.06	\$3,869,404.30	\$4,253,968.67	\$0.00	\$431,765.43
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$47,201.06	\$3,869,404.30	\$4,253,968.67	\$0.00	\$431,765.43
A	2191-1	Ingresos por clasificar	\$0.00	\$47,201.06	\$3,869,404.30	\$4,253,968.67	\$0.00	\$431,765.43
A	2191-1-001	Depositos Pendientes	\$0.00	\$18,766.41	\$3,756,550.40	\$4,103,237.40	\$0.00	\$363,453.41
A	2191-1-002	Depositos Oxxo	\$0.00	\$8,727.87	\$110,853.90	\$68,452.64	\$0.00	\$-33,673.39
A	2191-1-005	Depositos Stripe	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,882.66	\$0.00	\$3,882.66
A	2191-1-006	Depositos Eyo	\$0.00	\$19,706.78	\$0.00	\$78,395.97	\$0.00	\$98,102.75
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,961,899.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,961,899.76
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 Admon 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



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO
GUERRERO

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2025
01:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 Construccion Burgos	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	2211-1-010	Adrian Avila Uriado	\$0.00	\$41,280.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,280.02
A	2211-1-011	Almacenes la Vencedora sa de cv	\$0.00	\$34,454.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,454.36
A	2211-1-012	Vicente Diaz Mejia	\$0.00	\$4,219.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,219.95
A	2211-1-013	Constructora Lematax sa de cv	\$0.00	\$8,900.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,900.89
A	2211-1-014	Rosalinda Mercado Nava	\$0.00	\$1,255.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,255.00
A	2211-1-015	Jose Alberto Arce Rodriguez	\$0.00	\$1,800.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.03
A	2211-1-016	Benjamin Villaseñor Cabrera	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00
A	2211-1-017	Ambar Noamí Bahena Gomez	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00
A	2211-1-018	Cimatax sa de cv	\$0.00	\$11,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,088.00
A	2211-1-019	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 Vleyra Quinto	\$0.00	\$1,902.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,902.40
A	2211-1-023	Raymundo Garcia Pacheco	\$0.00	\$4,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,650.00
A	2211-1-024	Juan Francisco Sguenza Serrano	\$0.00	\$13,240.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,240.50
A	2211-1-025	Yuridia Pineda Pablo	\$0.00	\$29,440.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,440.91
A	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,708,284.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,708,284.74
A	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,708,284.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,708,284.74
A	2249-1	Otros Pasivos de Admon Anteriores	\$0.00	\$1,708,284.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,708,284.74
A	2249-1-001	Retenciones Admon Anterior Isr Salarios	\$0.00	\$691,268.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$691,268.48
A	2249-1-002	Retenciones Admon Anterior Isr Servicios	\$0.00	\$29,205.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,205.65
A	2249-1-003	Ret. Admon. Anteriores Isr Asimilables	\$0.00	\$10,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,648.00
A	2249-1-004	Ret. Admon. Anterior Iva Retenido	\$0.00	\$39,901.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,901.49
A	2249-1-005	Imss Admon. Anteriores	\$0.00	\$113,315.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,315.73
A	2249-1-006	Iva a Pagar Admon. Anteriores	\$0.00	\$823,945.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$823,945.39
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$5,290,380.12	\$-1,824,423.51	\$-1,824,423.51	\$0.00	\$5,290,380.12
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	\$-55,847,108.89	\$-1,824,423.51	\$-1,824,423.51	\$0.00	\$-55,847,108.89
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$-1,824,423.51	\$-1,824,423.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	\$-1,824,423.51	\$-1,824,423.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$-4,084,051.93	\$0.00	\$-1,824,423.51	\$0.00	\$-5,908,475.44
A	3220-1	Resultados Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$5,081,026.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,081,026.02
A	3220-2016	Resultado de Ejercicio Anterior 2016	\$0.00	\$535,869.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$535,869.13
A	3220-2017	Resultado de Ejercicio Anterior 2017	\$0.00	\$-629,520.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-629,520.83
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$242,812.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,812.55



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

Utr: supervisor
Rep: r/BalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2025
01:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$1,051,174.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,051,174.70
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$6,730,125.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,730,125.15
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	-\$6,047,659.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,047,659.46
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$4,412,369.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,412,369.11
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$61,366.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,366.55
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	\$55,578,142.81	\$0.00	\$55,578,142.81
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,894,168.61	\$0.00	\$53,894,168.61
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29.15	\$0.00	\$29.15
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29.15	\$0.00	\$29.15
A	4151-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29.15	\$0.00	\$29.15
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	4169-1	Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,864,139.46	\$0.00	\$53,864,139.46
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,864,139.46	\$0.00	\$53,864,139.46
A	4173-01	Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,753,176.93	\$0.00	\$20,753,176.93
A	4173-02	Consumo Domestico Residencial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,060.95	\$0.00	\$254,060.95
A	4173-03	Consumo Domestico Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,507,194.00	\$0.00	\$1,507,194.00
A	4173-04	Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,204,675.64	\$0.00	\$5,204,675.64
A	4173-05	Consumo Publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,299,083.93	\$0.00	\$5,299,083.93
A	4173-06	Consumo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,533.14	\$0.00	\$125,533.14
A	4173-07	Adeudo Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,981,232.92	\$0.00	\$4,981,232.92
A	4173-08	Adeudo Consumo Domestico Residencial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,418.78	\$0.00	\$63,418.78
A	4173-09	Adeudo Consumo Domestico Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,486.78	\$0.00	\$226,486.78
A	4173-10	Adeudo Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,649.44	\$0.00	\$321,649.44
A	4173-11	Adeudo Consumo Publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,069,977.59	\$0.00	\$5,069,977.59
A	4173-12	Adeudo Consumo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,126.65	\$0.00	\$2,126.65
A	4173-13	Pro-redes 15 %	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,656,104.02	\$0.00	\$2,656,104.02
A	4173-14	Sanearmiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,440,739.60	\$0.00	\$6,440,739.60
A	4173-16	Conexion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342,958.00	\$0.00	\$342,958.00
A	4173-17	Reconexion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,157.59	\$0.00	\$34,157.59
A	4173-18	Pipas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	4173-19	Medidores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,424.81	\$0.00	\$25,424.81
A	4173-20	Constancia de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,909.00	\$0.00	\$47,909.00
A	4173-21	Cambio de nombre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,027.00	\$0.00	\$18,027.00
A	4173-22	Cambio de toma	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,002.00	\$0.00	\$6,002.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 26/feb./2025 01:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-23	Baja de contrato	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,471.00	\$0.00	\$3,471.00
A	4173-24	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,374.64	\$0.00	\$265,374.64
A	4173-25	Reactivacion de Contrato	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,211.00	\$0.00	\$1,211.00
A	4173-26	Reimpresion de recibos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$687.00	\$0.00	\$687.00
A	4173-27	Conexion de tomas provisionales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,103.14	\$0.00	\$2,103.14
A	4173-28	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,243.97	\$0.00	\$156,243.97
A	4173-29	Redondeo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,609.94	\$0.00	\$50,609.94
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,632,595.00	\$0.00	\$1,632,595.00
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,413,765.00	\$0.00	\$1,413,765.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,413,765.00	\$0.00	\$1,413,765.00
A	4212-1	Prodder	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$633,571.00	\$0.00	\$633,571.00
A	4212-2	Proseñar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$780,194.00	\$0.00	\$780,194.00
A	4221	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,830.00	\$0.00	\$218,830.00
A	4221-1	Devolucion de ISR Retenido por Salarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,830.00	\$0.00	\$218,830.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,379.20	\$0.00	\$51,379.20
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,379.20	\$0.00	\$51,379.20
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,228.20	\$0.00	\$36,228.20
A	4311-1	Intereses Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,228.20	\$0.00	\$36,228.20
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,151.00	\$0.00	\$15,151.00
A	4319-1	Descuentos de Nomina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,151.00	\$0.00	\$15,151.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,711,658.80	\$0.00	\$54,710,975.18
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,711,658.80	\$0.00	\$54,710,975.18
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,849,625.72	\$0.00	\$29,849,625.72
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,970,138.00	\$0.00	\$14,970,138.00
D	5111-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,970,138.00	\$0.00	\$14,970,138.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,133,418.00	\$0.00	\$2,133,418.00
D	5112-12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,019,368.00	\$0.00	\$2,019,368.00
D	5112-12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,050.00	\$0.00	\$114,050.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,185,490.00	\$0.00	\$2,185,490.00
D	5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256,148.00	\$0.00	\$256,148.00
D	5113-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$964,671.00	\$0.00	\$964,671.00
D	5113-13205	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$964,671.00	\$0.00	\$964,671.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 26/feb./2025
hora de Impresión 01:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL			
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,424,919.91	\$0.00	\$0.00	\$3,424,919.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5114-14102	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$1,923,685.46	\$0.00	\$0.00	\$1,923,685.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,501,234.45	\$0.00	\$0.00	\$1,501,234.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$5,678,867.81	\$0.00	\$0.00	\$5,678,867.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5115-15201	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$696,199.74	\$0.00	\$0.00	\$696,199.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5115-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$0.00	\$0.00	\$375,110.07	\$0.00	\$0.00	\$375,110.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5115-16401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$4,607,558.00	\$0.00	\$0.00	\$4,607,558.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,456,792.00	\$0.00	\$0.00	\$1,456,792.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5116-17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$381,500.00	\$0.00	\$0.00	\$381,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5116-17102	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD	\$0.00	\$0.00	\$96,800.00	\$0.00	\$0.00	\$96,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5116-17104	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$0.00	\$978,492.00	\$0.00	\$0.00	\$978,492.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$2,295,494.45	\$550.00	\$0.00	\$2,294,944.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$408,551.42	\$0.00	\$0.00	\$408,551.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5121-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$199,993.26	\$0.00	\$0.00	\$199,993.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5121-21104	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$16,637.22	\$0.00	\$0.00	\$16,637.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5121-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$34,562.64	\$0.00	\$0.00	\$34,562.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5121-21504	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	\$0.00	\$0.00	\$143,011.40	\$0.00	\$0.00	\$143,011.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5121-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$14,346.90	\$0.00	\$0.00	\$14,346.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$12,997.00	\$0.00	\$0.00	\$12,997.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5123-23804	MATERIAL DE MICROMEDICION	\$0.00	\$0.00	\$12,997.00	\$0.00	\$0.00	\$12,997.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$12,194.56	\$0.00	\$0.00	\$12,194.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5124-24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$0.00	\$0.00	\$11,730.56	\$0.00	\$0.00	\$11,730.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,034,693.07	\$0.00	\$0.00	\$1,034,693.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5125-25901	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,034,693.07	\$0.00	\$0.00	\$1,034,693.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$552,514.51	\$550.00	\$0.00	\$551,964.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$552,514.51	\$550.00	\$0.00	\$551,964.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$166,049.65	\$0.00	\$0.00	\$166,049.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5127-27101	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$166,002.24	\$0.00	\$0.00	\$166,002.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5127-27201	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$47.41	\$0.00	\$0.00	\$47.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$108,494.24	\$0.00	\$0.00	\$108,494.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5129-29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	\$0.00	\$0.00	\$97,561.14	\$0.00	\$0.00	\$97,561.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5129-29402	ARTÍCULOS AUXILIARES DE COMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$10,933.10	\$0.00	\$0.00	\$10,933.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$22,566,538.63	\$133.62	\$0.00	\$22,566,405.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y
hora de Impresión 26/feb./2025
01:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$12,036,821.07	\$0.00	\$12,036,821.07	\$0.00
D	5131-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$11,909,232.71	\$0.00	\$11,909,232.71	\$0.00
D	5131-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$62,293.19	\$0.00	\$62,293.19	\$0.00
D	5131-31501	TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$0.00	\$65,295.17	\$0.00	\$65,295.17	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$439,697.42	\$0.00	\$439,697.42	\$0.00
D	5133-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$0.00	\$0.00	\$435,897.42	\$0.00	\$435,897.42	\$0.00
D	5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$149,346.74	\$0.00	\$149,346.74	\$0.00
D	5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$149,346.74	\$0.00	\$149,346.74	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$5,666,049.39	\$0.00	\$5,666,049.39	\$0.00
D	5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA	\$0.00	\$0.00	\$111,183.18	\$0.00	\$111,183.18	\$0.00
D	5135-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$678,872.43	\$0.00	\$678,872.43	\$0.00
D	5135-35103	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCION	\$0.00	\$0.00	\$2,474,844.83	\$0.00	\$2,474,844.83	\$0.00
D	5135-35104	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCION	\$0.00	\$0.00	\$2,134,345.90	\$0.00	\$2,134,345.90	\$0.00
D	5135-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$12,305.01	\$0.00	\$12,305.01	\$0.00
D	5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$191,506.46	\$0.00	\$191,506.46	\$0.00
D	5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$62,991.58	\$0.00	\$62,991.58	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$8,028.28	\$0.00	\$8,028.28	\$0.00
D	5136-36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$0.00	\$3,873.00	\$0.00	\$3,873.00	\$0.00
D	5136-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	\$0.00	\$0.00	\$4,155.28	\$0.00	\$4,155.28	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$20,973.73	\$0.00	\$20,973.73	\$0.00
D	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$20,973.73	\$0.00	\$20,973.73	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$202,950.97	\$0.00	\$202,950.97	\$0.00
D	5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$202,950.97	\$0.00	\$202,950.97	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$4,042,671.03	\$133.62	\$4,042,537.41	\$0.00
D	5139-39203	DERECHOS CNA EXTRACCION DE AGUAS NACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$1,453,475.00	\$0.00	\$1,453,475.00	\$0.00
D	5139-39204	DERECHOS CNA DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$780,194.00	\$0.00	\$780,194.00	\$0.00
D	5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$632,604.00	\$0.00	\$632,604.00	\$0.00
D	5139-39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$50,144.75	\$0.00	\$50,144.75	\$0.00
D	5139-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$743,613.28	\$133.62	\$743,479.66	\$0.00
D	5139-39903	SERVICIO DE PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$382,640.00	\$0.00	\$382,640.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

Ust: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 26/feb./2025
hora de Impresión 01:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$205,855.62	\$205,855.62	\$0.00	\$0.00
D	7400	JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$205,855.62	\$205,855.62	\$0.00	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$205,855.62	\$205,855.62	\$0.00	\$0.00
D	7410-1	JUICIOS PENDIENTES	\$205,855.62	\$0.00	\$0.00	\$205,855.62	\$0.00	\$0.00
D	7410-1-002	Exp 334/2015 Juan Alfredo Sierra Martinez	\$115,855.62	\$0.00	\$0.00	\$115,855.62	\$0.00	\$0.00
D	7410-1-004	Exp 734/2018 Asela Torres Bustos	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	7410-1-005	Exp 43/2020 Santiago Avilez Serrano	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	7410-2	RESPONSABILIDAD POR JUICIOS PENDIENTES	-\$205,855.62	\$0.00	\$205,855.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7410-2-002	Juan Alfredo Sierra Martinez Exp 334/2015	-\$115,855.62	\$0.00	\$115,855.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7410-2-004	Asela Torres Bustos Exp 734/2018	-\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7410-2-005	SantiagoAvilez Serrano Exp 43/2020	-\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$466,840,090.58	\$466,840,090.58	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$173,542,557.53	\$173,542,557.53	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$56,456,948.42	\$0.00	\$56,456,948.42	\$0.00
D	8110-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00
D	8110-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00
D	8110-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-1	Varios	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$51,734,936.42	\$0.00	\$51,734,936.42	\$0.00
D	8110-73-01	Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$18,188,354.93	\$0.00	\$18,188,354.93	\$0.00
D	8110-73-02	Consumo Domestico Residencial	\$0.00	\$0.00	\$242,367.04	\$0.00	\$242,367.04	\$0.00
D	8110-73-03	Consumo Domestico Comercial	\$0.00	\$0.00	\$1,565,125.04	\$0.00	\$1,565,125.04	\$0.00
D	8110-73-04	Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$4,752,960.52	\$0.00	\$4,752,960.52	\$0.00
D	8110-73-05	Consumo Publico	\$0.00	\$0.00	\$7,055,570.09	\$0.00	\$7,055,570.09	\$0.00
D	8110-73-06	Consumo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$125,141.34	\$0.00	\$125,141.34	\$0.00
D	8110-73-07	Adeudo Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$5,762,079.91	\$0.00	\$5,762,079.91	\$0.00
D	8110-73-08	Adeudo Consumo Domestico Residencial	\$0.00	\$0.00	\$49,002.22	\$0.00	\$49,002.22	\$0.00
D	8110-73-09	Adeudo Consumo Domestico Comercial	\$0.00	\$0.00	\$465,742.19	\$0.00	\$465,742.19	\$0.00
D	8110-73-10	Adeudo Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$458,961.17	\$0.00	\$458,961.17	\$0.00
D	8110-73-11	Adeudo Consumo Publico	\$0.00	\$0.00	\$3,129,030.13	\$0.00	\$3,129,030.13	\$0.00
D	8110-73-12	Adeudo Consumo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$4,415.67	\$0.00	\$4,415.67	\$0.00
D	8110-73-13	Pro-redes 15 %	\$0.00	\$0.00	\$2,732,753.23	\$0.00	\$2,732,753.23	\$0.00
D	8110-73-14	Sanearmiento	\$0.00	\$0.00	\$6,049,426.26	\$0.00	\$6,049,426.26	\$0.00
D	8110-73-16	Conexion	\$0.00	\$0.00	\$419,452.56	\$0.00	\$419,452.56	\$0.00
D	8110-73-17	Reconexion	\$0.00	\$0.00	\$28,033.84	\$0.00	\$28,033.84	\$0.00
D	8110-73-19	Medidores	\$0.00	\$0.00	\$36,168.16	\$0.00	\$36,168.16	\$0.00
D	8110-73-20	Constancia de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$35,392.28	\$0.00	\$35,392.28	\$0.00
D	8110-73-21	Cambio de nombre	\$0.00	\$0.00	\$31,421.12	\$0.00	\$31,421.12	\$0.00
D	8110-73-22	Cambio de toma	\$0.00	\$0.00	\$10,503.84	\$0.00	\$10,503.84	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 26/feb./2025 01:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-23	Baja de contrato	\$0.00	\$0.00	\$9,498.36	\$0.00	\$9,498.36	\$0.00
D	8110-73-24	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$382,177.28	\$0.00	\$382,177.28	\$0.00
D	8110-73-25	Reactivacion de Contrato	\$0.00	\$0.00	\$14,180.16	\$0.00	\$14,180.16	\$0.00
D	8110-73-26	Reimpresion de recibos	\$0.00	\$0.00	\$939.56	\$0.00	\$939.56	\$0.00
D	8110-73-27	Conexion de tomas provisionales	\$0.00	\$0.00	\$78,105.65	\$0.00	\$78,105.65	\$0.00
D	8110-73-28	Multas	\$0.00	\$0.00	\$58,590.52	\$0.00	\$58,590.52	\$0.00
D	8110-73-29	Redondeo	\$0.00	\$0.00	\$49,543.35	\$0.00	\$49,543.35	\$0.00
D	8110-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,660,000.00	\$0.00	\$3,660,000.00	\$0.00
D	8110-82-1	Prodder	\$0.00	\$0.00	\$1,710,000.00	\$0.00	\$1,710,000.00	\$0.00
D	8110-82-2	Prosanear	\$0.00	\$0.00	\$1,950,000.00	\$0.00	\$1,950,000.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,032,000.00	\$0.00	\$1,032,000.00	\$0.00
D	8110-91-1	Devolucion de ISR Retenido por Salarios	\$0.00	\$0.00	\$1,032,000.00	\$0.00	\$1,032,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$55,610,991.81	\$62,320,573.91	\$0.00	\$6,709,582.10
A	8120-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$29.15	\$29.15	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$29.15	\$29.15	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-1	Varios	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-08	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-08-1	vehiculos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-08-1-001	Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$53,864,139.46	\$57,514,316.56	\$0.00	\$3,650,177.10
A	8120-73-01	Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$20,753,176.93	\$20,969,267.93	\$0.00	\$216,081.00
A	8120-73-02	Consumo Domestico Residencial	\$0.00	\$0.00	\$254,060.95	\$254,060.95	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-03	Consumo Domestico Comercial	\$0.00	\$0.00	\$1,507,194.00	\$1,565,125.04	\$0.00	\$57,931.04
A	8120-73-04	Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$5,204,675.64	\$5,270,814.08	\$0.00	\$66,138.44
A	8120-73-05	Consumo Publico	\$0.00	\$0.00	\$5,299,083.93	\$7,055,570.09	\$0.00	\$1,756,486.16
A	8120-73-06	Consumo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$125,533.14	\$125,533.14	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-07	Adeudo Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$4,981,232.92	\$5,762,079.91	\$0.00	\$780,846.99
A	8120-73-08	Adeudo Consumo Domestico Residencial	\$0.00	\$0.00	\$63,418.78	\$63,418.78	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-09	Adeudo Consumo Domestico Comercial	\$0.00	\$0.00	\$226,486.78	\$465,742.19	\$0.00	\$239,255.41
A	8120-73-10	Adeudo Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$321,649.44	\$458,961.17	\$0.00	\$137,311.73
A	8120-73-11	Adeudo Consumo Publico	\$0.00	\$0.00	\$5,069,977.59	\$5,069,977.59	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-12	Adeudo Consumo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$2,126.65	\$4,415.67	\$0.00	\$2,289.02
A	8120-73-13	Pro-redes 15 %	\$0.00	\$0.00	\$2,656,104.02	\$2,732,753.23	\$0.00	\$76,649.21
A	8120-73-14	Saneamiento	\$0.00	\$0.00	\$6,440,739.60	\$6,440,739.60	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-16	Conexion	\$0.00	\$0.00	\$342,958.00	\$419,452.56	\$0.00	\$76,494.56
A	8120-73-17	Reconexion	\$0.00	\$0.00	\$34,157.59	\$34,157.59	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-18	Pipas	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-19	Medidores	\$0.00	\$0.00	\$25,424.81	\$36,168.16	\$0.00	\$10,743.35



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión
26/feb./2025
01:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-20	Constancia de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$47,909.00	\$47,909.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-21	Cambio de nombre	\$0.00	\$0.00	\$18,027.00	\$31,421.12	\$0.00	\$13,394.12
A	8120-73-22	Cambio de toma	\$0.00	\$0.00	\$6,002.00	\$10,503.84	\$0.00	\$4,501.84
A	8120-73-23	Baja de contrato	\$0.00	\$0.00	\$3,471.00	\$9,498.36	\$0.00	\$6,027.36
A	8120-73-24	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$265,374.64	\$382,177.28	\$0.00	\$116,802.64
A	8120-73-25	Reactivacion de Contrato	\$0.00	\$0.00	\$1,211.00	\$14,180.16	\$0.00	\$12,969.16
A	8120-73-26	Reimpresion de recibos	\$0.00	\$0.00	\$687.00	\$939.56	\$0.00	\$252.56
A	8120-73-27	Conexion de tomas provisionales	\$0.00	\$0.00	\$2,103.14	\$78,105.65	\$0.00	\$76,002.51
A	8120-73-28	Multas	\$0.00	\$0.00	\$156,243.97	\$156,243.97	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-29	Redondeo	\$0.00	\$0.00	\$50,609.94	\$50,609.94	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$36,228.20	\$36,228.20	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-1	Intereses Financieros	\$0.00	\$0.00	\$36,228.20	\$36,228.20	\$0.00	\$0.00
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,413,765.00	\$3,660,000.00	\$0.00	\$2,246,235.00
A	8120-82-1	Prodder	\$0.00	\$0.00	\$633,571.00	\$1,710,000.00	\$0.00	\$1,076,429.00
A	8120-82-2	Prosanear	\$0.00	\$0.00	\$780,194.00	\$1,950,000.00	\$0.00	\$1,169,806.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$218,830.00	\$1,032,000.00	\$0.00	\$813,170.00
A	8120-91-1	Devolucion de ISR Retenido por Salarios	\$0.00	\$0.00	\$218,830.00	\$1,032,000.00	\$0.00	\$813,170.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$5,863,625.49	\$0.00	\$5,863,625.49	\$0.00
D	8130-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$17.15	\$0.00	\$17.15	\$0.00
D	8130-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$17.15	\$0.00	\$17.15	\$0.00
D	8130-62-08	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
D	8130-62-08-1	vehiculos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
D	8130-62-08-1-001	Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$5,779,380.14	\$0.00	\$5,779,380.14	\$0.00
D	8130-73-01	Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$2,780,903.00	\$0.00	\$2,780,903.00	\$0.00
D	8130-73-02	Consumo Domestico Residencial	\$0.00	\$0.00	\$11,693.91	\$0.00	\$11,693.91	\$0.00
D	8130-73-04	Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$517,853.56	\$0.00	\$517,853.56	\$0.00
D	8130-73-06	Consumo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$391.80	\$0.00	\$391.80	\$0.00
D	8130-73-08	Adeudo Consumo Domestico Residencial	\$0.00	\$0.00	\$14,416.56	\$0.00	\$14,416.56	\$0.00
D	8130-73-11	Adeudo Consumo Publico	\$0.00	\$0.00	\$1,940,947.46	\$0.00	\$1,940,947.46	\$0.00
D	8130-73-14	Sanearmiento	\$0.00	\$0.00	\$391,313.34	\$0.00	\$391,313.34	\$0.00
D	8130-73-17	Reconexion	\$0.00	\$0.00	\$6,123.75	\$0.00	\$6,123.75	\$0.00
D	8130-73-18	Pipas	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8130-73-20	Constancia de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$12,516.72	\$0.00	\$12,516.72	\$0.00
D	8130-73-28	Multas	\$0.00	\$0.00	\$97,653.45	\$0.00	\$97,653.45	\$0.00
D	8130-73-29	Redondeo	\$0.00	\$0.00	\$1,066.59	\$0.00	\$1,066.59	\$0.00
D	8130-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$36,228.20	\$0.00	\$36,228.20	\$0.00
D	8130-79-01-1	Intereses Financieros	\$0.00	\$0.00	\$36,228.20	\$0.00	\$36,228.20	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2025
01:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$55,610,991.81	\$55,610,991.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$29.15	\$29.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$29.15	\$29.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-1	Varios	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-08	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-08-1	vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-08-1-001	Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$53,864,139.46	\$53,864,139.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$20,753,176.93	\$20,753,176.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02	Consumo Domestico Residencial	\$0.00	\$0.00	\$254,060.95	\$254,060.95	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03	Consumo Domestico Comercial	\$0.00	\$0.00	\$1,507,194.00	\$1,507,194.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-04	Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$5,204,675.64	\$5,204,675.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05	Consumo Publico	\$0.00	\$0.00	\$5,299,083.93	\$5,299,083.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-06	Consumo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$125,533.14	\$125,533.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-07	Adeudo Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$4,981,232.92	\$4,981,232.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-08	Adeudo Consumo Domestico Residencial	\$0.00	\$0.00	\$63,418.78	\$63,418.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-09	Adeudo Consumo Domestico Comercial	\$0.00	\$0.00	\$226,486.78	\$226,486.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-10	Adeudo Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$321,649.44	\$321,649.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-11	Adeudo Consumo Publico	\$0.00	\$0.00	\$5,069,977.59	\$5,069,977.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-12	Adeudo Consumo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$2,126.65	\$2,126.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-13	Pro-redes 15 %	\$0.00	\$0.00	\$2,656,104.02	\$2,656,104.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-14	Saneamiento	\$0.00	\$0.00	\$6,440,739.60	\$6,440,739.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-16	Conexion	\$0.00	\$0.00	\$342,958.00	\$342,958.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-17	Reconexion	\$0.00	\$0.00	\$34,157.59	\$34,157.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-18	Pipas	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-19	Medidores	\$0.00	\$0.00	\$25,424.81	\$25,424.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-20	Constancia de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$47,909.00	\$47,909.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-21	Cambio de nombre	\$0.00	\$0.00	\$18,027.00	\$18,027.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-22	Cambio de toma	\$0.00	\$0.00	\$6,002.00	\$6,002.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-23	Baja de contraio	\$0.00	\$0.00	\$3,471.00	\$3,471.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-24	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$265,374.64	\$265,374.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-25	Reactivacion de Contrato	\$0.00	\$0.00	\$1,211.00	\$1,211.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-26	Reimpresion de recibos	\$0.00	\$0.00	\$687.00	\$687.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-27	Conexion de tomas provisionales	\$0.00	\$0.00	\$2,103.14	\$2,103.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-28	Multas	\$0.00	\$0.00	\$156,243.97	\$156,243.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-29	Redondeo	\$0.00	\$0.00	\$50,609.94	\$50,609.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$36,228.20	\$36,228.20	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2025
01:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-79-01-1	Intereses Financieros	\$0.00	\$0.00	\$36,228.20	\$36,228.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,413,765.00	\$1,413,765.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-1	Prodder	\$0.00	\$0.00	\$633,571.00	\$633,571.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-2	Prosanear	\$0.00	\$0.00	\$780,194.00	\$780,194.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$218,830.00	\$218,830.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-1	Devolucion de ISR Retenido por Salarios	\$0.00	\$0.00	\$218,830.00	\$218,830.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,610,991.81	\$0.00	\$55,610,991.81
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29.15	\$0.00	\$29.15
A	8150-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29.15	\$0.00	\$29.15
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8150-61-09-1	Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8150-62-08	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8150-62-08-1	vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8150-62-08-1-001	Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,864,139.46	\$0.00	\$53,864,139.46
A	8150-73-01	Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,753,176.93	\$0.00	\$20,753,176.93
A	8150-73-02	Consumo Domestico Residencial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,060.95	\$0.00	\$254,060.95
A	8150-73-03	Consumo Domestico Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,507,194.00	\$0.00	\$1,507,194.00
A	8150-73-04	Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,204,675.64	\$0.00	\$5,204,675.64
A	8150-73-05	Consumo Publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,299,083.93	\$0.00	\$5,299,083.93
A	8150-73-06	Consumo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,533.14	\$0.00	\$125,533.14
A	8150-73-07	Adeudo Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,981,232.92	\$0.00	\$4,981,232.92
A	8150-73-08	Adeudo Consumo Domestico Residencial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,418.78	\$0.00	\$63,418.78
A	8150-73-09	Adeudo Consumo Domestico Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,486.78	\$0.00	\$226,486.78
A	8150-73-10	Adeudo Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,649.44	\$0.00	\$321,649.44
A	8150-73-11	Adeudo Consumo Publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,069,977.59	\$0.00	\$5,069,977.59
A	8150-73-12	Adeudo Consumo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,126.65	\$0.00	\$2,126.65
A	8150-73-13	Pro-redes 15 %	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,656,104.02	\$0.00	\$2,656,104.02
A	8150-73-14	Saneamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,440,739.60	\$0.00	\$6,440,739.60
A	8150-73-16	Conexion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342,958.00	\$0.00	\$342,958.00
A	8150-73-17	Reconexion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,157.59	\$0.00	\$34,157.59
A	8150-73-18	Pipas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8150-73-19	Medidores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,424.81	\$0.00	\$25,424.81
A	8150-73-20	Constancia de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,909.00	\$0.00	\$47,909.00
A	8150-73-21	Cambio de nombre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,027.00	\$0.00	\$18,027.00
A	8150-73-22	Cambio de toma	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,002.00	\$0.00	\$6,002.00
A	8150-73-23	Baja de contrato	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,471.00	\$0.00	\$3,471.00
A	8150-73-24	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,374.64	\$0.00	\$265,374.64
A	8150-73-25	Reactivacion de Contrato	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,211.00	\$0.00	\$1,211.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión
26/feb./2025
01:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-26	Reimpresion de recibos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$687.00	\$0.00	\$687.00
A	8150-73-27	Conexion de tomas provisionales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,103.14	\$0.00	\$2,103.14
A	8150-73-28	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,243.97	\$0.00	\$156,243.97
A	8150-73-29	Redondeo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,609.94	\$0.00	\$50,609.94
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,228.20	\$0.00	\$36,228.20
A	8150-79-01-1	Intereses Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,228.20	\$0.00	\$36,228.20
A	8150-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,413,765.00	\$0.00	\$1,413,765.00
A	8150-82-1	Prodder	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$633,571.00	\$0.00	\$633,571.00
A	8150-82-2	Prosanear	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$780,194.00	\$0.00	\$780,194.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,830.00	\$0.00	\$218,830.00
A	8150-91-1	Devolucion de ISR Retenido por Salarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,830.00	\$0.00	\$218,830.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$293,297,533.05	\$293,297,533.05	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,456,948.42	\$0.00	\$56,456,948.42
A	8210-4-01-100-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,131,748.00	\$0.00	\$2,131,748.00
A	8210-4-01-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,177.00	\$0.00	\$38,177.00
A	8210-4-01-100-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,192.00	\$0.00	\$221,192.00
A	8210-4-01-100-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,192.00	\$0.00	\$221,192.00
A	8210-4-01-100-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,980,000.00	\$0.00	\$1,980,000.00
A	8210-4-01-100-14105-1	AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,194,000.00	\$0.00	\$1,194,000.00
A	8210-4-01-100-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-4-01-100-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00
A	8210-4-01-100-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$724,991.00	\$0.00	\$724,991.00
A	8210-4-01-100-17101-1	ESTIMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,500.00	\$0.00	\$45,500.00
A	8210-4-01-100-17102-1	ESTIMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,296.00	\$0.00	\$13,296.00
A	8210-4-01-100-17104-1	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,520.00	\$0.00	\$61,520.00
A	8210-4-01-100-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,174.00	\$0.00	\$76,174.00
A	8210-4-01-100-21104-1	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,736.00	\$0.00	\$12,736.00
A	8210-4-01-100-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,142.00	\$0.00	\$20,142.00
A	8210-4-01-100-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,477.00	\$0.00	\$8,477.00
A	8210-4-01-100-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-4-01-100-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,071.00	\$0.00	\$14,071.00
A	8210-4-01-100-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4-01-100-27201-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-4-01-100-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,249.00	\$0.00	\$7,249.00
A	8210-4-01-100-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,435.00	\$0.00	\$5,435.00
A	8210-4-01-100-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,965.00	\$0.00	\$32,965.00
A	8210-4-01-100-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,694.00	\$0.00	\$55,694.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

Ust: supervisor
Rep: rBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 26/feb./2025 01:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-4-01-100-31501-1	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,500.00	\$0.00	\$59,500.00
A	8210-4-01-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,120.00	\$0.00	\$28,120.00
A	8210-4-01-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4-01-100-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,817.00	\$0.00	\$104,817.00
A	8210-4-01-100-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
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	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-4-01-100-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4-01-100-35901-1	VIAJICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,160.00	\$0.00	\$17,160.00
A	8210-4-01-100-39203-1	DERECHOS CNA EXTRACCION DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,162,745.00	\$0.00	\$1,162,745.00
A	8210-4-01-100-39204-1	DERECHOS CNA DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$1,300,000.00
A	8210-4-01-100-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$606,603.00	\$0.00	\$606,603.00
A	8210-4-01-100-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,200.00	\$0.00	\$21,200.00
A	8210-4-01-100-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-4-01-100-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-4-01-100-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,399.00	\$0.00	\$15,399.00
A	8210-4-01-100-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.23	\$0.00	\$120,000.23
A	8210-4-02-200-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,919,891.20	\$0.00	\$6,919,891.20
A	8210-4-02-200-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$590,610.00	\$0.00	\$590,610.00
A	8210-4-02-200-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-4-02-200-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,492.00	\$0.00	\$118,492.00
A	8210-4-02-200-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$806,902.11	\$0.00	\$806,902.11
A	8210-4-02-200-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$806,902.11	\$0.00	\$806,902.11
A	8210-4-02-200-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,210,980.00	\$0.00	\$2,210,980.00
A	8210-4-02-200-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,040.00	\$0.00	\$200,040.00
A	8210-4-02-200-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,171.00	\$0.00	\$26,171.00
A	8210-4-02-200-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,837.00	\$0.00	\$84,837.00
A	8210-4-02-200-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,890.00	\$0.00	\$15,890.00
A	8210-4-02-200-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,640.00	\$0.00	\$5,640.00
A	8210-4-02-200-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,473.00	\$0.00	\$3,473.00
A	8210-4-02-200-23804-1	MATERIAL DE MICROMEDICION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,900.00	\$0.00	\$42,900.00
A	8210-4-02-200-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8210-4-02-200-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 26/feb./2025 01:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-4-02-200-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00
A	8210-4-02-200-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134,413.00	\$0.00	\$1,134,413.00
A	8210-4-02-200-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307,681.00	\$0.00	\$307,681.00
A	8210-4-02-200-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,400.00	\$0.00	\$29,400.00
A	8210-4-02-200-27201-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-4-02-200-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,811.00	\$0.00	\$54,811.00
A	8210-4-02-200-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.00	\$0.00	\$109.00
A	8210-4-02-200-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,279,675.00	\$0.00	\$18,279,675.00
A	8210-4-02-200-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,306.00	\$0.00	\$4,306.00
A	8210-4-02-200-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-4-02-200-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-4-02-200-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$864,833.31	\$0.00	\$864,833.31
A	8210-4-02-200-35103-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	8210-4-02-200-35104-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$589,697.00	\$0.00	\$589,697.00
A	8210-4-02-200-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-4-02-200-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,166.69	\$0.00	\$29,166.69
A	8210-4-02-200-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,640.00	\$0.00	\$2,640.00
A	8210-4-02-200-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,000.00	\$0.00	\$92,000.00
A	8210-4-02-200-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-4-02-200-54101-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-4-02-200-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-4-03-300-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,636,901.00	\$0.00	\$2,636,901.00
A	8210-4-03-300-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,509.70	\$0.00	\$305,509.70
A	8210-4-03-300-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,478.05	\$0.00	\$50,478.05
A	8210-4-03-300-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370,457.00	\$0.00	\$370,457.00
A	8210-4-03-300-13205-1	COMPENSACIÓN AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370,457.00	\$0.00	\$370,457.00
A	8210-4-03-300-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,144,100.00	\$0.00	\$1,144,100.00
A	8210-4-03-300-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,000.00	\$0.00	\$61,000.00
A	8210-4-03-300-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,326.00	\$0.00	\$24,326.00
A	8210-4-03-300-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$467,492.00	\$0.00	\$467,492.00
A	8210-4-03-300-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,915.00	\$0.00	\$41,915.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión
26/feb./2025
01:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-4-03-300-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,731.00	\$0.00	\$46,731.00
A	8210-4-03-300-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-4-03-300-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,034.48	\$0.00	\$181,034.48
A	8210-4-03-300-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-4-03-300-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,730.00	\$0.00	\$58,730.00
A	8210-4-03-300-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4-03-300-27201-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-4-03-300-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,240.00	\$0.00	\$1,240.00
A	8210-4-03-300-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,538.00	\$0.00	\$3,538.00
A	8210-4-03-300-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,080.00	\$0.00	\$412,080.00
A	8210-4-03-300-36201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-4-03-300-36301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
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	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00
A	8210-4-03-300-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,040.00	\$0.00	\$9,040.00
A	8210-4-03-300-39903-1	SERVICIO DE PIPAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437,000.00	\$0.00	\$437,000.00
A	8210-4-03-300-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-4-04-400-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,371,410.00	\$0.00	\$1,371,410.00
A	8210-4-04-400-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377,580.00	\$0.00	\$377,580.00
A	8210-4-04-400-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,513.00	\$0.00	\$16,513.00
A	8210-4-04-400-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,497.00	\$0.00	\$207,497.00
A	8210-4-04-400-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,497.00	\$0.00	\$207,497.00
A	8210-4-04-400-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555,421.00	\$0.00	\$555,421.00
A	8210-4-04-400-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8210-4-04-400-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,545.00	\$0.00	\$1,545.00
A	8210-4-04-400-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,951.00	\$0.00	\$56,951.00
A	8210-4-04-400-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,821.00	\$0.00	\$24,821.00
A	8210-4-04-400-21104-1	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4-04-400-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,852.00	\$0.00	\$23,852.00
A	8210-4-04-400-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,318.00	\$0.00	\$43,318.00
A	8210-4-04-400-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4-04-400-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,202.00	\$0.00	\$2,202.00
A	8210-4-04-400-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2025
01:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$14,700.00	\$0.00	\$14,700.00
A	8210-4-04-400-36601-1	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4-04-400-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,443.54	\$0.00	\$20,443.54
A	8210-4-04-400-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,305.00	\$0.00	\$104,305.00
A	8210-4-04-400-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,786,189.72	\$61,589,306.11	\$7,196,883.61	\$0.00
D	8220-4-01-100-11301-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,612,692.00	\$2,222,625.00	\$390,067.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-13201-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,002.00	\$38,177.00	\$4,825.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-13203-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,192.00	\$137,849.00	\$83,343.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-13205-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,192.00	\$137,849.00	\$83,343.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-14102-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,230,000.00	\$1,923,685.46	\$306,314.54	\$0.00
D	8220-4-01-100-14105-1	AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,504,000.00	\$1,501,234.45	\$2,765.55	\$0.00
D	8220-4-01-100-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$729,931.98	\$696,199.74	\$33,732.24	\$0.00
D	8220-4-01-100-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$395,000.00	\$375,110.07	\$19,889.93	\$0.00
D	8220-4-01-100-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$803,028.00	\$724,991.00	\$78,037.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,500.00	\$48,500.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,296.00	\$5,000.00	\$8,296.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,396.00	\$252,244.00	\$24,152.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,239.68	\$86,559.51	\$1,680.17	\$0.00
D	8220-4-01-100-21104-1	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,736.00	\$4,531.14	\$8,204.86	\$0.00
D	8220-4-01-100-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,142.00	\$15,690.70	\$4,451.30	\$0.00
D	8220-4-01-100-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,477.00	\$9,940.32	\$536.68	\$0.00
D	8220-4-01-100-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,927.21	\$72.79	\$0.00
D	8220-4-01-100-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,071.00	\$37,995.65	\$26,075.35	\$0.00
D	8220-4-01-100-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,650.00	\$13,335.70	\$314.30	\$0.00
D	8220-4-01-100-27201-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,249.00	\$2,829.54	\$9,419.46	\$0.00
D	8220-4-01-100-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,035.00	\$5,940.06	\$94.94	\$0.00
D	8220-4-01-100-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,966.00	\$29,999.77	\$2,965.23	\$0.00
D	8220-4-01-100-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,395.37	\$60,394.89	\$0.48	\$0.00
D	8220-4-01-100-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,295.17	\$65,295.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,120.00	\$23,897.42	\$4,222.58	\$0.00
D	8220-4-01-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,800.00	\$6,200.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,346.74	\$149,346.74	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 999)

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2025
01:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4-01-100-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,305.01	\$3,694.99	\$0.00
D	8220-4-01-100-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,160.00	\$4,346.86	\$12,813.14	\$0.00
D	8220-4-01-100-39203-1	DERECHOS CNA EXTRACCION DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,662,745.00	\$1,453,475.00	\$209,270.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-39204-1	DERECHOS CNA DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$1,139,862.00	\$160,138.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$687,273.00	\$682,604.00	\$4,669.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,144.75	\$50,144.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,153.21	\$214,116.67	\$11,036.54	\$0.00
D	8220-4-01-100-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$54,794.69	\$43,142.49	\$11,652.20	\$0.00
D	8220-4-01-100-99101-3	ADEFAA Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$120,000.23	\$120,000.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,089,586.00	\$8,089,586.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$841,626.00	\$806,860.00	\$34,766.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,950.00	\$114,050.00	\$51,900.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,706.00	\$140,706.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$806,902.11	\$528,550.00	\$278,352.11	\$0.00
D	8220-4-02-200-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$806,902.11	\$528,550.00	\$278,352.11	\$0.00
D	8220-4-02-200-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,504,939.00	\$2,425,536.00	\$79,403.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,040.00	\$236,000.00	\$64,040.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,171.00	\$62,300.00	\$23,871.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,539.00	\$103,539.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,304.90	\$20,356.63	\$948.27	\$0.00
D	8220-4-02-200-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,640.00	\$4,360.00	\$1,280.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,406.58	\$4,406.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-23804-1	MATERIAL DE MICROMEDICION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,900.00	\$42,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,900.65	\$9,640.42	\$260.23	\$0.00
D	8220-4-02-200-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,634,413.00	\$1,104,693.07	\$529,719.93	\$0.00
D	8220-4-02-200-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393,162.49	\$324,035.21	\$69,127.28	\$0.00
D	8220-4-02-200-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,697.76	\$117,653.57	\$10,064.19	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión
26/feb./2025 01:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL			
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4-02-200-27201-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$47.41	\$452.59	\$0.00						
D	8220-4-02-200-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,890.79	\$93,496.00	\$394.79	\$0.00						
D	8220-4-02-200-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109.00	\$100.30	\$8.70	\$0.00						
D	8220-4-02-200-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,279,675.00	\$16,769,655.92	\$1,510,019.08	\$0.00						
D	8220-4-02-200-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,306.00	\$1,898.30	\$2,407.70	\$0.00						
D	8220-4-02-200-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$9,713.00	\$20,287.00	\$0.00						
D	8220-4-02-200-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$111,183.18	\$8,816.82	\$0.00						
D	8220-4-02-200-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,337,785.31	\$1,337,785.31	\$0.00	\$0.00						
D	8220-4-02-200-35103-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800,000.00	\$2,651,119.81	\$148,880.19	\$0.00						
D	8220-4-02-200-35104-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,134,960.14	\$2,134,345.90	\$614.24	\$0.00						
D	8220-4-02-200-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,506.47	\$191,506.46	\$0.01	\$0.00						
D	8220-4-02-200-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,166.69	\$62,991.58	\$8,175.11	\$0.00						
D	8220-4-02-200-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,640.00	\$250.00	\$2,390.00	\$0.00						
D	8220-4-02-200-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$532,000.00	\$529,496.61	\$2,503.39	\$0.00						
D	8220-4-02-200-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$10,343.97	\$4,656.03	\$0.00						
D	8220-4-02-200-54101-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00						
D	8220-4-02-200-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$53,428.10	\$6,571.90	\$0.00						
D	8220-4-03-300-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,210,711.00	\$3,210,711.00	\$1,000,000.00	\$0.00						
D	8220-4-03-300-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344,356.70	\$328,883.00	\$15,473.70	\$0.00						
D	8220-4-03-300-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,608.05	\$55,329.00	\$2,279.05	\$0.00						
D	8220-4-03-300-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370,457.00	\$213,718.00	\$156,739.00	\$0.00						
D	8220-4-03-300-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370,457.00	\$213,718.00	\$156,739.00	\$0.00						
D	8220-4-03-300-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,265,127.00	\$1,144,100.00	\$121,027.00	\$0.00						
D	8220-4-03-300-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,000.00	\$65,500.00	\$15,500.00	\$0.00						
D	8220-4-03-300-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,326.00	\$29,500.00	\$14,826.00	\$0.00						
D	8220-4-03-300-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$470,492.00	\$470,158.00	\$334.00	\$0.00						
D	8220-4-03-300-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,716.89	\$49,716.89	\$0.00	\$0.00						
D	8220-4-03-300-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,731.00	\$11,517.30	\$35,213.70	\$0.00						
D	8220-4-03-300-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00						
D	8220-4-03-300-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,034.48	\$143,011.40	\$38,023.08	\$0.00						
D	8220-4-03-300-23804-1	MATERIAL DE MICROMEDICION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,997.00	\$12,997.00	\$0.00	\$0.00						
D	8220-4-03-300-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$162.93	\$337.07	\$0.00						
D	8220-4-03-300-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,108.85	\$107,233.77	\$39,875.08	\$0.00						



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión
26/feb./2025
01:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4-03-300-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,410.00	\$23,199.54	\$6,210.46	\$0.00
D	8220-4-03-300-27201-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,240.00	\$1,235.60	\$4.40	\$0.00
D	8220-4-03-300-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,538.00	\$3,079.43	\$458.57	\$0.00
D	8220-4-03-300-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$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	\$10,000.00	\$6,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-36601-1	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$4,155.28	\$1,444.72	\$0.00
D	8220-4-03-300-37501-1	VIAÍCOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,040.00	\$7,101.39	\$1,938.61	\$0.00
D	8220-4-03-300-39903-1	SERVICIO DE PIPAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437,000.00	\$382,640.00	\$54,360.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-4-04-300-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-11301-1	SUELDO AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,688,466.00	\$1,447,795.00	\$240,671.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$918,798.00	\$883,918.00	\$34,880.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-12201-1	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,053.00	\$23,053.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,497.00	\$84,554.00	\$122,943.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,497.00	\$84,554.00	\$122,943.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$629,075.00	\$555,421.00	\$73,654.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$31,500.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,545.00	\$0.00	\$1,545.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,551.00	\$152,551.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,821.00	\$43,360.23	\$460.77	\$0.00
D	8220-4-04-400-21104-1	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,106.08	\$12,106.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,852.00	\$2,994.64	\$20,857.36	\$0.00
D	8220-4-04-400-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,628.34	\$85,252.93	\$29,375.41	\$0.00
D	8220-4-04-400-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,140.00	\$11,833.43	\$306.57	\$0.00
D	8220-4-04-400-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,202.00	\$1,813.31	\$388.69	\$0.00
D	8220-4-04-400-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$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	\$14,700.00	\$3,873.00	\$10,827.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-36601-1	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2025
01:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4-04-400-37501-1	VÍATICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,443.54	\$9,275.48	\$11,168.06	\$0.00				
D	8220-4-04-400-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,950.97	\$202,950.97	\$0.00	\$0.00				
D	8220-4-04-400-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$38,358.63	\$11,641.37	\$0.00				
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$6,465,482.19	\$12,329,107.68	\$0.00	\$5,863,625.49				
A	8230-4-01-100-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,944.00	\$0.00	\$480,944.00				
A	8230-4-01-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,825.00	\$0.00	\$4,825.00				
A	8230-4-01-100-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00				
A	8230-4-01-100-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESSANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,000.00	\$0.00	\$310,000.00				
A	8230-4-01-100-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$529,931.98	\$0.00	\$529,931.98				
A	8230-4-01-100-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00				
A	8230-4-01-100-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,037.00	\$0.00	\$78,037.00				
A	8230-4-01-100-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00				
A	8230-4-01-100-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,876.00	\$0.00	\$214,876.00				
A	8230-4-01-100-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,065.68	\$0.00	\$12,065.68				
A	8230-4-01-100-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00				
A	8230-4-01-100-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00				
A	8230-4-01-100-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00				
A	8230-4-01-100-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,650.00	\$0.00	\$8,650.00				
A	8230-4-01-100-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00				
A	8230-4-01-100-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00				
A	8230-4-01-100-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,999.77	\$0.00	\$0.00	-\$29,999.77				
A	8230-4-01-100-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,701.37	\$0.00	\$4,701.37				
A	8230-4-01-100-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,795.17	\$0.00	\$5,795.17				
A	8230-4-01-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00				
A	8230-4-01-100-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,529.74	\$0.00	\$44,529.74				
A	8230-4-01-100-39203-1	DERECHOS CNA EXTRACCION DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00				
A	8230-4-01-100-39204-1	DERECHOS CNA DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359,668.00	\$0.00	\$0.00	-\$359,668.00				
A	8230-4-01-100-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$80,670.00	\$0.00	\$30,670.00				
A	8230-4-01-100-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,944.75	\$0.00	\$28,944.75				
A	8230-4-01-100-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,019.59	\$0.00	\$125,019.59				
A	8230-4-01-100-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,395.69	\$0.00	\$39,395.69				
A	8230-4-01-100-99101-3	ADEFGAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$120,000.23	\$0.00	\$0.00	-\$120,000.23				
A	8230-4-02-200-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,169,694.80	\$0.00	\$1,169,694.80				
A	8230-4-02-200-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,016.00	\$0.00	\$251,016.00				
A	8230-4-02-200-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,950.00	\$0.00	\$115,950.00				



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

Ust: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2025
01:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-4-02-200-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,214.00	\$0.00	\$22,214.00
A	8230-4-02-200-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$293,959.00	\$0.00	\$293,959.00
A	8230-4-02-200-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-4-02-200-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-4-02-200-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,702.00	\$0.00	\$18,702.00
A	8230-4-02-200-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,414.90	\$0.00	\$5,414.90
A	8230-4-02-200-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$933.58	\$0.00	\$933.58
A	8230-4-02-200-23804-1	MATERIAL DE MICROMEDICION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-02-200-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164.00	\$0.00	\$164.00
A	8230-4-02-200-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,900.65	\$0.00	\$4,900.65
A	8230-4-02-200-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$430,000.00
A	8230-4-02-200-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,003.05	\$85,481.49	\$0.00	\$83,478.44
A	8230-4-02-200-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,297.76	\$0.00	\$98,297.76
A	8230-4-02-200-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,079.79	\$0.00	\$39,079.79
A	8230-4-02-200-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,860,423.21	\$0.00	\$0.00	-\$4,860,423.21
A	8230-4-02-200-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,713.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,713.00
A	8230-4-02-200-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$658,912.88	\$472,952.00	\$0.00	-\$185,960.88
A	8230-4-02-200-35103-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,274.98	\$800,000.00	\$0.00	\$623,725.02
A	8230-4-02-200-35104-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,545,263.14	\$0.00	\$1,545,263.14
A	8230-4-02-200-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,506.47	\$0.00	\$131,506.47
A	8230-4-02-200-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8230-4-02-200-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440,000.00	\$0.00	\$440,000.00
A	8230-4-02-200-54101-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$77,587.07	\$0.00	\$0.00	-\$77,587.07
A	8230-4-02-200-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-4-03-300-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,573,810.00	\$0.00	\$1,573,810.00
A	8230-4-03-300-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,847.00	\$0.00	\$38,847.00
A	8230-4-03-300-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,130.00	\$0.00	\$7,130.00
A	8230-4-03-300-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,027.00	\$0.00	\$121,027.00
A	8230-4-03-300-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-4-03-300-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-4-03-300-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-4-03-300-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,801.89	\$0.00	\$7,801.89
A	8230-4-03-300-23804-1	MATERIAL DE MICROMEDICION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,997.00	\$0.00	\$12,997.00
A	8230-4-03-300-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,378.85	\$0.00	\$88,378.85



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión
26/feb./2025 01:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-4-03-300-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,410.00	\$0.00	\$19,410.00
A	8230-4-03-300-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,920.00	\$0.00	\$7,920.00
A	8230-4-04-300-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-4-04-400-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317,056.00	\$0.00	\$317,056.00
A	8230-4-04-400-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$541,218.00	\$0.00	\$541,218.00
A	8230-4-04-400-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-4-04-400-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,540.00	\$0.00	\$6,540.00
A	8230-4-04-400-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,654.00	\$0.00	\$73,654.00
A	8230-4-04-400-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8230-4-04-400-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,600.00	\$0.00	\$95,600.00
A	8230-4-04-400-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00
A	8230-4-04-400-21104-1	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,106.08	\$0.00	\$2,106.08
A	8230-4-04-400-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,310.34	\$0.00	\$71,310.34
A	8230-4-04-400-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,140.00	\$0.00	\$7,140.00
A	8230-4-04-400-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,645.97	\$0.00	\$98,645.97
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$55,124,507.54	\$64,879,478.54	\$245,029.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,222,625.00	\$37,060.00	\$1,117.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,177.00	\$137,849.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,849.00	\$137,849.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,923,685.46	\$1,923,685.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,501,234.45	\$1,501,234.45	\$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	\$696,199.74	\$375,110.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$724,991.00	\$664,365.00	\$60,626.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,500.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,244.00	\$86,559.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,531.14	\$15,690.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-17102-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,940.32	\$1,927.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,995.65	\$13,335.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,829.54	\$2,829.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-21104-1	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,940.32	\$1,927.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,995.65	\$13,335.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-24601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,927.21	\$13,335.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,335.70	\$2,829.54	\$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	\$2,829.54	\$2,829.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,829.54	\$2,829.54	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2025
01:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-4-01-100-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,940.06	\$5,940.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,394.89	\$60,394.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,295.17	\$65,295.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,897.42	\$15,897.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,346.74	\$149,346.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-35301-1	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,305.01	\$6,305.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-37501-1	VÍATICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,346.86	\$4,346.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-39203-1	DERECHOS CNA EXTRAACCION DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,453,475.00	\$1,453,475.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-39204-1	DERECHOS CNA DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$780,194.00	\$780,194.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$632,604.00	\$632,604.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,144.75	\$50,144.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,250.29	\$214,250.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43,142.49	\$43,142.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,089,586.00	\$8,089,485.00	\$101.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$806,860.00	\$806,567.00	\$293.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,050.00	\$114,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,706.00	\$140,706.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528,550.00	\$528,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528,550.00	\$528,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,425,536.00	\$2,425,536.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,000.00	\$236,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,300.00	\$62,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,539.00	\$103,539.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,356.63	\$20,356.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,360.00	\$4,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,406.58	\$4,406.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,640.42	\$9,640.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-25601-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,034,693.07	\$1,034,693.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$322,032.16	\$322,032.16	\$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	\$117,633.57	\$117,633.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-27201-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47.41	\$47.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,496.00	\$93,496.00	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ust: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/feb./2025
hora de Impresión 01:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-4-02-200-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.30	\$100.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,909,232.71	\$11,909,232.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-31401-1	TELÉFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,898.30	\$1,898.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,183.18	\$111,183.18	\$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	\$678,872.43	\$678,872.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-35103-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,474,844.83	\$2,474,844.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-35104-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,134,345.90	\$2,134,345.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,506.46	\$191,506.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,991.58	\$62,991.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-37501-1	VÍATICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-38902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$529,496.61	\$529,496.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,343.97	\$10,343.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-54101-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,412.93	\$22,412.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$53,428.10	\$53,428.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-03-300-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,210,711.00	\$3,210,233.00	\$478.00	\$0.00
D	8240-4-03-300-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328,883.00	\$328,883.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-03-300-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,329.00	\$56,329.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-03-300-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,718.00	\$213,718.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-03-300-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,718.00	\$213,718.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-03-300-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,144,100.00	\$1,022,554.00	\$121,546.00	\$0.00
D	8240-4-03-300-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,500.00	\$65,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-03-300-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,500.00	\$29,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-03-300-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$470,158.00	\$470,158.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-03-300-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,716.89	\$49,716.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-03-300-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,517.30	\$11,517.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-03-300-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,011.40	\$143,011.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-03-300-23804-1	MATERIAL DE MICROMEDICION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,997.00	\$12,997.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-03-300-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162.93	\$162.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-03-300-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,233.77	\$107,233.77	\$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	\$23,199.54	\$23,199.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-03-300-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,235.60	\$1,235.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-03-300-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,079.43	\$3,079.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-03-300-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y
hora de Impresión 26/feb./2025
01:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-4-03-300-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-03-300-36601-1	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,155.28	\$4,155.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-03-300-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,101.39	\$7,101.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-03-300-39903-1	SERVICIO DE PIPAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$382,640.00	\$382,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-04-400-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,447,795.00	\$1,447,795.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-04-400-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$883,918.00	\$883,918.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-04-400-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,053.00	\$23,053.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-04-400-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,554.00	\$84,554.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-04-400-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,554.00	\$84,554.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-04-400-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$555,421.00	\$495,103.00	\$60,318.00	\$0.00
D	8240-4-04-400-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-04-400-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,551.00	\$152,551.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-04-400-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,360.23	\$43,360.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-04-400-21104-1	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,106.08	\$12,106.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-04-400-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,994.64	\$2,994.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-04-400-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,802.93	\$85,252.93	\$550.00	\$0.00
D	8240-4-04-400-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,833.43	\$11,833.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-04-400-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,813.31	\$1,813.31	\$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	\$3,873.00	\$3,873.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-04-400-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,275.48	\$9,275.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-04-400-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,950.97	\$202,950.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-04-400-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,358.63	\$38,358.63	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$54,880,028.54	\$54,021,346.51	\$858,682.03	\$0.00
D	8250-4-01-100-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,222,625.00	\$2,222,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,060.00	\$37,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,849.00	\$137,849.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,849.00	\$137,849.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,923,665.46	\$1,923,665.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,501,234.45	\$1,501,234.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696,199.74	\$696,199.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375,110.07	\$375,110.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$664,365.00	\$664,365.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,500.00	\$48,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/feb./2025
hora de Impresión 01:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-4-01-100-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,244.00	\$252,244.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,559.51	\$86,559.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-21104-1	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,531.14	\$4,531.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,690.70	\$15,690.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,940.32	\$9,940.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,927.21	\$1,927.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,995.65	\$37,995.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,335.70	\$13,335.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,829.54	\$2,829.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,940.06	\$5,940.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,394.89	\$60,394.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,295.17	\$65,295.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,897.42	\$15,897.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,346.74	\$149,346.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,305.01	\$6,305.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,346.86	\$4,346.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-39203-1	DERECHOS CNA EXTRACCION DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,453,475.00	\$1,453,475.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-39204-1	DERECHOS CNA DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$780,194.00	\$780,194.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$632,604.00	\$481,503.00	\$151,101.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,144.75	\$50,144.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,250.29	\$214,250.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43,142.49	\$43,142.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,089,485.00	\$8,089,485.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$806,567.00	\$806,567.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,050.00	\$114,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,706.00	\$140,706.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528,550.00	\$528,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528,550.00	\$528,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,425,536.00	\$2,425,536.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,000.00	\$236,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,300.00	\$62,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,539.00	\$103,539.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,356.63	\$20,356.63	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2025
01:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-4-02-200-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,360.00	\$4,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,406.58	\$4,406.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,640.42	\$9,640.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,034,693.07	\$1,034,693.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$322,032.16	\$322,032.16	\$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	\$117,633.57	\$117,633.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-27201-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47.41	\$47.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,496.00	\$93,496.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.30	\$100.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,909,232.71	\$11,909,232.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,898.30	\$1,898.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,183.18	\$111,183.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$678,872.43	\$6,291.40 , \$672,581.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-35103-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,474,844.83	\$2,474,844.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-35104-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,134,345.90	\$2,134,345.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,506.46	\$191,506.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,991.58	\$62,991.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-38902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$529,496.61	\$529,496.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-61503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,343.97	\$10,343.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-64101-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,412.93	\$22,412.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$53,428.10	\$53,428.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-11301-1	SUELDO AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,210,233.00	\$3,210,233.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328,883.00	\$328,883.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,329.00	\$55,329.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,718.00	\$213,718.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,718.00	\$213,718.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,022,554.00	\$1,022,554.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,500.00	\$65,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,500.00	\$29,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$470,158.00	\$470,158.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,716.89	\$49,716.89	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2025
01:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-4-03-300-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,517.30	\$11,517.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,011.40	\$143,011.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-23804-1	MATERIAL DE MICROMEDICION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,997.00	\$12,997.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162.93	\$162.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,233.77	\$107,233.77	\$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	\$23,199.54	\$23,199.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,235.60	\$1,235.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,079.43	\$3,079.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$385,000.00	\$35,000.00	\$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	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-36601-1	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,155.28	\$4,155.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,101.39	\$7,101.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-39903-1	SERVICIO DE PIPAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$382,640.00	\$382,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-04-400-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,447,795.00	\$1,447,795.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-04-400-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$883,918.00	\$883,918.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-04-400-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,053.00	\$23,053.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-04-400-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,554.00	\$84,554.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-04-400-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,554.00	\$84,554.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-04-400-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$495,103.00	\$495,103.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-04-400-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-04-400-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,551.00	\$152,551.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-04-400-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,360.23	\$43,360.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-04-400-21104-1	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,106.08	\$12,106.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-04-400-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,994.64	\$2,994.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-04-400-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,802.93	\$85,802.93	\$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	\$11,833.43	\$11,833.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-04-400-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,813.31	\$1,813.31	\$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	\$3,873.00	\$3,873.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-04-400-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,275.48	\$9,275.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-04-400-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,950.97	\$202,950.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-04-400-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,356.63	\$38,356.63	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$54,021,346.51	\$54,021,346.79	\$0.72	\$0.00
D	8260-4-01-100-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,222,625.00	\$2,222,625.00	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion
Fecha y hora de Impresión 26/feb./2025 01:22 p. m.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-4-01-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,060.00	\$37,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,849.00	\$137,849.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,849.00	\$137,849.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,923,685.46	\$1,923,685.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESSANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,501,234.45	\$1,501,234.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696,199.74	\$696,199.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375,110.07	\$375,110.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$664,365.00	\$664,365.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,500.00	\$48,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,244.00	\$252,244.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,559.51	\$86,559.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-21104-1	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,531.14	\$4,531.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,690.70	\$15,690.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,940.32	\$9,940.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,927.21	\$1,927.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,995.65	\$37,995.65	\$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	\$13,335.70	\$13,335.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,829.54	\$2,829.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,940.06	\$5,940.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,394.89	\$60,394.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,295.17	\$65,295.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,897.42	\$15,897.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,346.74	\$149,346.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,305.01	\$6,305.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,346.86	\$4,346.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-39203-1	DERECHOS CNA EXTRACCIÓN DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,453,475.00	\$1,453,475.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-39204-1	DERECHOS CNA DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$780,194.00	\$780,194.00	\$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	\$481,503.00	\$481,503.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,144.75	\$50,144.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,250.29	\$214,250.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43,142.49	\$43,142.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-11301-1	SUELDO AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,089,485.00	\$8,089,485.00	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO
GUERRERO

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 26/feb./2025
hora de Impresión 01:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-4-02-200-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$806,567.00	\$806,567.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,050.00	\$114,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,706.00	\$140,706.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528,550.00	\$528,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528,550.00	\$528,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,425,536.00	\$2,425,536.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,000.00	\$236,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,300.00	\$62,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,539.00	\$103,539.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,356.63	\$20,356.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,360.00	\$4,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,406.58	\$4,406.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,640.42	\$9,640.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,034,693.07	\$1,034,693.11	-\$0.04	\$0.00
D	8260-4-02-200-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$322,032.16	\$322,032.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,633.57	\$117,633.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-27201-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47.41	\$47.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,496.00	\$93,496.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.30	\$100.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,909,232.71	\$11,909,231.95	\$0.76	\$0.00
D	8260-4-02-200-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,898.30	\$1,898.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,183.18	\$111,183.18	\$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	\$6,291.40	\$6,291.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-35103-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,474,844.83	\$2,474,844.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-35104-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,134,345.90	\$2,134,345.90	\$0.09	\$0.00
D	8260-4-02-200-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,506.46	\$191,506.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,991.58	\$62,991.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528,496.61	\$529,496.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,343.97	\$10,343.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-54101-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,412.93	\$22,412.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$53,428.10	\$53,428.10	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 26/feb./2025
hora de Impresión 01:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-4-03-300-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,210,233.00	\$3,210,233.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328,883.00	\$328,883.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,329.00	\$55,329.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,718.00	\$213,718.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,718.00	\$213,718.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,022,554.00	\$1,022,554.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,500.00	\$65,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,500.00	\$29,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$470,158.00	\$470,158.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,716.89	\$49,716.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,517.30	\$11,517.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,011.40	\$143,011.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-23804-1	MATERIAL DE MICROMEDICION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,997.00	\$12,997.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162.93	\$162.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,233.77	\$107,233.77	\$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	\$23,199.54	\$23,199.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,235.60	\$1,235.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,079.43	\$3,079.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$385,000.00	\$385,000.00	\$0.00	\$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	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-36601-1	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,155.28	\$4,155.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,101.39	\$7,101.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-39903-1	SERVICIO DE PIPAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$382,640.00	\$382,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-04-400-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,447,795.00	\$1,447,795.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-04-400-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$883,918.00	\$883,918.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-04-400-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,053.00	\$23,053.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-04-400-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,554.00	\$84,554.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-04-400-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,554.00	\$84,554.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-04-400-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$495,103.00	\$495,103.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-04-400-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-04-400-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,551.00	\$152,551.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-04-400-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,360.23	\$43,360.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-04-400-21104-1	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,106.08	\$12,106.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-04-400-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,994.64	\$2,994.64	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y
26/feb./2025
hora de Impresión
01:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-4-04-400-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,802.93	\$85,802.93	\$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	\$11,833.43	\$11,833.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-04-400-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,813.31	\$1,813.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-04-400-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,873.00	\$3,873.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-04-400-37501-1	VÍATICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,275.48	\$9,275.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-04-400-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,950.97	\$202,950.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-04-400-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,358.63	\$38,358.63	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$54,019,978.55	\$0.00	\$54,019,978.55	\$0.00
D	8270-4-01-100-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,222,625.00	\$0.00	\$2,222,625.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,060.00	\$0.00	\$37,060.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,849.00	\$0.00	\$137,849.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,849.00	\$0.00	\$137,849.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,923,685.46	\$0.00	\$1,923,685.46	\$0.00
D	8270-4-01-100-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,501,234.45	\$0.00	\$1,501,234.45	\$0.00
D	8270-4-01-100-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696,199.74	\$0.00	\$696,199.74	\$0.00
D	8270-4-01-100-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375,110.07	\$0.00	\$375,110.07	\$0.00
D	8270-4-01-100-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$664,365.00	\$0.00	\$664,365.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,500.00	\$0.00	\$48,500.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,244.00	\$0.00	\$252,244.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,559.51	\$0.00	\$86,559.51	\$0.00
D	8270-4-01-100-21104-1	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,531.14	\$0.00	\$4,531.14	\$0.00
D	8270-4-01-100-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,690.70	\$0.00	\$15,690.70	\$0.00
D	8270-4-01-100-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,940.32	\$0.00	\$9,940.32	\$0.00
D	8270-4-01-100-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,927.21	\$0.00	\$1,927.21	\$0.00
D	8270-4-01-100-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,995.65	\$0.00	\$37,995.65	\$0.00
D	8270-4-01-100-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,335.70	\$0.00	\$13,335.70	\$0.00
D	8270-4-01-100-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,829.54	\$0.00	\$2,829.54	\$0.00
D	8270-4-01-100-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,940.06	\$0.00	\$5,940.06	\$0.00
D	8270-4-01-100-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,394.89	\$0.00	\$80,394.89	\$0.00
D	8270-4-01-100-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,295.17	\$0.00	\$65,295.17	\$0.00
D	8270-4-01-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,897.42	\$0.00	\$15,897.42	\$0.00
D	8270-4-01-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,346.74	\$0.00	\$149,346.74	\$0.00
D	8270-4-01-100-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,305.01	\$0.00	\$6,305.01	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 26/feb./2025 01:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-4-01-100-37501-1	VÍATICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,346.86	\$0.00	\$4,346.86	\$0.00
D	8270-4-01-100-39203-1	DERECHOS CNA EXTRACCION DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,453,475.00	\$0.00	\$1,453,475.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-39204-1	DERECHOS CNA DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$780,194.00	\$0.00	\$780,194.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$481,503.00	\$0.00	\$481,503.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,144.75	\$0.00	\$50,144.75	\$0.00
D	8270-4-01-100-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,983.05	\$0.00	\$213,983.05	\$0.00
D	8270-4-01-100-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43,142.49	\$0.00	\$43,142.49	\$0.00
D	8270-4-02-200-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,089,485.00	\$0.00	\$8,089,485.00	\$0.00
D	8270-4-02-200-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$806,567.00	\$0.00	\$806,567.00	\$0.00
D	8270-4-02-200-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,050.00	\$0.00	\$114,050.00	\$0.00
D	8270-4-02-200-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,706.00	\$0.00	\$140,706.00	\$0.00
D	8270-4-02-200-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528,550.00	\$0.00	\$528,550.00	\$0.00
D	8270-4-02-200-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528,550.00	\$0.00	\$528,550.00	\$0.00
D	8270-4-02-200-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,425,536.00	\$0.00	\$2,425,536.00	\$0.00
D	8270-4-02-200-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,000.00	\$0.00	\$236,000.00	\$0.00
D	8270-4-02-200-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,300.00	\$0.00	\$62,300.00	\$0.00
D	8270-4-02-200-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,539.00	\$0.00	\$103,539.00	\$0.00
D	8270-4-02-200-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,356.63	\$0.00	\$20,356.63	\$0.00
D	8270-4-02-200-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,360.00	\$0.00	\$4,360.00	\$0.00
D	8270-4-02-200-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,406.58	\$0.00	\$4,406.58	\$0.00
D	8270-4-02-200-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00
D	8270-4-02-200-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,640.42	\$0.00	\$9,640.42	\$0.00
D	8270-4-02-200-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,034,693.11	\$0.00	\$1,034,693.11	\$0.00
D	8270-4-02-200-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$322,032.16	\$0.00	\$322,032.16	\$0.00
D	8270-4-02-200-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,633.57	\$0.00	\$117,633.57	\$0.00
D	8270-4-02-200-27201-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47.41	\$0.00	\$47.41	\$0.00
D	8270-4-02-200-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,496.00	\$0.00	\$93,496.00	\$0.00
D	8270-4-02-200-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.30	\$0.00	\$100.30	\$0.00
D	8270-4-02-200-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,909,231.95	\$0.00	\$11,909,231.95	\$0.00
D	8270-4-02-200-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,898.30	\$0.00	\$1,898.30	\$0.00
D	8270-4-02-200-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,183.18	\$0.00	\$111,183.18	\$0.00
D	8270-4-02-200-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,291.40	\$0.00	\$6,291.40	\$0.00
D	8270-4-02-200-35103-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,474,844.83	\$0.00	\$2,474,844.83	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 26/feb./2025
hora de Impresión 01:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL			
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-4-02-200-35104-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,134,345.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,134,345.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-02-200-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,506.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,506.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-02-200-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,991.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,991.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-02-200-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-02-200-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$529,496.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$529,496.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-02-200-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,343.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,343.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-02-200-54101-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,412.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,412.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-02-200-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$53,429.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,429.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-03-300-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,210,233.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,210,233.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-03-300-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329,883.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$329,883.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-03-300-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,329.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,329.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-03-300-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,718.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,718.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-03-300-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,718.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,718.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-03-300-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,022,554.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,022,554.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-03-300-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-03-300-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-03-300-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$470,158.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470,158.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-03-300-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,716.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,716.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-03-300-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,517.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,517.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-03-300-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,011.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,011.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-03-300-23804-1	MATERIAL DE MICROMEDICION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,997.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,997.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-03-300-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-03-300-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,233.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,233.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-03-300-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,199.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,199.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-03-300-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,235.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,235.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-03-300-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,079.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,079.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-03-300-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-03-300-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-03-300-36601-1	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,155.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,155.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-03-300-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,101.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,101.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-03-300-39903-1	SERVICIO DE PIPAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$382,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-04-400-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,447,795.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,447,795.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-04-400-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$883,918.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$883,918.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de Impresión 26/feb./2025 01:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-4-04-400-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,053.00	\$0.00	\$23,053.00	\$0.00
D	8270-4-04-400-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,554.00	\$0.00	\$84,554.00	\$0.00
D	8270-4-04-400-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,554.00	\$0.00	\$84,554.00	\$0.00
D	8270-4-04-400-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$495,103.00	\$0.00	\$495,103.00	\$0.00
D	8270-4-04-400-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00	\$0.00	\$31,500.00	\$0.00
D	8270-4-04-400-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,551.00	\$0.00	\$152,551.00	\$0.00
D	8270-4-04-400-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,360.23	\$0.00	\$43,360.23	\$0.00
D	8270-4-04-400-21104-1	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,106.08	\$0.00	\$12,106.08	\$0.00
D	8270-4-04-400-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,994.64	\$0.00	\$2,994.64	\$0.00
D	8270-4-04-400-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,702.93	\$0.00	\$84,702.93	\$0.00
D	8270-4-04-400-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,833.43	\$0.00	\$11,833.43	\$0.00
D	8270-4-04-400-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,813.31	\$0.00	\$1,813.31	\$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	\$3,873.00	\$0.00	\$3,873.00	\$0.00
D	8270-4-04-400-37501-1	VÍATICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,275.48	\$0.00	\$9,275.48	\$0.00
D	8270-4-04-400-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,950.97	\$0.00	\$202,950.97	\$0.00
D	8270-4-04-400-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,358.63	\$0.00	\$38,358.63	\$0.00
Sumas =>			\$31,226,102.55	\$31,226,102.55	\$778,641,935.51	\$778,641,935.51	\$212,729,218.83	\$212,729,218.83



C.P. Jose Daniel Macedo Flores
Enc. del Area de Tesoreria

MTRO. Francisco Javier Rios Martinez
Director General



ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Taxco

L.I.C. Yesenia Figueroa Carranza
Directora de Administración y Finanzas

C.P. Bujardo Mundo Reyna
Contralor Interno



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Taxco



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Taxco

ÓRGANO DE CONTROL