



# COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 15/feb/2023  
hora de Impresión | 10:47 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$31,648,543.51	\$0.00	\$167,040,057.40	\$167,591,844.88	\$31,096,756.03	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$29,580,772.95	\$0.00	\$167,001,522.37	\$167,410,861.88	\$29,171,433.44	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,599,639.89	\$0.00	\$107,090,223.64	\$104,944,350.71	\$3,745,512.82	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$28,172.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$28,172.00	\$0.00
D	1111-1	Cajas	\$28,172.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$28,172.00	\$0.00
D	1111-1-002	Gerardo Villarejo Hernandez	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1111-1-003	Rocio Olmedo Romero	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$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	1111-1-007	Alicia Arroyo Flores	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-1-008	Samantha Jamilet Martinez Dominguez	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,571,467.89	\$0.00	\$107,078,223.64	\$104,932,350.71	\$3,717,340.82	\$0.00
D	1112-1	BBVA Bancomer SA	\$90,222.85	\$0.00	\$7,917,868.95	\$8,003,808.87	\$4,282.93	\$0.00
D	1112-1-001	Cta. 0446808069	\$2,000.30	\$0.00	\$0.00	\$2,000.30	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-002	Cta. 0191896946	\$16,801.01	\$0.00	\$37,988.00	\$54,789.01	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-003	Cta. 0116780903	\$47,948.47	\$0.00	\$343,987.33	\$391,935.80	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-004	Cta.0117846282	\$23,473.07	\$0.00	\$726,451.62	\$746,826.76	\$3,097.93	\$0.00
D	1112-1-005	Cta. 0118342040	\$0.00	\$0.00	\$6,809,442.00	\$6,808,257.00	\$1,185.00	\$0.00
D	1112-2	Banamex SA	\$53,935.66	\$0.00	\$861,059.82	\$837,320.64	\$77,674.84	\$0.00
D	1112-2-001	Cta. 911-162224	\$53,935.66	\$0.00	\$861,059.82	\$837,320.64	\$77,674.84	\$0.00
D	1112-3	Hsbc Mexico SA	\$248,145.03	\$0.00	\$494,793.25	\$654,356.49	\$88,581.79	\$0.00
D	1112-3-001	Cta. 4052044385	\$221,992.56	\$0.00	\$18,206.75	\$240,199.31	\$0.00	\$0.00
D	1112-3-002	Cta. 4061475901	\$26,152.47	\$0.00	\$476,586.50	\$414,157.18	\$88,581.79	\$0.00
D	1112-4	Santander SA	\$1,179,164.23	\$0.00	\$97,804,501.62	\$95,436,864.59	\$3,546,801.26	\$0.00
D	1112-4-001	Cta. 22-00036555-6	\$427,923.00	\$0.00	\$2,578,605.00	\$692,999.00	\$2,313,529.00	\$0.00
D	1112-4-004	Cta. 65-50604492-7	\$132,151.45	\$0.00	\$12,455,168.31	\$12,572,644.80	\$14,674.96	\$0.00
D	1112-4-005	Cta.65-50896706-1	\$142,719.54	\$0.00	\$34,268,302.42	\$34,386,790.44	\$24,231.52	\$0.00
D	1112-4-006	Cta.65-50896695-3	\$476,370.24	\$0.00	\$47,365,505.69	\$47,783,827.15	\$58,048.78	\$0.00
D	1112-4-007	Cta. 65-50953847-9	\$0.00	\$0.00	\$1,136,920.20	\$603.20	\$1,136,317.00	\$0.00
D	1112-5	Banco Azteca SA	\$0.12	\$0.00	\$0.00	\$0.12	\$0.00	\$0.00
D	1112-5-002	Cta. 01720123616208	\$0.12	\$0.00	\$0.00	\$0.12	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$27,827,859.09	\$0.00	\$58,442,163.81	\$60,997,723.96	\$25,272,298.94	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$12,540,382.62	\$0.00	\$6,048,648.50	\$6,048,648.50	\$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



# COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb/2023

hora de Impresión 10:47 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-2	Usuarios por cobrar CP	\$0.00	\$0.00	\$773,169.76	\$773,169.76	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-002	H. Ayuntamiento Municipal de Taxco	\$0.00	\$0.00	\$773,169.76	\$773,169.76	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$5.74	\$5.74	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$5.74	\$5.74	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,714,902.00	\$3,714,902.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,560,571.00	\$1,560,571.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$461,120.80	\$461,120.80	\$0.00	\$0.00
D	1123-1	Deudores Diversos por Cobrar a CP	\$0.00	\$0.00	\$461,120.80	\$461,120.80	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-004	Estela Lopez Gomez	\$0.00	\$0.00	\$3,001.00	\$3,001.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-009	Alicia Arroyo Flores	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-011	Vicente Jesus Vega Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-014	Hermilo Nava Araujo	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-016	Froylan Juarez Bustos	\$0.00	\$0.00	\$1,751.00	\$1,751.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-018	Diego Aguilar Rodriguez	\$0.00	\$0.00	\$17,800.00	\$17,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-019	German Eguiluz Castañeda	\$0.00	\$0.00	\$334.00	\$334.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-023	Juan Olibares Millan	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-026	Gerardo Villarejo Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$21,693.00	\$21,693.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-027	Ubaldo Beltran Benavides	\$0.00	\$0.00	\$23,835.00	\$23,835.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-031	Bulmaro Mundo Reyna	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-033	Marisol Rubi Sanchez Villarejo	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-034	J. Damian Aranda Martinez	\$0.00	\$0.00	\$2,060.00	\$2,060.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-036	Jose Luis Lopez Gomez	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-037	Jaime Vargas Ramos	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-040	Sonia Astudillo Diaz	\$0.00	\$0.00	\$3,834.00	\$3,834.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-041	Adolfo Acosta Guzman	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-042	Carolina Dominguez Alvarado	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-043	Hector Guzman Avila	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-044	Marco Antonio Valladares Linares	\$0.00	\$0.00	\$3,834.00	\$3,834.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-045	Ma. del Carmen Lagunas Bello	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-048	Luis Raul Sanchez Sotelo	\$0.00	\$0.00	\$5,665.00	\$5,665.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-051	Efren Garcia Aviles	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-053	Fernando Diaz Rivera	\$0.00	\$0.00	\$2,252.00	\$2,252.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-056	Marco Antonio Moreno Mendoza	\$0.00	\$0.00	\$8,122.00	\$8,122.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-057	Alfredo Olmedo Romero	\$0.00	\$0.00	\$9,034.00	\$9,034.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-058	Juan Carlos Embriz Aviles	\$0.00	\$0.00	\$12,667.00	\$12,667.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-061	Galdino Hernandez Diaz	\$0.00	\$0.00	\$32,600.00	\$32,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-065	Jesus Carlos Fajardo Gomez	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-067	Rocio Olmedo Romero	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-073	Jose Luis Castrejon Ocampo	\$0.00	\$0.00	\$1,545.00	\$1,545.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-075	Guadalupe Ramirez Morales	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00



# COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb/2023

hora de Impresión 10:47 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-1-076	Alfredo Rodriguez Vazquez	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-077	Feliciano Guzman Ramos	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-079	Martha Arenas Eguiluz	\$0.00	\$0.00	\$18,080.00	\$18,080.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-085	Aldo Ayala Herrera	\$0.00	\$0.00	\$26,823.00	\$26,823.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-087	J. Refugio Dominguez Montoya	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-088	Jose Domingo Oviedo Velazquez	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-091	Luz Adriana Mota Beltran	\$0.00	\$0.00	\$1,849.00	\$1,849.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-100	Adalberto Osorio Flores	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-104	Luis Lopez Gomez	\$0.00	\$0.00	\$18,573.00	\$18,573.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-105	Francisco Ramirez Rodriguez	\$0.00	\$0.00	\$4,815.00	\$4,815.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-113	Bernardo Peña Gonzalez	\$0.00	\$0.00	\$7,848.00	\$7,848.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-118	Leonardo Ivan Garcia Aviles	\$0.00	\$0.00	\$334.00	\$334.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-123	Marco Antonio Bravo Gonzalez	\$0.00	\$0.00	\$7,724.00	\$7,724.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-128	Luis Miguel de la Rosa Espinal	\$0.00	\$0.00	\$3,550.00	\$3,550.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-129	Milton Garcia Bustos	\$0.00	\$0.00	\$1,545.00	\$1,545.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-130	Adalberto Aranda Bahena	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-133	Mario Catarino melgal Timoteo	\$0.00	\$0.00	\$10,228.00	\$10,228.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-134	Norma Juana Martinez Guillen	\$0.00	\$0.00	\$2,003.00	\$2,003.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-143	Gilberto Aranda Martinez	\$0.00	\$0.00	\$22,207.00	\$22,207.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-146	Lucia Herrera Sotelo	\$0.00	\$0.00	\$10,006.00	\$10,006.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-147	Marlene Azucena Urquiza Nuñez	\$0.00	\$0.00	\$10,580.00	\$10,580.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-148	Nestor Daniel Garcia Gomez	\$0.00	\$0.00	\$10,210.00	\$10,210.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-149	Luis Fernando Embriz Bocardo	\$0.00	\$0.00	\$9,082.00	\$9,082.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-150	Fernando Avilez Jaimez	\$0.00	\$0.00	\$15,692.00	\$15,692.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-151	Silvano Duran Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-152	Jose Luis Aviles Vargas	\$0.00	\$0.00	\$17,800.00	\$17,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-153	Marco Antonio Mundo Castrejon	\$0.00	\$0.00	\$410.00	\$410.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-154	Rogelio Ferrer Avila	\$0.00	\$0.00	\$245.00	\$245.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-155	Mauricio Olvera Bustos	\$0.00	\$0.00	\$884.00	\$884.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-156	Yuridia Delgado Serrano	\$0.00	\$0.00	\$8,726.80	\$8,726.80	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-157	Erick Andres Aranda Martinez	\$0.00	\$0.00	\$4,120.00	\$4,120.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-158	Maximo Quezada Roque	\$0.00	\$0.00	\$389.00	\$389.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-159	Oliver Romero Garcia	\$0.00	\$0.00	\$17,800.00	\$17,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-160	Ricardo Rodriguez Diaz	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-161	Esteban Cruz Sotelo	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-162	Jose Daniel Macedo Flores	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-163	Humberto Rodriguez Garcia	\$0.00	\$0.00	\$2,060.00	\$2,060.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-164	Jose alberto Ayala Herrera	\$0.00	\$0.00	\$2,060.00	\$2,060.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-165	Jose Luis Rodriguez Silva	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-166	Julio Cesar Barrera Filguera	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-167	Erick Ali Gonzalez Naranjo	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00



# COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb/2023

hora de Impresión 10:47 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$46,165,358.70	\$46,165,358.70	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$45,362,129.55	\$45,362,129.55	\$0.00	\$0.00
D	1124-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$716,731.74	\$716,731.74	\$0.00	\$0.00
D	1124-61	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$86,497.41	\$86,497.41	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$7,790.51	\$7,790.51	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$78,706.90	\$78,706.90	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$15,287,476.47	\$0.00	\$5,767,035.81	\$8,322,595.96	\$12,731,916.32	\$0.00
D	1129-1	CONTRIBUCIONES	\$15,287,476.47	\$0.00	\$5,767,035.81	\$8,322,595.96	\$12,731,916.32	\$0.00
D	1129-1-001	Subsidio para el Empleo	\$44,559.05	\$0.00	\$3,914.00	\$6,494.00	\$41,979.05	\$0.00
D	1129-1-002	Iva Acreditable del Mes	\$8,801,393.93	\$0.00	\$2,386,561.83	\$4,932,609.46	\$6,255,346.30	\$0.00
D	1129-1-003	Saldo a Favor 2012	\$2,325,088.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,325,088.64	\$0.00
D	1129-1-004	Iva Pendiente por Acreditar	\$1,136,255.57	\$0.00	\$2,551,444.88	\$2,182,298.76	\$1,505,401.69	\$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	\$376,078.68	\$0.00	\$825,115.06	\$1,201,193.74	\$0.00	\$0.00
D	1129-1-010	Isr Retenido por Bancos	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.00	\$0.04	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$46,447.97	\$0.00	\$1,469,134.92	\$1,468,787.21	\$46,795.68	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$46,447.97	\$0.00	\$1,469,134.92	\$1,468,787.21	\$46,795.68	\$0.00
D	1131-1	Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes y Servicios a CP	\$46,447.97	\$0.00	\$1,469,134.92	\$1,468,787.21	\$46,795.68	\$0.00
D	1131-1-008	Instituto Mexicano del Seguro Social	\$0.00	\$0.00	\$1,714.01	\$1,714.01	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-020	Distribuidora de Cloro Esmah, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$554,308.56	\$554,308.56	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-029	Gustavo Gutierrez Alvarado	\$0.00	\$0.00	\$18,978.06	\$18,978.06	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-033	Office Depot de Mexico, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$21,188.00	\$21,188.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-035	Banxol de Mexico,S.A. de C.V.	\$49.01	\$0.00	\$0.17	\$49.18	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-039	Comercializadora y Constructora Pascam, S. A. de C.V.	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	1131-1-040	INDETEC Instituto para el Desarrollo Tecnico de las Haciendas Publicas	\$0.00	\$0.00	\$17,300.00	\$17,300.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-058	CFE Suministrador de Servicios Basicos	\$0.00	\$0.00	\$128,376.00	\$128,376.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-059	Cadena Comercial OXXO SA de CV	\$1,398.96	\$0.00	\$20,107.44	\$19,710.72	\$1,795.68	\$0.00
D	1131-1-066	Estacion de Servicio Taxco S. A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$790.22	\$790.22	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-075	Almacenes la Vencedora, S.A. de C. V.	\$0.00	\$0.00	\$6,384.78	\$6,384.78	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-080	Valeria Trujillo Vergara	\$0.00	\$0.00	\$1,540.00	\$1,540.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-088	Suministros e Ingenieria en Sistemas de Agua S.A. de C.V., SISA, Tuberias y Conexiones	\$0.00	\$0.00	\$4,178.32	\$4,178.32	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-095	Aceros y Tubos la Victoria S de RL de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,695.62	\$11,695.62	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-097	Omar Emmanuel Dominguez Vega	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-099	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$19,158.56	\$19,158.56	\$0.00	\$0.00



# COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb/2023

hora de Impresión 10:47 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1131-1-100	Maria Cristina Gudiño Santana	\$0.00	\$0.00	\$11,915.13	\$11,915.13	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-104	Bernabe Albavera Bahena	\$0.00	\$0.00	\$8,979.00	\$8,979.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-110	GRUPO UNION FERRETERO GUDSA. S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$996.95	\$996.95	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-111	MA. GUADALUPE VERONICA VILLAREJO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$53,912.60	\$53,912.60	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-118	PAPELERA DE GUERRERO COPAGA, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,052.11	\$5,052.11	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-122	Autotransportes Typ, S.A. de C.v.	\$0.00	\$0.00	\$155,498.00	\$155,498.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-123	Martha Avilez Fajardo	\$0.00	\$0.00	\$20,882.87	\$20,882.87	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-124	Victor Leyva Arias	\$0.00	\$0.00	\$236,048.60	\$236,048.60	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-125	Ivan Edgardo Vargas Baez	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-126	Oficinco Papeleria, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$15,779.74	\$15,779.74	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-127	Api Global, S.A. de C.V. (Digitalife)	\$0.00	\$0.00	\$10,165.76	\$10,165.76	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-128	Jose Diego Reyes Montaña	\$0.00	\$0.00	\$5,000.40	\$5,000.40	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-129	Jose Roberto Rodriguez Acevedo	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-130	Rogelio Estrada Espindola	\$0.00	\$0.00	\$2,060.00	\$2,060.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-131	Alfredo Carmen Rodriguez	\$0.00	\$0.00	\$1,810.00	\$1,810.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-132	Rey David Flores Cordova	\$0.00	\$0.00	\$2,240.00	\$2,240.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-133	Antonio Alarcon Perez (Hotel Parque Sur)	\$0.00	\$0.00	\$15,141.70	\$15,141.70	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-134	Adriana Guerrero Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$14,838.72	\$14,838.72	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-135	Maria Ines Juarez Silva	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-136	Weblan S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-137	Alejandra Patricia Medina Pita	\$0.00	\$0.00	\$2,340.00	\$2,340.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-138	Filogonia Aguilar Cambray	\$0.00	\$0.00	\$2,273.60	\$2,273.60	\$0.00	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$106,826.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,826.00	\$0.00
D	1191	VALORES EN 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	\$2,067,770.56	\$0.00	\$38,535.03	\$180,983.00	\$1,925,322.59	\$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	\$3,355,179.18	\$0.00	\$38,535.03	\$0.00	\$3,393,714.21	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$764,666.72	\$0.00	\$22,611.87	\$0.00	\$787,278.59	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$271,818.20	\$0.00	\$6,170.00	\$0.00	\$277,988.20	\$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



# COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb/2023

hora de Impresión 10:47 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$54,422.41	\$0.00	\$6,170.00	\$0.00	\$60,592.41	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$492,848.52	\$0.00	\$16,441.87	\$0.00	\$509,290.39	\$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	\$461,082.12	\$0.00	\$16,441.87	\$0.00	\$477,523.99	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$928,139.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$928,139.27	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$928,139.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$928,139.27	\$0.00
D	1244-1-001	Equipo de Transporte	\$853,659.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$853,659.95	\$0.00
D	1244-1-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$74,479.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,479.32	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,662,373.19	\$0.00	\$15,923.16	\$0.00	\$1,678,296.35	\$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 Comunicacion	\$21,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,480.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$1,640,893.19	\$0.00	\$15,923.16	\$0.00	\$1,656,816.35	\$0.00
D	1246-7-001	Otros Bienes Muebles	\$1,582,709.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,582,709.84	\$0.00
D	1246-7-56704	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA	\$58,183.35	\$0.00	\$15,923.16	\$0.00	\$74,106.51	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$2,973,819.95	\$0.00	\$180,983.00	\$0.00	\$3,154,802.95
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$14,125.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,125.15
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$0.00	\$14,125.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,125.15
A	1261-3-001	Dep Acum Construcciones	\$0.00	\$14,125.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,125.15
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,959,694.80	\$0.00	\$180,983.00	\$0.00	\$3,140,677.80
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$214,746.51	\$0.00	\$7,555.00	\$0.00	\$222,301.51
A	1263-1-001	Dep Acum de Mobiliario y Equipo de Administracion	\$0.00	\$203,862.27	\$0.00	\$1,692.00	\$0.00	\$205,554.27
A	1263-1-002	Dep. Acum. de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$10,884.24	\$0.00	\$5,863.00	\$0.00	\$16,747.24
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$867,624.95	\$0.00	\$18,620.00	\$0.00	\$886,244.95
A	1263-4-001	Dep Acum de Equipo de Transporte	\$0.00	\$867,624.95	\$0.00	\$18,620.00	\$0.00	\$886,244.95
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$1,877,323.34	\$0.00	\$154,808.00	\$0.00	\$2,032,131.34
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	\$24,232.66	\$0.00	\$5,651.00	\$0.00	\$29,883.66
A	1263-6-003	Dep Acum Equipo de Comunicacion	\$0.00	\$4,296.00	\$0.00	\$2,148.00	\$0.00	\$6,444.00
A	1263-6-004	Dep. Acum. de Equipo de Computacion	\$0.00	\$254,448.50	\$0.00	\$140,067.00	\$0.00	\$394,515.50
A	1263-6-005	Dep. Acum. de Herramientas y Maquinas	\$0.00	\$11,636.34	\$0.00	\$6,942.00	\$0.00	\$18,578.34
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$32,553,011.05	\$72,163,783.55	\$67,389,626.96	\$0.00	\$27,778,854.46
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$30,264,848.10	\$71,837,520.36	\$67,389,626.96	\$0.00	\$25,816,954.70
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$30,237,789.68	\$71,745,361.17	\$67,305,668.57	\$0.00	\$25,798,097.08
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$801,196.91	\$36,496,619.00	\$36,461,990.00	\$0.00	\$766,567.91
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$454,105.14	\$23,518,395.00	\$23,491,559.00	\$0.00	\$427,269.14
A	2111-1-001	Nominas	\$0.00	\$178,380.38	\$10,132,640.00	\$10,105,804.00	\$0.00	\$151,544.38
A	2111-1-002	Gratificaciones	\$0.00	\$43,133.61	\$1,643,190.00	\$1,643,190.00	\$0.00	\$43,133.61
A	2111-1-003	Finiquitos Pendientes por Pagar	\$0.00	\$232,591.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,591.15



# COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb/2023

hora de Impresión 10:47 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-1-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$11,742,565.00	\$11,742,565.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,561,104.00	\$1,561,104.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,528,704.00	\$1,528,704.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$32,400.00	\$32,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,982,281.00	\$2,982,281.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$206,711.00	\$206,711.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$1,387,909.00	\$1,387,909.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13205	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$1,387,661.00	\$1,387,661.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,512,277.40	\$2,512,277.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14102	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$1,522,762.59	\$1,522,762.59	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$0.00	\$989,514.81	\$989,514.81	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$347,091.77	\$4,752,200.60	\$4,744,407.60	\$0.00	\$339,298.77
A	2111-5-001	Cuotas Sindicales y Similares	\$0.00	\$223,892.57	\$195,852.00	\$188,059.00	\$0.00	\$216,099.57
A	2111-5-002	Pensiones Alimenticias	\$0.00	\$25,949.20	\$87,785.00	\$87,785.00	\$0.00	\$25,949.20
A	2111-5-003	Plan Flexible	\$0.00	\$97,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,250.00
A	2111-5-15201	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$355,159.60	\$355,159.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$0.00	\$0.00	\$62,700.00	\$62,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$4,050,704.00	\$4,050,704.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,170,361.00	\$1,170,361.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$310,500.00	\$310,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17102	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD	\$0.00	\$0.00	\$44,023.00	\$44,023.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17104	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$0.00	\$815,838.00	\$815,838.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,009,436.89	\$22,116,376.80	\$24,792,683.81	\$0.00	\$10,685,743.90
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$8,009,436.89	\$22,071,676.16	\$24,747,983.17	\$0.00	\$10,685,743.90
A	2112-1-000001	Distribuidora de Cloro Esmah SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$1,340,274.44	\$1,340,274.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	VICENTE GALINDO VIVEROS	\$0.00	\$0.00	\$301,948.00	\$301,948.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	GRUPO DIAVAZ SAPI DE CV	\$0.00	\$157,453.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,453.06
A	2112-1-000007	Armando Hernandez Martinez	\$0.00	\$3,944.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,944.00
A	2112-1-000009	Telefonos de Mexico SAB de CV	\$0.00	\$0.00	\$80,492.29	\$80,492.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	Radiomovil Dipsa SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$64,921.00	\$64,921.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	Office Depot de Mexico SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$63,325.59	\$63,325.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	Rosalinda Martinez Vergara	\$0.00	\$0.00	\$3,578.01	\$3,578.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	Almacenes la Vencedora SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$16,099.49	\$16,099.49	\$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	\$13,408.44	\$13,408.44	\$0.00	\$4,967.12
A	2112-1-000033	BERNABE ALBAVERA BAHENA	\$0.00	\$0.00	\$16,799.00	\$16,799.00	\$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	\$23,913.41	\$23,913.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	TIENDAS CHEDRAUI. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,111.50	\$11,111.50	\$0.00	\$0.00





# COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb/2023

hora de Impresión 10:47 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000055	ENRIQUE QUASS VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,345.80	\$6,345.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	DISTRIBUIDORA SERVICENTER S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,800.02	\$10,800.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$11,184,121.11	\$11,184,121.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	GUSTAVO GUTIERREZ ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$39,920.88	\$39,920.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	GABRIEL RIOS DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$49,012.32	\$1,185,319.32	\$0.00	\$1,136,307.00
A	2112-1-000070	ESTACION DE SERVICIO TAXCO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$572,274.69	\$572,274.69	\$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	2112-1-000080	MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$31,900.00	\$31,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	MARISOL JIMENEZ DIAZ	\$0.00	\$881.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$881.60
A	2112-1-000093	RUBEN ANTONIO CORDOVA DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$23,510.00	\$23,510.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	COMPUNLACES S DE RL MI	\$0.00	\$86,768.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,768.00
A	2112-1-000108	INMOBILIARIA LASI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,666,494.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,666,494.38
A	2112-1-000110	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$21,270.61	\$21,270.61	\$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 CANASCOS	\$0.00	\$0.00	\$1,036.91	\$1,036.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000130	GRUPO UNION FERRETERO GUDSA, S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$13,559.57	\$996.95	\$996.95	\$0.00	\$13,559.57
A	2112-1-000136	GABRIELA GAMA GOMEZ	\$0.00	\$24,452.80	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$24,452.80
A	2112-1-000140	ROSA HUERTA RODRIGUEZ	\$0.00	\$21,534.24	\$19,877.76	\$19,877.76	\$0.00	\$21,534.24
A	2112-1-000145	CESAR ALEJANDRO MIRANDA ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$138,211.73	\$138,211.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000148	MA. ELENA SANCHEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$239,712.26	\$239,712.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000165	ADRIANA GUERRERO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$147,858.24	\$147,858.24	\$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	2112-1-000171	INGENIERIA MEXICANA DE SOFTWARE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,737,912.00	\$487,200.00	\$487,200.00	\$0.00	\$1,737,912.00
A	2112-1-000175	SUMINISTROS E INGENIERIA EN SISTEMA DE AGUA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,178.32	\$4,178.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000176	VALERIA TRUJILLO VERGARA	\$0.00	\$0.00	\$1,539.99	\$1,539.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000181	ACEROS Y TUBOS LA VICTORIA S DE RL DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$70,262.21	\$70,262.21	\$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	\$12,560.00	\$12,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000189	GRUPO CONSTRUCTOR DUJEM, S.A DE C.V	\$0.00	\$981,514.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$981,514.00
A	2112-1-000191	TOMAS SOTELO LANDA	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000193	CARLOS SUAREZ SOTELO	\$0.00	\$0.00	\$7,702.40	\$7,702.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000195	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$18,150.00	\$18,150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000202	MA GUADALUPE VERONICA VILLAREJO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$42,760.72	\$42,760.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000204	RAMON NETZAHUALCOYOTL ZAMBRANO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,294.54	\$1,294.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000206	REY DAVID FLORES CORDOVA	\$0.00	\$0.00	\$11,607.02	\$11,607.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000211	JOSE DIEGO REYES MONTAÑO	\$0.00	\$0.00	\$56,971.08	\$56,971.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000212	JOSE ANTONIO CABALLERO ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$462.00	\$462.00	\$0.00	\$0.00





# COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb/2023

hora de Impresión 10:47 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000213	PAPELERA DE GUERRERO COPAGA S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,050.34	\$5,050.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000214	WEBLAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000218	MA. GUADALUPE VERONICA VILLAREJO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$42,982.86	\$42,982.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000220	OFICINCO PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$17,759.04	\$17,759.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000221	ISRAEL GUERRERO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$79,090.94	\$79,090.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000224	MARIA INES JUAREZ SILVA	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000225	IVAN EDGARDO VARGAS BAEZ	\$0.00	\$0.00	\$33,959.00	\$33,959.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000226	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,184.80	\$10,184.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000227	AUTOTRANSPORTES TYP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$155,498.00	\$155,498.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000228	MARTHA AVILES FAJARDO	\$0.00	\$0.00	\$206,547.08	\$206,547.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000229	CARLOS EDUARDO GOYIS REAL RIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,456.56	\$6,456.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000230	VICTOR LEYVA ARIAS	\$0.00	\$0.00	\$473,097.00	\$1,085,691.00	\$0.00	\$612,594.00
A	2112-1-000232	API GLOBAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$451.24	\$451.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000233	BOTARGAS ARDI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000234	ALEXANDER NAVA SALGADO	\$0.00	\$0.00	\$365,400.00	\$365,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000235	JOSE ROGELIO ESTRADA ESPINDOLA	\$0.00	\$0.00	\$36,010.01	\$36,010.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000236	JOSE ROBERTO RODRIGUEZ ACEVEDO	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000237	CRISTINA ESCOBAR FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000238	ALFREDO CARMEN RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,810.00	\$1,810.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000239	ALEJANDRA PATRICIA MEDINA PITA	\$0.00	\$0.00	\$6,900.00	\$6,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000240	INMOBILIARIA JAGUFA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000241	ANTONIO ALARCON PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$14,978.45	\$14,978.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000242	ALVARO JULIAN BELTRAN MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.02	\$5,000.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000243	EDGAR JAVIER GALINDO DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$164,488.00	\$164,488.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000244	COMERCIAL ELECTRICA FP RIVERA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000245	COMERCIALIZADORA GALTE INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$44,535.88	\$44,535.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000246	FILOGONIA AGUILAR CAMBRAY	\$0.00	\$0.00	\$2,273.60	\$2,273.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000247	ENRIQUETA ORTEGA FIGUEROA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,260.01	\$0.00	\$244,260.01
A	2112-1-000248	JUAN PABLO SAENZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,242.00	\$0.00	\$240,242.00
A	2112-1-000249	MIRIAM ELIZABETH VIVEROS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442,904.00	\$0.00	\$442,904.00
A	2112-1-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$21,405.87	\$21,405.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21104	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$437.12	\$437.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,179.98	\$2,179.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$293.10	\$293.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$4,603.44	\$4,603.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$895.01	\$895.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$0.00	\$1,570.19	\$1,570.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$0.00	\$0.00	\$8,526.26	\$8,526.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25901	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	\$0.00	\$0.00	\$489.30	\$489.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$5,423.85	\$5,423.85	\$0.00	\$0.00



# COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/feb/2023  
10:47 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-27101	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$481.29	\$481.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-27201	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$5,117.09	\$5,117.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	\$0.00	\$0.00	\$11,557.49	\$11,557.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29402	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$4,188.09	\$4,188.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	\$0.00	\$0.00	\$327.79	\$327.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29603	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$284.14	\$284.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$33,339.00	\$33,339.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$343.63	\$343.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31501	TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$0.00	\$4,146.01	\$4,146.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$32,030.00	\$32,030.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31801	SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$0.00	\$123.17	\$123.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$517.24	\$517.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$107,293.17	\$107,293.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34102	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA	\$0.00	\$0.00	\$1,937.05	\$1,937.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$249.14	\$249.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35103	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCION	\$0.00	\$0.00	\$2,381.02	\$2,381.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35104	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCION	\$0.00	\$0.00	\$26,909.21	\$26,909.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$3,327.47	\$3,327.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$837.77	\$837.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$3,877.60	\$3,877.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$8,229.94	\$8,229.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$0.00	\$1,994.14	\$1,994.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$56,400.46	\$56,400.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$58,107.87	\$58,107.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39203	DERECHOS CNA EXTRACCION DE AGUAS NACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$2,578,595.00	\$2,578,595.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39204	DERECHOS CNA DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$1,756,290.00	\$1,756,290.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$35,034.39	\$35,034.39	\$0.00	\$0.00



# COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb/2023  
hora de Impresión 10:47 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$347,093.32	\$347,093.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$44,700.64	\$44,700.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000011	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$16,515.24	\$16,515.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000066	GABRIEL RIOS DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$2,899.68	\$2,899.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000231	GRUPO EMPRESARIAL MEGARED, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$15,571.20	\$15,571.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000232	API GLOBAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,714.52	\$9,714.52	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,653,919.34	\$8,502,844.04	\$5,806,105.61	\$0.00	\$13,957,180.91
A	2117-1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	\$0.00	\$15,858,538.34	\$8,131,070.04	\$5,434,330.61	\$0.00	\$13,161,798.91
A	2117-1-001	Isr Retenido por Salarios	\$0.00	\$6,464,874.23	\$1,482,354.00	\$1,025,781.00	\$0.00	\$6,008,301.23
A	2117-1-002	Isr Retenido por honorarios 10%	\$0.00	\$30,781.51	\$9,109.00	\$6,818.19	\$0.00	\$28,490.70
A	2117-1-003	Iva Retenido 2/3 Partes	\$0.00	\$70,546.14	\$27,503.00	\$29,315.37	\$0.00	\$72,358.51
A	2117-1-004	Isr Asimilados a Salarios	\$0.00	\$1,615,425.53	\$368,375.00	\$155,132.00	\$0.00	\$1,402,182.53
A	2117-1-005	Cuotas Obrero Patronales Imss	\$0.00	\$65,921.47	\$343,567.00	\$324,396.00	\$0.00	\$46,750.47
A	2117-1-008	Fonacot	\$0.00	\$6,510.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,510.84
A	2117-1-009	Retencion del 5% al Millar	\$0.00	\$9,281.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,281.94
A	2117-1-010	Iva Causado	\$0.00	\$7,557,197.21	\$5,719,448.77	\$3,302,705.19	\$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	\$37,583.54	\$7,134.00	\$5,823.80	\$0.00	\$36,273.34
A	2117-1-013	Isr Regimen Simplificado de Confianza	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$34.16	\$0.00	\$19.16
A	2117-1-014	Iva por Pagar	\$0.00	\$0.00	\$173,564.27	\$584,324.90	\$0.00	\$410,760.63
A	2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$795,381.00	\$371,774.00	\$371,775.00	\$0.00	\$795,382.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,773,236.54	\$4,629,521.33	\$244,889.15	\$0.00	\$388,604.36
A	2119-1	Acreedores Diversos	\$0.00	\$4,773,236.54	\$4,629,521.33	\$244,889.15	\$0.00	\$388,604.36
A	2119-1-004	Oscar Garcia Gomez	\$0.00	\$84,252.04	\$84,252.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-005	Gerardo Villarejo Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$152,502.00	\$152,502.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-007	H. Ayuntamiento Municipal de Taxco	\$0.00	\$4,533,493.48	\$4,300,000.00	\$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	2119-1-017	Alfredo Olmedo Romero	\$0.00	\$0.00	\$93.00	\$93.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-018	Juan Enrique Medina Cervantes	\$0.00	\$33,519.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,519.45
A	2119-1-021	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	\$385.00	\$7,058.65	\$6,673.65	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-024	Jose Domingo Oviedo Velazquez	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$370.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-025	Galdino Hernandez Diaz	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-026	Alicia Arroyo Flores	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-027	Ricardo Rodriguez Diaz	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-028	Ma. Estela Lopez Gomez	\$0.00	\$0.00	\$5,821.50	\$5,821.50	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-029	Marlene Azucena Urquiza Nuñez	\$0.00	\$0.00	\$14,346.21	\$14,347.00	\$0.00	\$0.79



# COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb/2023

hora de Impresión 10:47 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-1-030	Fomepade SAPI de C.V. Financiera Aprecia	\$0.00	\$0.00	\$45,877.93	\$45,882.00	\$0.00	\$4.07
A	2119-1-031	Luis Raul Sanchez Sotelo	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-032	Adalberto Aranda Bahena	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$27,058.42	\$92,159.19	\$83,958.39	\$0.00	\$18,857.62
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$27,058.42	\$92,159.19	\$83,958.39	\$0.00	\$18,857.62
A	2191-1	Ingresos por clasificar	\$0.00	\$27,058.42	\$92,159.19	\$83,958.39	\$0.00	\$18,857.62
A	2191-1-001	Depositos Pendientes	\$0.00	\$27,814.40	\$56,296.00	\$45,290.00	\$0.00	\$16,808.40
A	2191-1-002	Depositos Oxxo	\$0.00	-\$1,067.16	\$20,777.31	\$17,758.88	\$0.00	-\$4,085.59
A	2191-1-006	Depositos Evo	\$0.00	\$311.18	\$15,085.88	\$20,909.51	\$0.00	\$6,134.81
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,288,162.95	\$326,263.19	\$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
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 Urtado	\$0.00	\$41,280.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,280.02
A	2211-1-011	Almacenes la Vencedora sa de cv	\$0.00	\$34,454.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,454.36
A	2211-1-012	Vicente Diaz Mejia	\$0.00	\$4,219.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,219.95
A	2211-1-013	Constructora Lematax sa de cv	\$0.00	\$8,900.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,900.89
A	2211-1-014	Rosalinda Mercado Nava	\$0.00	\$1,255.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,255.00
A	2211-1-015	Jose Alberto Arce Rodriguez	\$0.00	\$1,800.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.03
A	2211-1-016	Benjamin Villaseñor Cabrera	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00
A	2211-1-017	Ambar Noami 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 Vieyra 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	\$2,034,547.93	\$326,263.19	\$0.00	\$0.00	\$1,708,284.74
A	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$2,034,547.93	\$326,263.19	\$0.00	\$0.00	\$1,708,284.74
A	2249-1	Otros Pasivos de Admon Anteriores	\$0.00	\$2,034,547.93	\$326,263.19	\$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



# COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/feb/2023  
10:47 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2249-1-003	Ret. Admon. Anteriores Isr Asimilables	\$0.00	\$10,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,648.00
A	2249-1-004	Ret. Admon. Anterior Iva Retenido	\$0.00	\$39,901.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,901.49
A	2249-1-005	Imss Admon. Anteriores	\$0.00	\$113,315.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,315.73
A	2249-1-006	Iva a Pagar Admon. Anteriores	\$0.00	\$823,945.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$823,945.39
A	2249-1-007	Dist. de Cloro Esmah	\$0.00	\$326,263.19	\$326,263.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	-\$904,467.54	\$200,000.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$1,094,467.54
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	-\$12,041,956.55	\$200,000.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$12,231,956.55
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$12,103,323.10	\$200,000.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$12,293,323.10
A	3220-1	Resultados Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$1,284,125.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,284,125.96
A	3220-2016	Resultado de Ejercicio Anterior 2016	\$0.00	\$535,869.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$535,869.13
A	3220-2017	Resultado de Ejercicio Anterior 2017	\$0.00	-\$629,520.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$629,520.83
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$242,812.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,812.55
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	-\$8,730,125.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,730,125.15
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	-\$5,857,659.46	\$200,000.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$6,047,659.46
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	\$51,451,864.44	\$0.00	\$51,451,864.44
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,165,358.70	\$0.00	\$46,165,358.70
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,078,861.29	\$0.00	\$46,078,861.29
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,362,129.55	\$0.00	\$45,362,129.55
A	4143-01	Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,236,208.36	\$0.00	\$17,236,208.36
A	4143-02	Consumo Domestico Residencial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,595.93	\$0.00	\$189,595.93
A	4143-03	Consumo Domestico Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,407.96	\$0.00	\$1,250,407.96
A	4143-04	Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,675,502.21	\$0.00	\$4,675,502.21
A	4143-05	Consumo Publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,447,964.62	\$0.00	\$7,447,964.62
A	4143-06	Consumo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,609.73	\$0.00	\$105,609.73
A	4143-07	Adeudo Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,101,290.12	\$0.00	\$4,101,290.12
A	4143-08	Adeudo Consumo Domestico Residencial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,816.38	\$0.00	\$39,816.38
A	4143-09	Adeudo Consumo Domestico Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,589.85	\$0.00	\$153,589.85
A	4143-10	Adeudo Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,565.93	\$0.00	\$298,565.93
A	4143-11	Adeudo Consumo Publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,965,016.55	\$0.00	\$1,965,016.55
A	4143-12	Adeudo Consumo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,860.99	\$0.00	\$3,860.99
A	4143-13	Pro-redes 15%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,379,579.67	\$0.00	\$2,379,579.67
A	4143-14	Saneamiento 15%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,515,121.25	\$0.00	\$5,515,121.25



# COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb/2023

hora de Impresión 10:47 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$716,731.74	\$0.00	\$716,731.74
A	4144-01	Conexion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335,334.00	\$0.00	\$335,334.00
A	4144-02	Reconexion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,057.91	\$0.00	\$34,057.91
A	4144-04	Medidores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,090.00	\$0.00	\$19,090.00
A	4144-05	Constancia de no Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,326.00	\$0.00	\$15,326.00
A	4144-06	Cambio de Nombre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,888.00	\$0.00	\$25,888.00
A	4144-07	Cambio de Toma	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$375.00
A	4144-08	Baja de Contrato	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,418.00	\$0.00	\$5,418.00
A	4144-09	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,891.83	\$0.00	\$274,891.83
A	4144-10	Reactivacion de Contrato	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,162.00	\$0.00	\$6,162.00
A	4144-11	Reimpresion de Recibo Original	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189.00	\$0.00	\$189.00
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,497.41	\$0.00	\$86,497.41
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,790.51	\$0.00	\$7,790.51
A	4162-1	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,790.51	\$0.00	\$7,790.51
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,706.90	\$0.00	\$78,706.90
A	4169-1	Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,706.90	\$0.00	\$78,706.90
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,275,473.00	\$0.00	\$5,275,473.00
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,714,902.00	\$0.00	\$3,714,902.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,714,902.00	\$0.00	\$3,714,902.00
A	4212-1	Prodder	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,578,595.00	\$0.00	\$2,578,595.00
A	4212-2	Prosanear	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,136,307.00	\$0.00	\$1,136,307.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,560,571.00	\$0.00	\$1,560,571.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,560,571.00	\$0.00	\$1,560,571.00
A	4221-1	Devolucion de ISR Retenido por Salarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,560,571.00	\$0.00	\$1,560,571.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,032.74	\$0.00	\$11,032.74
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,032.74	\$0.00	\$11,032.74
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.74	\$0.00	\$5.74
A	4311-1	Intereses Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.74	\$0.00	\$5.74
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,027.00	\$0.00	\$11,027.00
A	4319-1	Descuentos de Nomina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,027.00	\$0.00	\$11,027.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$47,039,495.33	\$0.00	\$47,039,495.33	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$46,858,512.33	\$0.00	\$46,858,512.33	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$24,437,152.00	\$0.00	\$24,437,152.00	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$11,742,565.00	\$0.00	\$11,742,565.00	\$0.00



# COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb/2023

hora de Impresión 10:47 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5111-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$11,742,565.00	\$0.00	\$11,742,565.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,561,104.00	\$0.00	\$1,561,104.00	\$0.00
D	5112-12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,528,704.00	\$0.00	\$1,528,704.00	\$0.00
D	5112-12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$32,400.00	\$0.00	\$32,400.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,982,281.00	\$0.00	\$2,982,281.00	\$0.00
D	5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$206,711.00	\$0.00	\$206,711.00	\$0.00
D	5113-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$1,387,909.00	\$0.00	\$1,387,909.00	\$0.00
D	5113-13205	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$1,387,661.00	\$0.00	\$1,387,661.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,512,277.40	\$0.00	\$2,512,277.40	\$0.00
D	5114-14102	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$1,522,762.59	\$0.00	\$1,522,762.59	\$0.00
D	5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$0.00	\$989,514.81	\$0.00	\$989,514.81	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$4,468,563.60	\$0.00	\$4,468,563.60	\$0.00
D	5115-15201	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$355,159.60	\$0.00	\$355,159.60	\$0.00
D	5115-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$0.00	\$0.00	\$62,700.00	\$0.00	\$62,700.00	\$0.00
D	5115-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$4,050,704.00	\$0.00	\$4,050,704.00	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,170,361.00	\$0.00	\$1,170,361.00	\$0.00
D	5116-17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$310,500.00	\$0.00	\$310,500.00	\$0.00
D	5116-17102	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD	\$0.00	\$0.00	\$44,023.00	\$0.00	\$44,023.00	\$0.00
D	5116-17104	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$0.00	\$815,838.00	\$0.00	\$815,838.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$2,572,539.37	\$0.00	\$2,572,539.37	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$457,404.18	\$0.00	\$457,404.18	\$0.00
D	5121-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$174,812.53	\$0.00	\$174,812.53	\$0.00
D	5121-21104	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$437.12	\$0.00	\$437.12	\$0.00
D	5121-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$101,454.52	\$0.00	\$101,454.52	\$0.00
D	5121-21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$293.10	\$0.00	\$293.10	\$0.00
D	5121-21504	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	\$0.00	\$0.00	\$171,375.56	\$0.00	\$171,375.56	\$0.00
D	5121-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$9,031.35	\$0.00	\$9,031.35	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$895.01	\$0.00	\$895.01	\$0.00
D	5122-22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$895.01	\$0.00	\$895.01	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00
D	5123-23804	MATERIAL DE MICROMEDICION	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$17,583.95	\$0.00	\$17,583.95	\$0.00
D	5124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$0.00	\$1,570.19	\$0.00	\$1,570.19	\$0.00
D	5124-24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$0.00	\$0.00	\$16,013.76	\$0.00	\$16,013.76	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,463,272.10	\$0.00	\$1,463,272.10	\$0.00
D	5125-25901	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,463,272.10	\$0.00	\$1,463,272.10	\$0.00





# COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/feb/2023  
10:47 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$501,875.82	\$0.00	\$501,875.82	\$0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$501,875.82	\$0.00	\$501,875.82	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$42,387.35	\$0.00	\$42,387.35	\$0.00
D	5127-27101	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$35,317.09	\$0.00	\$35,317.09	\$0.00
D	5127-27201	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$7,070.26	\$0.00	\$7,070.26	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$61,620.96	\$0.00	\$61,620.96	\$0.00
D	5129-29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	\$0.00	\$0.00	\$33,615.35	\$0.00	\$33,615.35	\$0.00
D	5129-29402	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$4,757.46	\$0.00	\$4,757.46	\$0.00
D	5129-29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	\$0.00	\$0.00	\$895.03	\$0.00	\$895.03	\$0.00
D	5129-29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	\$0.00	\$0.00	\$1,931.04	\$0.00	\$1,931.04	\$0.00
D	5129-29603	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$20,422.08	\$0.00	\$20,422.08	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$19,848,820.96	\$0.00	\$19,848,820.96	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$9,841,987.83	\$0.00	\$9,841,987.83	\$0.00
D	5131-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$9,676,860.12	\$0.00	\$9,676,860.12	\$0.00
D	5131-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$65,307.15	\$0.00	\$65,307.15	\$0.00
D	5131-31501	TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$0.00	\$64,563.94	\$0.00	\$64,563.94	\$0.00
D	5131-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$35,133.45	\$0.00	\$35,133.45	\$0.00
D	5131-31801	SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$0.00	\$123.17	\$0.00	\$123.17	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$255,501.74	\$0.00	\$255,501.74	\$0.00
D	5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$253,784.50	\$0.00	\$253,784.50	\$0.00
D	5132-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$1,717.24	\$0.00	\$1,717.24	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$441,234.49	\$0.00	\$441,234.49	\$0.00
D	5133-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$0.00	\$0.00	\$436,934.49	\$0.00	\$436,934.49	\$0.00
D	5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$121,073.17	\$0.00	\$121,073.17	\$0.00
D	5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$107,293.17	\$0.00	\$107,293.17	\$0.00
D	5134-34102	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	5134-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$8,780.00	\$0.00	\$8,780.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,399,892.90	\$0.00	\$3,399,892.90	\$0.00
D	5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA	\$0.00	\$0.00	\$8,352.85	\$0.00	\$8,352.85	\$0.00
D	5135-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$984,259.55	\$0.00	\$984,259.55	\$0.00



# COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb/2023

hora de Impresión 10:47 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-35103	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCION	\$0.00	\$0.00	\$1,905,735.09	\$0.00	\$1,905,735.09	\$0.00
D	5135-35104	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCION	\$0.00	\$0.00	\$342,166.95	\$0.00	\$342,166.95	\$0.00
D	5135-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$4,227.47	\$0.00	\$4,227.47	\$0.00
D	5135-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,096.39	\$0.00	\$1,096.39	\$0.00
D	5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$95,622.66	\$0.00	\$95,622.66	\$0.00
D	5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$58,431.94	\$0.00	\$58,431.94	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$18,689.31	\$0.00	\$18,689.31	\$0.00
D	5136-36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$0.00	\$18,689.31	\$0.00	\$18,689.31	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$69,353.99	\$0.00	\$69,353.99	\$0.00
D	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$69,353.99	\$0.00	\$69,353.99	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$137,266.20	\$0.00	\$137,266.20	\$0.00
D	5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$137,266.20	\$0.00	\$137,266.20	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$5,563,821.33	\$0.00	\$5,563,821.33	\$0.00
D	5139-39203	DERECHOS CNA EXTRACCION DE AGUAS NACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$2,578,595.00	\$0.00	\$2,578,595.00	\$0.00
D	5139-39204	DERECHOS CNA DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$1,756,290.00	\$0.00	\$1,756,290.00	\$0.00
D	5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$371,775.00	\$0.00	\$371,775.00	\$0.00
D	5139-39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$35,034.39	\$0.00	\$35,034.39	\$0.00
D	5139-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$420,026.94	\$0.00	\$420,026.94	\$0.00
D	5139-39903	SERVICIO DE PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$402,100.00	\$0.00	\$402,100.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$180,983.00	\$0.00	\$180,983.00	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$180,983.00	\$0.00	\$180,983.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$180,983.00	\$0.00	\$180,983.00	\$0.00
D	5515-001	Depreciacion del Ejercicio Mobiliario y Equipo de Administracion	\$0.00	\$0.00	\$1,692.00	\$0.00	\$1,692.00	\$0.00
D	5515-002	Depreciacion del Ejercicio Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$5,863.00	\$0.00	\$5,863.00	\$0.00
D	5515-003	Depreciacion del Ejercicio Equipo de Computo	\$0.00	\$0.00	\$5,651.00	\$0.00	\$5,651.00	\$0.00
D	5515-004	Depreciacion del Ejercicio Equipo de Computacion	\$0.00	\$0.00	\$140,067.00	\$0.00	\$140,067.00	\$0.00
D	5515-005	Depreciacion del Ejercicio Equipo de Comunicacion	\$0.00	\$0.00	\$2,148.00	\$0.00	\$2,148.00	\$0.00
D	5515-006	Depreciacion del Ejercicio Herramientas y Maquinas	\$0.00	\$0.00	\$6,942.00	\$0.00	\$6,942.00	\$0.00
D	5515-007	Depreciacion del Ejercicio Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$18,620.00	\$0.00	\$18,620.00	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$1,045,631.00	\$1,045,631.00	\$0.00	\$0.00
D	7400	JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,045,631.00	\$1,045,631.00	\$0.00	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,045,631.00	\$1,045,631.00	\$0.00	\$0.00



# COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb/2023

hora de Impresión 10:47 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	7410-1	JUICIOS PENDIENTES	\$1,654,809.60	\$0.00	\$0.00	\$395,631.00	\$1,259,178.60	\$0.00
D	7410-1-002	Exp 334/2015 Juan Alfredo Sierra Martinez	\$115,855.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,855.62	\$0.00
D	7410-1-004	Exp 734/2018 Asela Torres Bustos	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	7410-1-005	Exp 43/2020 Santiago Avilez Serrano	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	7410-1-006	Exp 06/2020 Distribuidora de Cloro Esmah, S.A. de C.V.	\$403,322.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$403,322.98	\$0.00
D	7410-1-007	Exp 11/2020 Noe Ortiz Rojas	\$395,631.00	\$0.00	\$0.00	\$395,631.00	\$0.00	\$0.00
D	7410-1-008	Exp 13/2020 Eva Menez Bravo	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00
D	7410-2	RESPONSABILIDAD POR JUICIOS PENDIENTES	-\$1,654,809.60	\$0.00	\$1,045,631.00	\$650,000.00	-\$1,259,178.60	\$0.00
D	7410-2-002	Juan Alfredo Sierra Martinez Exp 334/2015	-\$115,855.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$115,855.62	\$0.00
D	7410-2-004	Asela Torres Bustos Exp 734/2018	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00	\$0.00
D	7410-2-005	SantiagoAvilez Serrano Exp 43/2020	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00	\$0.00
D	7410-2-006	Distribuidora de Cloro Esmah S.A. de C.V. Exp 06/2020	-\$403,322.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$403,322.98	\$0.00
D	7410-2-007	Noe Ortiz Rojas Exp 11/2020	-\$1,045,631.00	\$0.00	\$1,045,631.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7410-2-008	Eva Menez Bravo Exp 13/2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	-\$650,000.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$448,259,689.78	\$448,259,689.78	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$160,945,981.38	\$160,945,981.38	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$50,130,000.00	\$0.00	\$50,130,000.00	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$48,040,531.00	\$0.00	\$48,040,531.00	\$0.00
D	8110-43-01	Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$16,132,381.00	\$0.00	\$16,132,381.00	\$0.00
D	8110-43-02	Consumo Domestico Residencial	\$0.00	\$0.00	\$206,069.00	\$0.00	\$206,069.00	\$0.00
D	8110-43-03	Consumo Domestico Comercial	\$0.00	\$0.00	\$1,221,310.00	\$0.00	\$1,221,310.00	\$0.00
D	8110-43-04	Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$3,696,522.00	\$0.00	\$3,696,522.00	\$0.00
D	8110-43-05	Consumo Publico	\$0.00	\$0.00	\$8,519,937.00	\$0.00	\$8,519,937.00	\$0.00
D	8110-43-06	Consumo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$97,150.00	\$0.00	\$97,150.00	\$0.00
D	8110-43-07	Adeudo Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$7,923,323.00	\$0.00	\$7,923,323.00	\$0.00
D	8110-43-08	Adeudo Consumo Domestico Residencial	\$0.00	\$0.00	\$78,796.00	\$0.00	\$78,796.00	\$0.00
D	8110-43-09	Adeudo Consumo Domestico Comercial	\$0.00	\$0.00	\$329,204.00	\$0.00	\$329,204.00	\$0.00
D	8110-43-10	Adeudo Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$987,065.00	\$0.00	\$987,065.00	\$0.00
D	8110-43-11	Adeudo Consumo Publico	\$0.00	\$0.00	\$1,077,822.00	\$0.00	\$1,077,822.00	\$0.00
D	8110-43-12	Adeudo Consumo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$9,064.00	\$0.00	\$9,064.00	\$0.00
D	8110-43-13	Pro-redes 15%	\$0.00	\$0.00	\$2,402,008.00	\$0.00	\$2,402,008.00	\$0.00
D	8110-43-14	Saneamiento 15%	\$0.00	\$0.00	\$5,334,880.00	\$0.00	\$5,334,880.00	\$0.00
D	8110-43-15	Drenaje y Alcantarillado 15%	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8110-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$677,969.00	\$0.00	\$677,969.00	\$0.00
D	8110-45-01	Conexion	\$0.00	\$0.00	\$328,098.00	\$0.00	\$328,098.00	\$0.00
D	8110-45-02	Reconexion	\$0.00	\$0.00	\$47,619.00	\$0.00	\$47,619.00	\$0.00
D	8110-45-04	Medidores	\$0.00	\$0.00	\$14,888.00	\$0.00	\$14,888.00	\$0.00
D	8110-45-05	Constancia de no Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$18,058.00	\$0.00	\$18,058.00	\$0.00
D	8110-45-06	Cambio de Nombre	\$0.00	\$0.00	\$22,173.00	\$0.00	\$22,173.00	\$0.00
D	8110-45-07	Cambio de Toma	\$0.00	\$0.00	\$25,550.00	\$0.00	\$25,550.00	\$0.00
D	8110-45-08	Baja de Contrato	\$0.00	\$0.00	\$6,232.00	\$0.00	\$6,232.00	\$0.00



# COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/feb/2023  
10:47 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-45-09	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$215,351.00	\$0.00	\$215,351.00	\$0.00
D	8110-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$0.00	\$35,773.00	\$0.00	\$35,773.00	\$0.00
D	8110-49-10	Reactivacion de Contrato	\$0.00	\$0.00	\$35,773.00	\$0.00	\$35,773.00	\$0.00
D	8110-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	8110-61-02-1	Multas	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	8110-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$78,958.00	\$0.00	\$78,958.00	\$0.00
D	8110-61-09-1	Varios	\$0.00	\$0.00	\$78,958.00	\$0.00	\$78,958.00	\$0.00
D	8110-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,283,769.00	\$0.00	\$1,283,769.00	\$0.00
D	8110-82-1	Prodder	\$0.00	\$0.00	\$1,283,769.00	\$0.00	\$1,283,769.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$51,440,837.44	\$58,064,306.50	\$0.00	\$6,623,469.06
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$45,362,129.55	\$51,229,440.67	\$0.00	\$5,867,311.12
A	8120-43-01	Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$17,236,208.36	\$17,236,208.36	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02	Consumo Domestico Residencial	\$0.00	\$0.00	\$189,595.93	\$206,069.00	\$0.00	\$16,473.07
A	8120-43-03	Consumo Domestico Comercial	\$0.00	\$0.00	\$1,250,407.96	\$1,250,407.96	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-04	Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$4,675,502.21	\$4,676,610.82	\$0.00	\$1,108.61
A	8120-43-05	Consumo Publico	\$0.00	\$0.00	\$7,447,964.62	\$8,519,937.00	\$0.00	\$1,071,972.38
A	8120-43-06	Consumo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$105,609.73	\$105,609.73	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-07	Adeudo Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$4,101,290.12	\$7,923,323.00	\$0.00	\$3,822,032.88
A	8120-43-08	Adeudo Consumo Domestico Residencial	\$0.00	\$0.00	\$39,816.38	\$78,796.00	\$0.00	\$38,979.62
A	8120-43-09	Adeudo Consumo Domestico Comercial	\$0.00	\$0.00	\$153,589.85	\$329,204.00	\$0.00	\$175,614.15
A	8120-43-10	Adeudo Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$298,565.93	\$987,065.00	\$0.00	\$688,499.07
A	8120-43-11	Adeudo Consumo Publico	\$0.00	\$0.00	\$1,965,016.55	\$1,965,016.55	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-12	Adeudo Consumo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$3,860.99	\$9,064.00	\$0.00	\$5,203.01
A	8120-43-13	Pro-redes 15%	\$0.00	\$0.00	\$2,379,579.67	\$2,402,008.00	\$0.00	\$22,428.33
A	8120-43-14	Saneamiento 15%	\$0.00	\$0.00	\$5,515,121.25	\$5,515,121.25	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-15	Drenaje y Alcantarillado 15%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8120-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$716,731.74	\$1,431,361.83	\$0.00	\$714,630.09
A	8120-45-01	Conexion	\$0.00	\$0.00	\$335,334.00	\$708,306.00	\$0.00	\$372,972.00
A	8120-45-02	Reconexion	\$0.00	\$0.00	\$34,057.91	\$47,619.00	\$0.00	\$13,561.09
A	8120-45-04	Medidores	\$0.00	\$0.00	\$19,090.00	\$19,090.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-05	Constancia de no Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$15,326.00	\$18,058.00	\$0.00	\$2,732.00
A	8120-45-06	Cambio de Nombre	\$0.00	\$0.00	\$25,888.00	\$25,888.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-07	Cambio de Toma	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$25,550.00	\$0.00	\$25,175.00
A	8120-45-08	Baja de Contrato	\$0.00	\$0.00	\$5,418.00	\$6,232.00	\$0.00	\$814.00
A	8120-45-09	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$274,891.83	\$274,891.83	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-10	Reactivacion de Contrato	\$0.00	\$0.00	\$6,162.00	\$305,227.00	\$0.00	\$299,065.00
A	8120-45-11	Reimpresion de Recibo Original	\$0.00	\$0.00	\$189.00	\$500.00	\$0.00	\$311.00
A	8120-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,773.00	\$0.00	\$35,773.00



# COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb/2023

hora de Impresión 10:47 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-49-10	Reactivacion de Contrato	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,773.00	\$0.00	\$35,773.00
A	8120-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$7,790.51	\$13,000.00	\$0.00	\$5,209.49
A	8120-61-02-1	Multas	\$0.00	\$0.00	\$7,790.51	\$13,000.00	\$0.00	\$5,209.49
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$78,706.90	\$78,958.00	\$0.00	\$251.10
A	8120-61-09-1	Varios	\$0.00	\$0.00	\$78,706.90	\$78,958.00	\$0.00	\$251.10
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$5.74	\$300.00	\$0.00	\$294.26
A	8120-79-01-1	Intereses Financieros	\$0.00	\$0.00	\$5.74	\$300.00	\$0.00	\$294.26
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,714,902.00	\$3,714,902.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-1	Prodder	\$0.00	\$0.00	\$2,578,595.00	\$2,578,595.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-2	Prosanear	\$0.00	\$0.00	\$1,136,307.00	\$1,136,307.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,560,571.00	\$1,560,571.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-1	Devolucion de ISR Retenido por Salarios	\$0.00	\$0.00	\$1,560,571.00	\$1,560,571.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$7,934,306.50	\$0.00	\$7,934,306.50	\$0.00
D	8130-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$3,188,909.67	\$0.00	\$3,188,909.67	\$0.00
D	8130-43-01	Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$1,103,827.36	\$0.00	\$1,103,827.36	\$0.00
D	8130-43-03	Consumo Domestico Comercial	\$0.00	\$0.00	\$29,097.96	\$0.00	\$29,097.96	\$0.00
D	8130-43-04	Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$980,088.82	\$0.00	\$980,088.82	\$0.00
D	8130-43-06	Consumo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$8,459.73	\$0.00	\$8,459.73	\$0.00
D	8130-43-11	Adeudo Consumo Publico	\$0.00	\$0.00	\$887,194.55	\$0.00	\$887,194.55	\$0.00
D	8130-43-14	Saneamiento 15%	\$0.00	\$0.00	\$180,241.25	\$0.00	\$180,241.25	\$0.00
D	8130-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$753,392.83	\$0.00	\$753,392.83	\$0.00
D	8130-45-01	Conexion	\$0.00	\$0.00	\$380,208.00	\$0.00	\$380,208.00	\$0.00
D	8130-45-04	Medidores	\$0.00	\$0.00	\$4,202.00	\$0.00	\$4,202.00	\$0.00
D	8130-45-06	Cambio de Nombre	\$0.00	\$0.00	\$3,715.00	\$0.00	\$3,715.00	\$0.00
D	8130-45-09	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$59,540.83	\$0.00	\$59,540.83	\$0.00
D	8130-45-10	Reactivacion de Contrato	\$0.00	\$0.00	\$305,227.00	\$0.00	\$305,227.00	\$0.00
D	8130-45-11	Reimpresion de Recibo Original	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8130-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8130-79-01-1	Intereses Financieros	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8130-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,431,133.00	\$0.00	\$2,431,133.00	\$0.00
D	8130-82-1	Prodder	\$0.00	\$0.00	\$1,294,826.00	\$0.00	\$1,294,826.00	\$0.00
D	8130-82-2	Prosanear	\$0.00	\$0.00	\$1,136,307.00	\$0.00	\$1,136,307.00	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,560,571.00	\$0.00	\$1,560,571.00	\$0.00
D	8130-91-1	Devolucion de ISR Retenido por Salarios	\$0.00	\$0.00	\$1,560,571.00	\$0.00	\$1,560,571.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$51,440,837.44	\$51,440,837.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$45,362,129.55	\$45,362,129.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01	Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$17,236,208.36	\$17,236,208.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02	Consumo Domestico Residencial	\$0.00	\$0.00	\$189,595.93	\$189,595.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03	Consumo Domestico Comercial	\$0.00	\$0.00	\$1,250,407.96	\$1,250,407.96	\$0.00	\$0.00



# COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb/2023

hora de Impresión 10:47 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-04	Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$4,675,502.21	\$4,675,502.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05	Consumo Publico	\$0.00	\$0.00	\$7,447,964.62	\$7,447,964.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06	Consumo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$105,609.73	\$105,609.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07	Adeudo Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$4,101,290.12	\$4,101,290.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-08	Adeudo Consumo Domestico Residencial	\$0.00	\$0.00	\$39,816.38	\$39,816.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-09	Adeudo Consumo Domestico Comercial	\$0.00	\$0.00	\$153,589.85	\$153,589.85	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-10	Adeudo Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$298,565.93	\$298,565.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-11	Adeudo Consumo Publico	\$0.00	\$0.00	\$1,965,016.55	\$1,965,016.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-12	Adeudo Consumo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$3,860.99	\$3,860.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-13	Pro-redes 15%	\$0.00	\$0.00	\$2,379,579.67	\$2,379,579.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-14	Saneamiento 15%	\$0.00	\$0.00	\$5,515,121.25	\$5,515,121.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$716,731.74	\$716,731.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01	Conexion	\$0.00	\$0.00	\$335,334.00	\$335,334.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-02	Reconexion	\$0.00	\$0.00	\$34,057.91	\$34,057.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-04	Medidores	\$0.00	\$0.00	\$19,090.00	\$19,090.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-05	Constancia de no Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$15,326.00	\$15,326.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-06	Cambio de Nombre	\$0.00	\$0.00	\$25,888.00	\$25,888.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-07	Cambio de Toma	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-08	Baja de Contrato	\$0.00	\$0.00	\$5,418.00	\$5,418.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-09	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$274,891.83	\$274,891.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-10	Reactivacion de Contrato	\$0.00	\$0.00	\$6,162.00	\$6,162.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-11	Reimpresion de Recibo Original	\$0.00	\$0.00	\$189.00	\$189.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$7,790.51	\$7,790.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-1	Multas	\$0.00	\$0.00	\$7,790.51	\$7,790.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$78,706.90	\$78,706.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-1	Varios	\$0.00	\$0.00	\$78,706.90	\$78,706.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$5.74	\$5.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-1	Intereses Financieros	\$0.00	\$0.00	\$5.74	\$5.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,714,902.00	\$3,714,902.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-1	Prodder	\$0.00	\$0.00	\$2,578,595.00	\$2,578,595.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-2	Prosanear	\$0.00	\$0.00	\$1,136,307.00	\$1,136,307.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,560,571.00	\$1,560,571.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-1	Devolucion de ISR Retenido por Salarios	\$0.00	\$0.00	\$1,560,571.00	\$1,560,571.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,440,837.44	\$0.00	\$51,440,837.44
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,362,129.55	\$0.00	\$45,362,129.55
A	8150-43-01	Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,236,208.36	\$0.00	\$17,236,208.36
A	8150-43-02	Consumo Domestico Residencial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,595.93	\$0.00	\$189,595.93
A	8150-43-03	Consumo Domestico Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,407.96	\$0.00	\$1,250,407.96
A	8150-43-04	Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,675,502.21	\$0.00	\$4,675,502.21
A	8150-43-05	Consumo Publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,447,964.62	\$0.00	\$7,447,964.62



# COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb/2023

hora de Impresión 10:47 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-06	Consumo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,609.73	\$0.00	\$105,609.73
A	8150-43-07	Adeudo Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,101,290.12	\$0.00	\$4,101,290.12
A	8150-43-08	Adeudo Consumo Domestico Residencial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,816.38	\$0.00	\$39,816.38
A	8150-43-09	Adeudo Consumo Domestico Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,589.85	\$0.00	\$153,589.85
A	8150-43-10	Adeudo Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,565.93	\$0.00	\$298,565.93
A	8150-43-11	Adeudo Consumo Publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,965,016.55	\$0.00	\$1,965,016.55
A	8150-43-12	Adeudo Consumo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,860.99	\$0.00	\$3,860.99
A	8150-43-13	Pro-redes 15%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,379,579.67	\$0.00	\$2,379,579.67
A	8150-43-14	Saneamiento 15%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,515,121.25	\$0.00	\$5,515,121.25
A	8150-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$716,731.74	\$0.00	\$716,731.74
A	8150-45-01	Conexion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335,334.00	\$0.00	\$335,334.00
A	8150-45-02	Reconexion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,057.91	\$0.00	\$34,057.91
A	8150-45-04	Medidores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,090.00	\$0.00	\$19,090.00
A	8150-45-05	Constancia de no Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,326.00	\$0.00	\$15,326.00
A	8150-45-06	Cambio de Nombre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,888.00	\$0.00	\$25,888.00
A	8150-45-07	Cambio de Toma	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$375.00
A	8150-45-08	Baja de Contrato	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,418.00	\$0.00	\$5,418.00
A	8150-45-09	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,891.83	\$0.00	\$274,891.83
A	8150-45-10	Reactivacion de Contrato	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,162.00	\$0.00	\$6,162.00
A	8150-45-11	Reimpresion de Recibo Original	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189.00	\$0.00	\$189.00
A	8150-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,790.51	\$0.00	\$7,790.51
A	8150-61-02-1	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,790.51	\$0.00	\$7,790.51
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,706.90	\$0.00	\$78,706.90
A	8150-61-09-1	Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,706.90	\$0.00	\$78,706.90
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.74	\$0.00	\$5.74
A	8150-79-01-1	Intereses Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.74	\$0.00	\$5.74
A	8150-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,714,902.00	\$0.00	\$3,714,902.00
A	8150-82-1	Prodder	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,578,595.00	\$0.00	\$2,578,595.00
A	8150-82-2	Prosanear	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,136,307.00	\$0.00	\$1,136,307.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,560,571.00	\$0.00	\$1,560,571.00
A	8150-91-1	Devolucion de ISR Retenido por Salarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,560,571.00	\$0.00	\$1,560,571.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$287,313,708.40	\$287,313,708.40	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,130,000.00	\$0.00	\$50,130,000.00
A	8210-4-01-100-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,583,952.00	\$0.00	\$1,583,952.00
A	8210-4-01-100-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,000.00	\$0.00	\$168,000.00
A	8210-4-01-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-4-01-100-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,946.00	\$0.00	\$261,946.00
A	8210-4-01-100-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,946.00	\$0.00	\$261,946.00
A	8210-4-01-100-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,804,200.00	\$0.00	\$1,804,200.00





# COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/feb/2023  
10:47 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-4-01-100-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$972,600.00	\$0.00	\$972,600.00
A	8210-4-01-100-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-4-01-100-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-4-01-100-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$886,232.00	\$0.00	\$886,232.00
A	8210-4-01-100-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-4-01-100-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-4-01-100-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00	\$144,000.00
A	8210-4-01-100-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,654.00	\$0.00	\$88,654.00
A	8210-4-01-100-21104-1	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00
A	8210-4-01-100-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-4-01-100-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,551.00	\$0.00	\$47,551.00
A	8210-4-01-100-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-4-01-100-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,522.00	\$0.00	\$11,522.00
A	8210-4-01-100-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-4-01-100-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,333.00	\$0.00	\$16,333.00
A	8210-4-01-100-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,892.00	\$0.00	\$27,892.00
A	8210-4-01-100-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
A	8210-4-01-100-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-4-01-100-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-4-01-100-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,298.00	\$0.00	\$45,298.00
A	8210-4-01-100-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,817.00	\$0.00	\$62,817.00
A	8210-4-01-100-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,394.00	\$0.00	\$114,394.00
A	8210-4-01-100-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-4-01-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-4-01-100-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,200.00	\$0.00	\$266,200.00
A	8210-4-01-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,576.00	\$0.00	\$38,576.00
A	8210-4-01-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-4-01-100-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,363.00	\$0.00	\$99,363.00
A	8210-4-01-100-34102-1	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4-01-100-34301-1	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-4-01-100-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,175.00	\$0.00	\$10,175.00
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	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00



# COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/feb/2023  
10:47 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-4-01-100-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,526.00	\$0.00	\$9,526.00
A	8210-4-01-100-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,486.00	\$0.00	\$9,486.00
A	8210-4-01-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,475.00	\$0.00	\$7,475.00
A	8210-4-01-100-39203-1	DERECHOS CNA EXTRACCION DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$1,800,000.00
A	8210-4-01-100-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-4-01-100-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,500.00	\$0.00	\$48,500.00
A	8210-4-01-100-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,825.00	\$0.00	\$39,825.00
A	8210-4-01-100-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,900.00	\$0.00	\$10,900.00
A	8210-4-01-100-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,796.00	\$0.00	\$64,796.00
A	8210-4-02-200-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,926,356.00	\$0.00	\$9,926,356.00
A	8210-4-02-200-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,880.00	\$0.00	\$278,880.00
A	8210-4-02-200-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-4-02-200-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,500.00	\$0.00	\$76,500.00
A	8210-4-02-200-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$861,549.00	\$0.00	\$861,549.00
A	8210-4-02-200-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$861,549.00	\$0.00	\$861,549.00
A	8210-4-02-200-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-4-02-200-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8210-4-02-200-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-4-02-200-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00	\$216,000.00
A	8210-4-02-200-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$19,500.00
A	8210-4-02-200-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,283.00	\$0.00	\$38,283.00
A	8210-4-02-200-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-4-02-200-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4-02-200-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,380.00	\$0.00	\$16,380.00
A	8210-4-02-200-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-4-02-200-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,993.00	\$0.00	\$24,993.00
A	8210-4-02-200-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-4-02-200-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$423,500.00	\$0.00	\$423,500.00
A	8210-4-02-200-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,300.00	\$0.00	\$175,300.00
A	8210-4-02-200-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,566.00	\$0.00	\$58,566.00
A	8210-4-02-200-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,300.00	\$0.00	\$298,300.00
A	8210-4-02-200-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4-02-200-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-4-02-200-29603-1	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00



# COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/feb/2023  
10:47 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-4-02-200-29604-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00
A	8210-4-02-200-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4-02-200-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,659,100.00	\$0.00	\$10,659,100.00
A	8210-4-02-200-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-4-02-200-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,817.00	\$0.00	\$62,817.00
A	8210-4-02-200-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-4-02-200-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,288.00	\$0.00	\$40,288.00
A	8210-4-02-200-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,203.00	\$0.00	\$247,203.00
A	8210-4-02-200-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$758,759.00	\$0.00	\$758,759.00
A	8210-4-02-200-35103-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$781,843.00	\$0.00	\$781,843.00
A	8210-4-02-200-35104-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,964.00	\$0.00	\$432,964.00
A	8210-4-02-200-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243,850.00	\$0.00	\$243,850.00
A	8210-4-02-200-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$408,772.00	\$0.00	\$408,772.00
A	8210-4-02-200-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-4-02-200-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,991.00	\$0.00	\$157,991.00
A	8210-4-02-200-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$14,400.00
A	8210-4-02-200-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-4-02-200-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,115.00	\$0.00	\$34,115.00
A	8210-4-03-300-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600,933.00	\$0.00	\$1,600,933.00
A	8210-4-03-300-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,888.00	\$0.00	\$450,888.00
A	8210-4-03-300-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,169.00	\$0.00	\$5,169.00
A	8210-4-03-300-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-4-03-300-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$293,045.50	\$0.00	\$293,045.50
A	8210-4-03-300-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$293,045.50	\$0.00	\$293,045.50
A	8210-4-03-300-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$727,644.00	\$0.00	\$727,644.00
A	8210-4-03-300-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,600.00	\$0.00	\$85,600.00
A	8210-4-03-300-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4-03-300-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-4-03-300-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,500.00	\$0.00	\$26,500.00
A	8210-4-03-300-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,350.00	\$0.00	\$37,350.00
A	8210-4-03-300-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-4-03-300-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,945.00	\$0.00	\$66,945.00



# COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/feb/2023 10:47 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-4-03-300-23804-1	MATERIAL DE MICROMEDICION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$491,492.00	\$0.00	\$491,492.00
A	8210-4-03-300-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-4-03-300-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-4-03-300-27201-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,655.00	\$0.00	\$17,655.00
A	8210-4-03-300-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,699.00	\$0.00	\$21,699.00
A	8210-4-03-300-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4-03-300-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-4-03-300-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$539,300.00	\$0.00	\$539,300.00
A	8210-4-03-300-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-4-03-300-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
A	8210-4-03-300-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-4-03-300-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-4-03-300-39903-1	SERVICIO DE PIPAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00
A	8210-4-04-400-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,366,317.00	\$0.00	\$1,366,317.00
A	8210-4-04-400-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,904.00	\$0.00	\$131,904.00
A	8210-4-04-400-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4-04-400-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,970.50	\$0.00	\$164,970.50
A	8210-4-04-400-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,970.50	\$0.00	\$164,970.50
A	8210-4-04-400-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$434,816.00	\$0.00	\$434,816.00
A	8210-4-04-400-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,000.00	\$0.00	\$113,000.00
A	8210-4-04-400-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-4-04-400-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-4-04-400-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-4-04-400-21104-1	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,139.00	\$0.00	\$3,139.00
A	8210-4-04-400-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-4-04-400-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-4-04-400-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-4-04-400-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4-04-400-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-4-04-400-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,800.00	\$0.00	\$144,800.00
A	8210-4-04-400-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00



# COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 15/feb/2023  
hora de Impresión | 10:47 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-4-04-400-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-4-04-400-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-4-04-400-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-4-04-400-37201-1	PASAJES TERRESTRES 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	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-4-04-400-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,500.00	\$0.00	\$70,500.00
A	8210-4-04-400-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,300,000.00	\$0.00	\$4,300,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$68,369,789.56	\$68,165,553.29	\$204,236.27	\$0.00
D	8220-4-01-100-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,114,127.00	\$2,114,127.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,000.00	\$168,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$358,946.00	\$358,946.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$358,946.00	\$358,946.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,804,200.00	\$1,804,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,012,600.00	\$1,012,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359,411.60	\$359,411.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$886,232.00	\$886,232.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,500.00	\$64,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,347.54	\$92,347.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-21104-1	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,038.23	\$48,038.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,522.00	\$11,522.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,333.00	\$16,333.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,892.00	\$27,526.08	\$365.92	\$0.00
D	8220-4-01-100-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00



# COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/feb/2023  
10:47 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4-01-100-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,298.00	\$45,298.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,817.00	\$62,817.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,394.00	\$114,394.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,784.50	\$273,784.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,576.00	\$38,576.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,300.00	\$84,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,293.17	\$117,293.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-34102-1	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-34301-1	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,175.00	\$10,175.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,526.00	\$9,526.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,199.72	\$20,199.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,475.00	\$7,475.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-39203-1	DERECHOS CNA EXTRACCION DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,580,000.00	\$2,580,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-39204-1	DERECHOS CNA DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,756,290.00	\$1,756,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$486,682.00	\$486,682.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,034.39	\$50,034.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$685,621.65	\$685,621.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,900.00	\$10,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-01-100-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$64,796.00	\$64,796.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,926,356.00	\$9,926,356.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$567,617.00	\$567,617.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,400.00	\$77,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,664.00	\$120,664.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,245,907.00	\$1,245,907.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,245,659.00	\$1,245,659.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250,580.00	\$2,250,580.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,000.00	\$198,000.00	\$0.00	\$0.00





# COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb/2023

hora de Impresión 10:47 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4-02-200-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,198.29	\$31,198.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,283.00	\$38,283.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,380.00	\$16,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,993.00	\$24,993.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,479,376.69	\$1,479,376.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420,304.94	\$419,369.00	\$935.94	\$0.00
D	8220-4-02-200-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,566.00	\$58,566.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,300.00	\$298,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-29603-1	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,422.08	\$20,422.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-29604-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,504,282.58	\$11,504,282.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,817.00	\$62,817.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,288.00	\$40,288.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,203.00	\$247,203.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,060,792.50	\$1,888,590.52	\$172,201.98	\$0.00
D	8220-4-02-200-35103-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,109,429.21	\$2,109,429.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-35104-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$443,450.95	\$443,450.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,622.66	\$255,622.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418,431.94	\$418,431.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,234.00	\$33,234.00	\$0.00	\$0.00





# COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb/2023

hora de Impresión 10:47 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4-02-200-37501-2	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,796.73	\$3,796.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-39203-1	DERECHOS CNA EXTRACCION DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$644,916.43	\$644,916.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,991.00	\$157,991.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-02-200-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,115.00	\$34,115.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,367,550.00	\$2,367,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$694,449.00	\$694,449.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,169.00	\$5,169.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$428,045.50	\$428,045.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$428,045.50	\$428,045.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$813,665.00	\$813,665.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,600.00	\$85,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$716,760.00	\$716,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,010.56	\$38,010.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,350.00	\$37,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,111.96	\$200,111.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-23804-1	MATERIAL DE MICROMEDICION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$813,950.00	\$790,902.00	\$23,048.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,900.00	\$37,969.88	\$6,930.12	\$0.00
D	8220-4-03-300-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-27201-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,655.00	\$17,655.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,699.00	\$21,699.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$548,000.00	\$548,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$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	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,296.00	\$15,296.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-03-300-39903-1	SERVICIO DE PIPAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$402,100.00	\$402,100.00	\$0.00	\$0.00



# COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb/2023

hora de Impresión 10:47 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4-03-300-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,861.38	\$1,861.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,366,317.00	\$1,366,317.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386,638.00	\$386,638.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,385.00	\$19,385.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,001.50	\$216,001.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,001.50	\$216,001.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,343.00	\$500,343.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,000.00	\$113,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,462.00	\$73,462.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,256.14	\$33,256.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-21104-1	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,139.00	\$3,139.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,555.20	\$23,555.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,647.79	\$5,647.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,010.86	\$72,010.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,800.00	\$144,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$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	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$44,245.69	\$754.31	\$0.00
D	8220-4-04-400-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,290.72	\$151,290.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-04-400-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$6,475,888.15	\$6,475,888.15	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$11,756,696.74	\$18,239,789.56	\$0.00	\$6,483,092.82
A	8230-4-01-100-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$530,175.00	\$0.00	\$530,175.00
A	8230-4-01-100-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,001.00	\$97,000.00	\$0.00	-\$37,001.00
A	8230-4-01-100-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,001.00	\$97,000.00	\$0.00	-\$37,001.00
A	8230-4-01-100-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281,437.41	\$0.00	\$0.00	-\$281,437.41
A	8230-4-01-100-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,085.19	\$40,000.00	\$0.00	\$16,914.81
A	8230-4-01-100-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,252.00	\$259,411.60	\$0.00	\$255,159.60



# COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/feb/2023 10:47 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-4-01-100-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$77,300.00
A	8230-4-01-100-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00	\$22,500.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-4-01-100-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$955.00	\$1,000.00	\$0.00	\$45.00
A	8230-4-01-100-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,531.00	\$0.00	\$0.00	-\$97,531.00
A	8230-4-01-100-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$3,693.54	\$0.00	-\$16,306.46
A	8230-4-01-100-21104-1	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,762.88	\$0.00	\$0.00	-\$4,762.88
A	8230-4-01-100-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.00
A	8230-4-01-100-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$487.23	\$0.00	-\$5,512.77
A	8230-4-01-100-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-4-01-100-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,738.21	\$0.00	\$0.00	-\$7,738.21
A	8230-4-01-100-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54.99	\$0.00	\$0.00	-\$54.99
A	8230-4-01-100-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,714.54	\$0.00	\$0.00	-\$15,714.54
A	8230-4-01-100-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-4-01-100-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,816.00	\$20,000.00	\$0.00	\$8,184.00
A	8230-4-01-100-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$657.07	\$0.00	\$0.00	-\$657.07
A	8230-4-01-100-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,868.14	\$0.00	\$0.00	-\$5,868.14
A	8230-4-01-100-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104.97	\$0.00	\$0.00	-\$104.97
A	8230-4-01-100-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,959.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,959.00
A	8230-4-01-100-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,752.13	\$0.00	\$0.00	-\$1,752.13
A	8230-4-01-100-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,830.06	\$0.00	\$0.00	-\$49,830.06
A	8230-4-01-100-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	-\$800.00
A	8230-4-01-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,376.83	\$0.00	\$0.00	-\$2,376.83
A	8230-4-01-100-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$7,584.50	\$0.00	-\$12,415.50
A	8230-4-01-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,641.51	\$0.00	\$0.00	-\$21,641.51
A	8230-4-01-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$4,300.00	\$0.00	-\$75,700.00
A	8230-4-01-100-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$17,930.17	\$0.00	\$7,930.17
A	8230-4-01-100-34301-1	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-4-01-100-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,395.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,395.00
A	8230-4-01-100-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63.90	\$900.00	\$0.00	\$836.10
A	8230-4-01-100-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,429.61	\$0.00	\$0.00	-\$8,429.61
A	8230-4-01-100-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,713.72	\$0.00	\$10,713.72
A	8230-4-01-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,776.59	\$0.00	\$0.00	-\$6,776.59



# COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/feb/2023  
10:47 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-4-01-100-39203-1	DERECHOS CNA EXTRACCION DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,405.00	\$780,000.00	\$0.00	\$778,595.00
A	8230-4-01-100-39204-1	DERECHOS CNA DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,756,290.00	\$0.00	\$1,756,290.00
A	8230-4-01-100-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,907.00	\$446,682.00	\$0.00	\$331,775.00
A	8230-4-01-100-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,534.39	\$0.00	-\$13,465.61
A	8230-4-01-100-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,849.96	\$645,796.65	\$0.00	\$375,946.69
A	8230-4-01-100-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,745.69	\$0.00	\$0.00	-\$8,745.69
A	8230-4-01-100-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,354.13	\$0.00	\$0.00	-\$48,354.13
A	8230-4-02-200-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,737.00	\$0.00	\$288,737.00
A	8230-4-02-200-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$47,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8230-4-02-200-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,164.00	\$0.00	\$44,164.00
A	8230-4-02-200-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$487,201.00	\$384,358.00	\$0.00	-\$102,843.00
A	8230-4-02-200-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$487,201.00	\$384,110.00	\$0.00	-\$103,091.00
A	8230-4-02-200-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,945.00	\$1,850,580.00	\$0.00	\$1,828,635.00
A	8230-4-02-200-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$113,000.00	\$0.00	\$109,000.00
A	8230-4-02-200-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24.00	\$1,000.00	\$0.00	\$976.00
A	8230-4-02-200-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,941.00	\$0.00	\$0.00	-\$83,941.00
A	8230-4-02-200-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,698.29	\$0.00	\$11,698.29
A	8230-4-02-200-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,842.46	\$0.00	\$0.00	-\$30,842.46
A	8230-4-02-200-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-4-02-200-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,320.00
A	8230-4-02-200-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,132.44	\$0.00	\$0.00	-\$11,132.44
A	8230-4-02-200-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,929.81	\$0.00	\$0.00	-\$1,929.81
A	8230-4-02-200-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,245.49	\$0.00	\$0.00	-\$11,245.49
A	8230-4-02-200-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.00
A	8230-4-02-200-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,104.59	\$1,055,876.69	\$0.00	\$1,039,772.10
A	8230-4-02-200-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$245,004.94	\$0.00	\$205,004.94
A	8230-4-02-200-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,277.91	\$0.00	\$0.00	-\$51,277.91
A	8230-4-02-200-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267,371.76	\$0.00	\$0.00	-\$267,371.76
A	8230-4-02-200-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,518.96	\$0.00	\$0.00	-\$4,518.96
A	8230-4-02-200-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$568.96	\$0.00	\$0.00	-\$568.96
A	8230-4-02-200-29603-1	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,922.08	\$0.00	\$7,922.08
A	8230-4-02-200-29604-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,200.00
A	8230-4-02-200-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00



# COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/feb/2023  
10:47 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-4-02-200-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,860,761.46	\$845,182.58	\$0.00	-\$1,015,578.88
A	8230-4-02-200-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-4-02-200-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,574.72	\$0.00	\$0.00	-\$58,574.72
A	8230-4-02-200-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,282.76	\$0.00	\$0.00	-\$43,282.76
A	8230-4-02-200-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,288.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,288.00
A	8230-4-02-200-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,850.15	\$0.00	\$0.00	-\$238,850.15
A	8230-4-02-200-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$904,330.97	\$1,302,033.50	\$0.00	\$397,702.53
A	8230-4-02-200-35103-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,694.12	\$1,327,586.21	\$0.00	\$1,123,892.09
A	8230-4-02-200-35104-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,284.00	\$10,486.95	\$0.00	-\$90,797.05
A	8230-4-02-200-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$11,772.66	\$0.00	-\$148,227.34
A	8230-4-02-200-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$9,659.94	\$0.00	-\$350,340.06
A	8230-4-02-200-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,844.40	\$13,234.00	\$0.00	\$2,389.60
A	8230-4-02-200-37501-2	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,796.73	\$3,796.73	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-02-200-39203-1	DERECHOS CNA EXTRACCION DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$644,916.43	\$644,916.43	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-02-200-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,735.75	\$0.00	\$0.00	-\$153,735.75
A	8230-4-02-200-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,245.69	\$0.00	\$0.00	-\$12,245.69
A	8230-4-02-200-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8230-4-02-200-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,191.84	\$0.00	\$0.00	-\$18,191.84
A	8230-4-03-300-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$766,617.00	\$0.00	\$766,617.00
A	8230-4-03-300-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$243,561.00	\$0.00	\$123,561.00
A	8230-4-03-300-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,169.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,169.00
A	8230-4-03-300-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,651.50	\$135,000.00	\$0.00	-\$6,651.50
A	8230-4-03-300-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,651.50	\$135,000.00	\$0.00	-\$6,651.50
A	8230-4-03-300-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,021.00	\$0.00	\$86,021.00
A	8230-4-03-300-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,600.00
A	8230-4-03-300-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$498.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,502.00
A	8230-4-03-300-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,912.00	\$116,760.00	\$0.00	-\$6,152.00
A	8230-4-03-300-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,510.56	\$0.00	\$11,510.56
A	8230-4-03-300-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,929.45	\$0.00	\$0.00	-\$8,929.45
A	8230-4-03-300-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$706.90	\$0.00	\$0.00	-\$706.90
A	8230-4-03-300-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,416.40	\$133,166.96	\$0.00	\$103,750.56
A	8230-4-03-300-23804-1	MATERIAL DE MICROMEDICION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$763,402.00	\$322,458.00	\$0.00	-\$440,944.00
A	8230-4-03-300-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,900.00	\$0.00	\$14,900.00



# COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/feb/2023  
10:47 a.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	\$3,402.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,402.00
A	8230-4-03-300-27201-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,584.74	\$0.00	\$0.00	-\$10,584.74
A	8230-4-03-300-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,054.82	\$0.00	\$0.00	-\$20,054.82
A	8230-4-03-300-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,584.42	\$1,000.00	\$0.00	-\$3,584.42
A	8230-4-03-300-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66.55	\$5,000.00	\$0.00	\$4,933.45
A	8230-4-03-300-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,000.00	\$8,700.00	\$0.00	-\$119,300.00
A	8230-4-03-300-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,000.00
A	8230-4-03-300-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,408.63	\$0.00	\$0.00	-\$2,408.63
A	8230-4-03-300-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,126.86	\$0.00	\$0.00	-\$38,126.86
A	8230-4-03-300-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,447.87	\$11,296.00	\$0.00	\$8,848.13
A	8230-4-03-300-39903-1	SERVICIO DE PIPAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,100.00	\$0.00	\$132,100.00
A	8230-4-03-300-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,861.38	\$0.00	\$1,861.38
A	8230-4-04-400-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,734.00	\$0.00	\$254,734.00
A	8230-4-04-400-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,385.00	\$0.00	\$14,385.00
A	8230-4-04-400-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,137.50	\$51,031.00	\$0.00	-\$47,106.50
A	8230-4-04-400-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,137.50	\$51,031.00	\$0.00	-\$47,106.50
A	8230-4-04-400-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,527.00	\$0.00	\$65,527.00
A	8230-4-04-400-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$93,500.00
A	8230-4-04-400-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-4-04-400-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$1,462.00	\$0.00	-\$28,538.00
A	8230-4-04-400-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,256.14	\$0.00	\$13,256.14
A	8230-4-04-400-21104-1	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,139.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,139.00
A	8230-4-04-400-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,555.20	\$0.00	\$9,555.20
A	8230-4-04-400-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-4-04-400-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00	-\$550.00
A	8230-4-04-400-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$647.79	\$0.00	-\$3,352.21
A	8230-4-04-400-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$42,010.86	\$0.00	\$32,010.86
A	8230-4-04-400-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,553.00	\$0.00	\$0.00	-\$141,553.00
A	8230-4-04-400-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,771.02	\$0.00	\$0.00	-\$3,771.02
A	8230-4-04-400-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-4-04-400-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00





# COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb/2023

hora de Impresión 10:47 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-4-04-400-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,183.83	\$0.00	\$0.00	-\$23,183.83
A	8230-4-04-400-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-4-04-400-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,329.15	\$0.00	\$0.00	-\$30,329.15
A	8230-4-04-400-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,722.93	\$80,790.72	\$0.00	\$66,067.79
A	8230-4-04-400-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1,575,372.96	\$2,175,888.15	\$0.00	\$600,515.19
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$56,408,856.55	\$51,797,562.55	\$4,611,294.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,114,127.00	\$2,114,127.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,000.00	\$0.00	\$168,000.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$37,624.00	\$12,376.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,945.00	\$224,945.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,945.00	\$224,945.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,522,762.59	\$1,522,762.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$989,514.81	\$989,514.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$355,159.60	\$355,159.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,700.00	\$62,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$886,232.00	\$665,661.00	\$220,571.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,545.00	\$1,545.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,469.00	\$46,469.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,347.54	\$72,347.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-21104-1	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.12	\$437.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,038.23	\$42,038.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,783.79	\$3,783.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$445.01	\$445.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$618.46	\$618.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,526.08	\$22,526.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,184.00	\$8,184.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,042.93	\$1,042.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,631.86	\$1,631.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$895.03	\$895.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,339.00	\$33,339.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,064.87	\$61,064.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,563.94	\$64,563.94	\$0.00	\$0.00





# COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb/2023

hora de Impresión 10:47 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-4-01-100-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123.17	\$123.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,784.50	\$253,784.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,934.49	\$16,934.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,293.17	\$107,293.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-34102-1	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,780.00	\$8,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,736.10	\$3,736.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,096.39	\$1,096.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,199.72	\$20,199.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$698.41	\$698.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-39203-1	DERECHOS CNA EXTRACCION DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,578,595.00	\$2,578,595.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-39204-1	DERECHOS CNA DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,756,290.00	\$1,756,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371,775.00	\$371,775.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,034.39	\$35,034.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$415,771.69	\$415,771.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,154.31	\$2,154.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-01-100-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,441.87	\$16,441.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,926,356.00	\$6,255,319.00	\$3,671,037.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$567,617.00	\$567,617.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,400.00	\$32,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,664.00	\$110,042.00	\$10,622.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$758,706.00	\$758,706.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$758,458.00	\$758,458.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,228,635.00	\$2,125,050.00	\$103,585.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,000.00	\$194,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,976.00	\$25,976.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,059.00	\$132,059.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,198.29	\$31,198.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,440.54	\$7,440.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00



# COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb/2023

hora de Impresión 10:47 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-4-02-200-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,247.56	\$5,247.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,570.19	\$1,570.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,747.51	\$13,747.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-25901-1	OTRAS SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,463,272.10	\$1,463,272.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379,369.00	\$379,369.00	\$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	\$7,288.09	\$7,288.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,928.24	\$30,928.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$481.04	\$481.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,931.04	\$1,931.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-29603-1	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,422.08	\$20,422.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,643,521.12	\$9,643,521.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,242.28	\$4,242.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,717.24	\$1,717.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,352.85	\$8,352.85	\$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	\$984,259.55	\$984,259.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-35103-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,905,735.09	\$1,905,735.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-35104-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,166.95	\$342,166.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,622.66	\$95,622.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,431.94	\$58,431.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,389.60	\$22,389.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,255.25	\$4,255.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,154.31	\$2,154.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-02-200-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,923.16	\$15,923.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-03-300-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,367,550.00	\$2,367,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-03-300-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$574,449.00	\$574,449.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-03-300-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$40,659.00	\$9,341.00	\$0.00
D	8240-4-03-300-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286,394.00	\$286,394.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-03-300-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286,394.00	\$286,394.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-03-300-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$813,665.00	\$780,089.00	\$33,576.00	\$0.00
D	8240-4-03-300-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-03-300-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,502.00	\$9,502.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-03-300-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$593,848.00	\$593,848.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-03-300-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,010.56	\$38,010.56	\$0.00	\$0.00



# COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/feb/2023  
10:47 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-4-03-300-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,420.55	\$28,420.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-03-300-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293.10	\$293.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-03-300-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,695.56	\$170,695.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-03-300-23804-1	MATERIAL DE MICROMEDICION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-03-300-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,969.88	\$37,969.88	\$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	\$16,598.00	\$16,598.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-03-300-27201-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,070.26	\$7,070.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-03-300-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,644.18	\$1,644.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-03-300-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,415.58	\$1,415.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-03-300-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,933.45	\$34,933.45	\$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
D	8240-4-03-300-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491.37	\$491.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-03-300-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,873.14	\$1,873.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-03-300-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,848.13	\$12,848.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-03-300-39903-1	SERVICIO DE PIPAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$402,100.00	\$402,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-03-300-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,861.38	\$1,861.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-04-400-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,366,317.00	\$1,005,569.00	\$360,748.00	\$0.00
D	8240-4-04-400-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386,638.00	\$386,638.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-04-400-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,385.00	\$18,386.00	\$999.00	\$0.00
D	8240-4-04-400-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,864.00	\$117,864.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-04-400-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,864.00	\$117,864.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-04-400-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,343.00	\$479,904.00	\$20,439.00	\$0.00
D	8240-4-04-400-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-04-400-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-04-400-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,462.00	\$43,462.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-04-400-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,256.14	\$33,256.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-04-400-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,555.20	\$23,555.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-04-400-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-04-400-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,647.79	\$1,647.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-04-400-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,010.86	\$62,010.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-04-400-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,247.00	\$3,247.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-04-400-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,228.98	\$1,228.98	\$0.00	\$0.00



# COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb/2023

hora de Impresión 10:47 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$16,816.17	\$16,816.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-04-400-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,916.54	\$13,916.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-04-400-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,567.79	\$136,567.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-04-400-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$4,900,515.19	\$4,900,515.19	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$51,797,562.55	\$49,490,401.34	\$2,307,161.21	\$0.00
D	8250-4-01-100-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,114,127.00	\$2,114,127.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,624.00	\$37,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,945.00	\$224,945.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,945.00	\$224,945.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,522,762.59	\$1,522,762.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$989,514.81	\$989,514.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$355,159.60	\$355,159.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,700.00	\$62,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$665,661.00	\$665,661.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,545.00	\$1,545.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,469.00	\$46,469.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,347.54	\$72,347.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-21104-1	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.12	\$437.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,038.23	\$42,038.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,783.79	\$3,783.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$445.01	\$445.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$618.46	\$618.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,526.08	\$22,526.08	\$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	\$8,184.00	\$8,184.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,042.93	\$1,042.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,631.86	\$1,631.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$895.03	\$895.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,339.00	\$33,339.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,064.87	\$61,064.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,563.94	\$64,563.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123.17	\$123.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,784.50	\$253,784.50	\$0.00	\$0.00



# COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb/2023

hora de Impresión 10:47 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-4-01-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,934.49	\$16,934.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,293.17	\$107,293.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-34102-1	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,780.00	\$8,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,736.10	\$3,736.10	\$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	\$1,096.39	\$1,096.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,199.72	\$20,199.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$698.41	\$698.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-39203-1	DERECHOS CNA EXTRACCION DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,578,595.00	\$2,578,595.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-39204-1	DERECHOS CNA DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,756,290.00	\$1,756,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371,775.00	\$371,775.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,034.39	\$35,034.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$415,771.69	\$415,771.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,154.31	\$2,154.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-01-100-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,441.87	\$16,441.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,255,319.00	\$6,255,319.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$567,617.00	\$567,617.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,400.00	\$32,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,042.00	\$110,042.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$758,706.00	\$758,706.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$758,458.00	\$758,458.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125,050.00	\$2,125,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,000.00	\$194,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,976.00	\$25,976.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,059.00	\$132,059.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,198.29	\$31,198.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,440.54	\$7,440.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,247.56	\$5,247.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,570.19	\$1,570.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,747.51	\$13,747.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,463,272.10	\$1,463,272.10	\$0.00	\$0.00



# COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/feb/2023  
10:47 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-4-02-200-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379,369.00	\$379,369.00	\$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	\$7,288.09	\$7,288.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,928.24	\$30,928.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$481.04	\$481.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,931.04	\$1,931.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-29603-1	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,422.08	\$20,422.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,643,521.12	\$9,643,521.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,242.28	\$4,242.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,717.24	\$1,717.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,352.85	\$8,352.85	\$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	\$984,259.55	\$4,684.55	\$979,575.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-35103-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,905,735.09	\$578,148.88	\$1,327,586.21	\$0.00
D	8250-4-02-200-35104-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,166.95	\$342,166.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,622.66	\$95,622.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,431.94	\$58,431.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,389.60	\$22,389.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,255.25	\$4,255.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,154.31	\$2,154.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-02-200-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,923.16	\$15,923.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,367,550.00	\$2,367,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$574,449.00	\$574,449.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,659.00	\$40,659.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286,394.00	\$286,394.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286,394.00	\$286,394.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$780,089.00	\$780,089.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,502.00	\$9,502.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$593,848.00	\$593,848.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,010.56	\$38,010.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,420.55	\$28,420.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293.10	\$293.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,695.56	\$170,695.56	\$0.00	\$0.00





# COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb/2023

hora de Impresión 10:47 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-4-03-300-23804-1	MATERIAL DE MICROMEDICION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,969.88	\$37,969.88	\$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	\$16,598.00	\$16,598.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-27201-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,070.26	\$7,070.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,644.18	\$1,644.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,415.58	\$1,415.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,933.45	\$34,933.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491.37	\$491.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,873.14	\$1,873.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,848.13	\$12,848.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-39903-1	SERVICIO DE PIPAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$402,100.00	\$402,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-03-300-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,861.38	\$1,861.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-04-400-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,005,569.00	\$1,005,569.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-04-400-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386,638.00	\$386,638.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-04-400-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,386.00	\$18,386.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-04-400-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,864.00	\$117,864.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-04-400-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,864.00	\$117,864.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-04-400-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$479,904.00	\$479,904.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-04-400-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-04-400-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-04-400-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,462.00	\$43,462.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-04-400-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,256.14	\$33,256.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-04-400-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,555.20	\$23,555.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-04-400-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-04-400-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,647.79	\$1,647.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-04-400-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,010.86	\$62,010.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-04-400-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,247.00	\$3,247.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-04-400-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,228.98	\$1,228.98	\$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	\$16,816.17	\$16,816.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-04-400-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,916.54	\$13,916.54	\$0.00	\$0.00



# COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb/2023

hora de Impresión 10:47 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-4-04-400-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,567.79	\$136,567.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-04-400-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$4,900,515.19	\$4,900,515.19	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$49,490,401.34	\$49,490,401.66	-\$0.32	\$0.00
D	8260-4-01-100-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,114,127.00	\$2,114,127.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,624.00	\$37,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,945.00	\$224,945.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,945.00	\$224,945.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,522,762.59	\$1,522,762.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$989,514.81	\$989,514.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$355,159.60	\$355,159.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,700.00	\$62,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$665,661.00	\$665,661.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,545.00	\$1,545.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,469.00	\$46,469.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,347.54	\$72,347.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-21104-1	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.12	\$437.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,038.23	\$42,038.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,783.79	\$3,783.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$445.01	\$445.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$618.46	\$618.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,526.08	\$22,526.25	-\$0.17	\$0.00
D	8260-4-01-100-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,184.00	\$8,184.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,042.93	\$1,042.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,631.86	\$1,631.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$895.03	\$895.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,339.00	\$33,339.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,064.87	\$61,064.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,563.94	\$64,563.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123.17	\$123.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,784.50	\$253,784.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,934.49	\$16,934.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,293.17	\$107,293.17	\$0.00	\$0.00



# COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 15/feb/2023  
hora de Impresión | 10:47 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-4-01-100-34102-1	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,780.00	\$8,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,736.10	\$3,736.10	\$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	\$1,096.39	\$1,096.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,199.72	\$20,199.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$698.41	\$698.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-39203-1	DERECHOS CNA EXTRACCION DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,578,595.00	\$2,578,595.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-39204-1	DERECHOS CNA DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,756,290.00	\$1,756,290.00	\$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	\$371,775.00	\$371,775.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,034.39	\$35,034.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$415,771.69	\$415,771.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,154.31	\$2,154.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-01-100-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,441.87	\$16,441.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,255,319.00	\$6,255,319.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$567,617.00	\$567,617.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,400.00	\$32,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,042.00	\$110,042.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$758,706.00	\$758,706.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$758,458.00	\$758,458.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125,050.00	\$2,125,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,000.00	\$194,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,976.00	\$25,976.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,059.00	\$132,059.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,198.29	\$31,198.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,440.54	\$7,440.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,247.56	\$5,247.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,570.19	\$1,570.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,747.51	\$13,747.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,463,272.10	\$1,463,272.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379,369.00	\$379,369.06	-\$0.06	\$0.00
D	8260-4-02-200-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,288.09	\$7,288.09	\$0.00	\$0.00



# COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb/2023

hora de Impresión 10:47 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-4-02-200-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,928.24	\$30,928.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$481.04	\$481.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,931.04	\$1,931.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-29603-1	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,422.08	\$20,422.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,643,521.12	\$9,643,521.38	-\$0.26	\$0.00
D	8260-4-02-200-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,242.28	\$4,242.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,717.24	\$1,717.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,352.85	\$8,352.85	\$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	\$4,684.55	\$4,684.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-35103-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$578,148.88	\$578,148.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-35104-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,166.95	\$342,166.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,622.66	\$95,622.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,431.94	\$58,431.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,389.60	\$22,389.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,255.25	\$4,255.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,154.31	\$2,154.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-02-200-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,923.16	\$15,923.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,367,550.00	\$2,367,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$574,449.00	\$574,449.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,659.00	\$40,659.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286,394.00	\$286,394.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286,394.00	\$286,394.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$780,089.00	\$780,089.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,502.00	\$9,502.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$593,848.00	\$593,848.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,010.56	\$38,010.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,420.55	\$28,420.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293.10	\$293.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,695.56	\$170,695.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-23804-1	MATERIAL DE MICROMEDICION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,969.88	\$37,969.64	\$0.24	\$0.00



# COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb/2023  
hora de Impresión 10:47 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-4-03-300-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,598.00	\$16,598.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-27201-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,070.26	\$7,070.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,644.18	\$1,644.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,415.58	\$1,415.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,933.45	\$34,933.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491.37	\$491.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,873.14	\$1,873.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,848.13	\$12,848.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-39903-1	SERVICIO DE PIPAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$402,100.00	\$402,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-03-300-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,861.38	\$1,861.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-04-400-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,005,569.00	\$1,005,569.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-04-400-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386,638.00	\$386,638.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-04-400-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,386.00	\$18,386.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-04-400-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,864.00	\$117,864.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-04-400-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,864.00	\$117,864.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-04-400-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$479,904.00	\$479,904.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-04-400-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-04-400-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-04-400-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,462.00	\$43,462.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-04-400-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,256.14	\$33,256.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-04-400-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,555.20	\$23,555.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-04-400-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-04-400-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,647.79	\$1,647.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-04-400-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,010.86	\$62,010.93	-\$0.07	\$0.00
D	8260-4-04-400-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,247.00	\$3,247.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-04-400-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,228.98	\$1,228.98	\$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	\$16,816.17	\$16,816.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-04-400-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,916.54	\$13,916.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-04-400-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,567.79	\$136,567.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-04-400-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$4,900,515.19	\$4,900,515.19	\$0.00	\$0.00



# COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb/2023

hora de Impresión 10:47 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$49,490,401.66	\$0.00	\$49,490,401.66	\$0.00
D	8270-4-01-100-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,114,127.00	\$0.00	\$2,114,127.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,624.00	\$0.00	\$37,624.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,945.00	\$0.00	\$224,945.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,945.00	\$0.00	\$224,945.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,522,762.59	\$0.00	\$1,522,762.59	\$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	\$989,514.81	\$0.00	\$989,514.81	\$0.00
D	8270-4-01-100-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$355,159.60	\$0.00	\$355,159.60	\$0.00
D	8270-4-01-100-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,700.00	\$0.00	\$62,700.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$665,661.00	\$0.00	\$665,661.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,545.00	\$0.00	\$1,545.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,469.00	\$0.00	\$46,469.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,347.54	\$0.00	\$72,347.54	\$0.00
D	8270-4-01-100-21104-1	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.12	\$0.00	\$437.12	\$0.00
D	8270-4-01-100-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,038.23	\$0.00	\$42,038.23	\$0.00
D	8270-4-01-100-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,783.79	\$0.00	\$3,783.79	\$0.00
D	8270-4-01-100-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$445.01	\$0.00	\$445.01	\$0.00
D	8270-4-01-100-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$618.46	\$0.00	\$618.46	\$0.00
D	8270-4-01-100-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,526.25	\$0.00	\$22,526.25	\$0.00
D	8270-4-01-100-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,184.00	\$0.00	\$8,184.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,042.93	\$0.00	\$1,042.93	\$0.00
D	8270-4-01-100-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,631.86	\$0.00	\$1,631.86	\$0.00
D	8270-4-01-100-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$895.03	\$0.00	\$895.03	\$0.00
D	8270-4-01-100-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,339.00	\$0.00	\$33,339.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,064.87	\$0.00	\$61,064.87	\$0.00
D	8270-4-01-100-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,563.94	\$0.00	\$64,563.94	\$0.00
D	8270-4-01-100-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123.17	\$0.00	\$123.17	\$0.00
D	8270-4-01-100-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,784.50	\$0.00	\$253,784.50	\$0.00
D	8270-4-01-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,934.49	\$0.00	\$16,934.49	\$0.00
D	8270-4-01-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,293.17	\$0.00	\$107,293.17	\$0.00
D	8270-4-01-100-34102-1	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES 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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/feb/2023  
10:47 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-4-01-100-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,780.00	\$0.00	\$8,780.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,736.10	\$0.00	\$3,736.10	\$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	\$1,096.39	\$0.00	\$1,096.39	\$0.00
D	8270-4-01-100-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,199.72	\$0.00	\$20,199.72	\$0.00
D	8270-4-01-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$698.41	\$0.00	\$698.41	\$0.00
D	8270-4-01-100-39203-1	DERECHOS CNA EXTRACCION DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,578,595.00	\$0.00	\$2,578,595.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-39204-1	DERECHOS CNA DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,756,290.00	\$0.00	\$1,756,290.00	\$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	\$371,775.00	\$0.00	\$371,775.00	\$0.00
D	8270-4-01-100-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,034.39	\$0.00	\$35,034.39	\$0.00
D	8270-4-01-100-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$415,771.69	\$0.00	\$415,771.69	\$0.00
D	8270-4-01-100-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,154.31	\$0.00	\$2,154.31	\$0.00
D	8270-4-01-100-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,441.87	\$0.00	\$16,441.87	\$0.00
D	8270-4-02-200-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,255,319.00	\$0.00	\$6,255,319.00	\$0.00
D	8270-4-02-200-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$567,617.00	\$0.00	\$567,617.00	\$0.00
D	8270-4-02-200-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,400.00	\$0.00	\$32,400.00	\$0.00
D	8270-4-02-200-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,042.00	\$0.00	\$110,042.00	\$0.00
D	8270-4-02-200-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$758,706.00	\$0.00	\$758,706.00	\$0.00
D	8270-4-02-200-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$758,458.00	\$0.00	\$758,458.00	\$0.00
D	8270-4-02-200-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125,050.00	\$0.00	\$2,125,050.00	\$0.00
D	8270-4-02-200-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,000.00	\$0.00	\$194,000.00	\$0.00
D	8270-4-02-200-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,976.00	\$0.00	\$25,976.00	\$0.00
D	8270-4-02-200-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,059.00	\$0.00	\$132,059.00	\$0.00
D	8270-4-02-200-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,198.29	\$0.00	\$31,198.29	\$0.00
D	8270-4-02-200-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,440.54	\$0.00	\$7,440.54	\$0.00
D	8270-4-02-200-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00
D	8270-4-02-200-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,247.56	\$0.00	\$5,247.56	\$0.00
D	8270-4-02-200-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,570.19	\$0.00	\$1,570.19	\$0.00
D	8270-4-02-200-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,747.51	\$0.00	\$13,747.51	\$0.00
D	8270-4-02-200-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,463,272.10	\$0.00	\$1,463,272.10	\$0.00
D	8270-4-02-200-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379,369.06	\$0.00	\$379,369.06	\$0.00
D	8270-4-02-200-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,288.09	\$0.00	\$7,288.09	\$0.00
D	8270-4-02-200-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,928.24	\$0.00	\$30,928.24	\$0.00



# COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb/2023

hora de Impresión 10:47 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-4-02-200-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$481.04	\$0.00	\$481.04	\$0.00
D	8270-4-02-200-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,931.04	\$0.00	\$1,931.04	\$0.00
D	8270-4-02-200-29603-1	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,422.08	\$0.00	\$20,422.08	\$0.00
D	8270-4-02-200-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,643,521.38	\$0.00	\$9,643,521.38	\$0.00
D	8270-4-02-200-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,242.28	\$0.00	\$4,242.28	\$0.00
D	8270-4-02-200-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,717.24	\$0.00	\$1,717.24	\$0.00
D	8270-4-02-200-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,352.85	\$0.00	\$8,352.85	\$0.00
D	8270-4-02-200-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,684.55	\$0.00	\$4,684.55	\$0.00
D	8270-4-02-200-35103-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$578,148.88	\$0.00	\$578,148.88	\$0.00
D	8270-4-02-200-35104-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,166.95	\$0.00	\$342,166.95	\$0.00
D	8270-4-02-200-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,622.66	\$0.00	\$95,622.66	\$0.00
D	8270-4-02-200-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,431.94	\$0.00	\$58,431.94	\$0.00
D	8270-4-02-200-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,389.60	\$0.00	\$22,389.60	\$0.00
D	8270-4-02-200-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,255.25	\$0.00	\$4,255.25	\$0.00
D	8270-4-02-200-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,154.31	\$0.00	\$2,154.31	\$0.00
D	8270-4-02-200-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,923.16	\$0.00	\$15,923.16	\$0.00
D	8270-4-03-300-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,367,550.00	\$0.00	\$2,367,550.00	\$0.00
D	8270-4-03-300-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$574,449.00	\$0.00	\$574,449.00	\$0.00
D	8270-4-03-300-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,659.00	\$0.00	\$40,659.00	\$0.00
D	8270-4-03-300-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286,394.00	\$0.00	\$286,394.00	\$0.00
D	8270-4-03-300-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286,394.00	\$0.00	\$286,394.00	\$0.00
D	8270-4-03-300-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$780,089.00	\$0.00	\$780,089.00	\$0.00
D	8270-4-03-300-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00
D	8270-4-03-300-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,502.00	\$0.00	\$9,502.00	\$0.00
D	8270-4-03-300-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$593,848.00	\$0.00	\$593,848.00	\$0.00
D	8270-4-03-300-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,010.56	\$0.00	\$38,010.56	\$0.00
D	8270-4-03-300-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,420.55	\$0.00	\$28,420.55	\$0.00
D	8270-4-03-300-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293.10	\$0.00	\$293.10	\$0.00
D	8270-4-03-300-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,695.56	\$0.00	\$170,695.56	\$0.00
D	8270-4-03-300-23804-1	MATERIAL DE MICROMEDICION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00
D	8270-4-03-300-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,969.64	\$0.00	\$37,969.64	\$0.00
D	8270-4-03-300-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,598.00	\$0.00	\$16,598.00	\$0.00



# COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/feb/2023  
10:47 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-4-03-300-27201-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,070.26	\$0.00	\$7,070.26	\$0.00
D	8270-4-03-300-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,644.18	\$0.00	\$1,644.18	\$0.00
D	8270-4-03-300-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,415.58	\$0.00	\$1,415.58	\$0.00
D	8270-4-03-300-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,933.45	\$0.00	\$34,933.45	\$0.00
D	8270-4-03-300-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00
D	8270-4-03-300-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491.37	\$0.00	\$491.37	\$0.00
D	8270-4-03-300-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,873.14	\$0.00	\$1,873.14	\$0.00
D	8270-4-03-300-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,848.13	\$0.00	\$12,848.13	\$0.00
D	8270-4-03-300-39903-1	SERVICIO DE PIPAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$402,100.00	\$0.00	\$402,100.00	\$0.00
D	8270-4-03-300-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,861.38	\$0.00	\$1,861.38	\$0.00
D	8270-4-04-400-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,005,569.00	\$0.00	\$1,005,569.00	\$0.00
D	8270-4-04-400-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386,638.00	\$0.00	\$386,638.00	\$0.00
D	8270-4-04-400-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,386.00	\$0.00	\$18,386.00	\$0.00
D	8270-4-04-400-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,864.00	\$0.00	\$117,864.00	\$0.00
D	8270-4-04-400-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,864.00	\$0.00	\$117,864.00	\$0.00
D	8270-4-04-400-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$479,904.00	\$0.00	\$479,904.00	\$0.00
D	8270-4-04-400-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00
D	8270-4-04-400-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8270-4-04-400-17104-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,462.00	\$0.00	\$43,462.00	\$0.00
D	8270-4-04-400-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,256.14	\$0.00	\$33,256.14	\$0.00
D	8270-4-04-400-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,555.20	\$0.00	\$23,555.20	\$0.00
D	8270-4-04-400-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	8270-4-04-400-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,647.79	\$0.00	\$1,647.79	\$0.00
D	8270-4-04-400-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,010.93	\$0.00	\$62,010.93	\$0.00
D	8270-4-04-400-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,247.00	\$0.00	\$3,247.00	\$0.00
D	8270-4-04-400-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,228.98	\$0.00	\$1,228.98	\$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	\$16,816.17	\$0.00	\$16,816.17	\$0.00
D	8270-4-04-400-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,916.54	\$0.00	\$13,916.54	\$0.00
D	8270-4-04-400-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,567.79	\$0.00	\$136,567.79	\$0.00
D	8270-4-04-400-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$4,900,515.19	\$0.00	\$4,900,515.19	\$0.00

