



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

Póliza: P0002 Del 01/01/2022

Fecha y hora de Impresión | 14/feb/2023 02:21 p.m.
Página | 1

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2022

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-4-01-100-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$1,583,952.00		Monto Orginal Aprobado
0002	8220-4-02-200-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$9,926,356.00		Monto Orginal Aprobado
0003	8220-4-03-300-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$1,600,933.00		Monto Orginal Aprobado
0004	8220-4-04-400-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$1,366,317.00		Monto Orginal Aprobado
0005	8220-4-01-100-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS	\$168,000.00		Monto Orginal Aprobado
0006	8220-4-02-200-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS	\$278,880.00		Monto Orginal Aprobado
0007	8220-4-03-300-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS	\$450,888.00		Monto Orginal Aprobado
0008	8220-4-04-400-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS	\$131,904.00		Monto Orginal Aprobado
0009	8220-4-02-200-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL	\$30,000.00		Monto Orginal Aprobado
0010	8220-4-03-300-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL	\$5,169.00		Monto Orginal Aprobado
0011	8220-4-01-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$50,000.00		Monto Orginal Aprobado
0012	8220-4-02-200-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$76,500.00		Monto Orginal Aprobado
0013	8220-4-03-300-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$50,000.00		Monto Orginal Aprobado
0014	8220-4-04-400-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$5,000.00		Monto Orginal Aprobado
0015	8220-4-01-100-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$261,946.00		Monto Orginal Aprobado
0016	8220-4-02-200-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$861,549.00		Monto Orginal Aprobado
0017	8220-4-03-300-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$293,045.50		Monto Orginal Aprobado
0018	8220-4-04-400-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$164,970.50		Monto Orginal Aprobado
0019	8220-4-01-100-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO	\$261,946.00		Monto Orginal Aprobado
0020	8220-4-02-200-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO	\$861,549.00		Monto Orginal Aprobado
0021	8220-4-03-300-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO	\$293,045.50		Monto Orginal Aprobado
0022	8220-4-04-400-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO	\$164,970.50		Monto Orginal Aprobado
0023	8220-4-01-100-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G.	\$1,804,200.00		Monto Orginal Aprobado
0024	8220-4-01-100-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE	\$972,600.00		Monto Orginal Aprobado
0025	8220-4-01-100-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$100,000.00		Monto Orginal Aprobado
0026	8220-4-01-100-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G.	\$140,000.00		Monto Orginal Aprobado
0027	8220-4-01-100-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$886,232.00		Monto Orginal Aprobado
0028	8220-4-02-200-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$400,000.00		Monto Orginal Aprobado
0029	8220-4-03-300-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$727,644.00		Monto Orginal Aprobado
0030	8220-4-04-400-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$434,816.00		Monto Orginal Aprobado
0031	8220-4-01-100-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.	\$42,000.00		Monto Orginal Aprobado
0032	8220-4-02-200-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.	\$85,000.00		Monto Orginal Aprobado
0033	8220-4-03-300-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.	\$85,600.00		Monto Orginal Aprobado
0034	8220-4-04-400-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.	\$113,000.00		Monto Orginal Aprobado
0035	8220-4-01-100-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G.	\$1,500.00		Monto Orginal Aprobado
0036	8220-4-02-200-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G.	\$25,000.00		Monto Orginal Aprobado
0037	8220-4-03-300-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G.	\$5,000.00		Monto Orginal Aprobado
0038	8220-4-04-400-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G.	\$3,000.00		Monto Orginal Aprobado
0039	8220-4-01-100-17104-1	ESTÍMULOS POR	\$144,000.00		Monto Orginal Aprobado
0040	8220-4-02-200-17104-1	ESTÍMULOS POR	\$216,000.00		Monto Orginal Aprobado
0041	8220-4-03-300-17104-1	ESTÍMULOS POR	\$600,000.00		Monto Orginal Aprobado
0042	8220-4-04-400-17104-1	ESTÍMULOS POR	\$72,000.00		Monto Orginal Aprobado
0043	8220-4-01-100-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE	\$88,654.00		Monto Orginal Aprobado
0044	8220-4-02-200-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE	\$19,500.00		Monto Orginal Aprobado
0045	8220-4-03-300-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE	\$26,500.00		Monto Orginal Aprobado
0046	8220-4-04-400-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE	\$20,000.00		Monto Orginal Aprobado
0047	8220-4-01-100-21104-1	MATERIAL PARA	\$5,200.00		Monto Orginal Aprobado
0048	8220-4-04-400-21104-1	MATERIAL PARA	\$3,139.00		Monto Orginal Aprobado
0049	8220-4-01-100-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL PARA	\$3,500.00		Monto Orginal Aprobado
0050	8220-4-01-100-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y	\$47,551.00		Monto Orginal Aprobado
0051	8220-4-02-200-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y	\$38,283.00		Monto Orginal Aprobado
0052	8220-4-03-300-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y	\$37,350.00		Monto Orginal Aprobado
0053	8220-4-04-400-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y	\$14,000.00		Monto Orginal Aprobado
0054	8220-4-01-100-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G.	\$2,000.00		Monto Orginal Aprobado
0055	8220-4-02-200-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G.	\$1,000.00		Monto Orginal Aprobado
0056	8220-4-03-300-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G.	\$1,000.00		Monto Orginal Aprobado
0057	8220-4-04-400-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G.	\$1,000.00		Monto Orginal Aprobado
0058	8220-4-02-200-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN	\$5,000.00		Monto Orginal Aprobado
0059	8220-4-03-300-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN	\$66,945.00		Monto Orginal Aprobado
0060	8220-4-01-100-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	\$11,522.00		Monto Orginal Aprobado
0061	8220-4-02-200-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	\$16,380.00		Monto Orginal Aprobado
0062	8220-4-01-100-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO	\$500.00		Monto Orginal Aprobado
0063	8220-4-04-400-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO	\$1,000.00		Monto Orginal Aprobado
0064	8220-4-03-300-23804-1	MATERIAL DE MICROMEDICION	\$491,492.00		Monto Orginal Aprobado
0065	8220-4-02-200-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE	\$3,500.00		Monto Orginal Aprobado

Modificó: supervisor



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

Póliza: P0002 Del 01/01/2022

Fecha y hora de Impresión | 14/feb/2023 02:21 p.m.
Página | 2

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2022

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8220-4-01-100-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL	\$16,333.00		Monto Original Aprobado
0067	8220-4-02-200-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL	\$24,993.00		Monto Original Aprobado
0068	8220-4-04-400-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL	\$5,000.00		Monto Original Aprobado
0069	8220-4-02-200-24901-1	OTROS MATERIALES DE	\$3,500.00		Monto Original Aprobado
0070	8220-4-02-200-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y	\$423,500.00		Monto Original Aprobado
0071	8220-4-01-100-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$27,892.00		Monto Original Aprobado
0072	8220-4-02-200-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$175,300.00		Monto Original Aprobado
0073	8220-4-03-300-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$30,000.00		Monto Original Aprobado
0074	8220-4-04-400-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$30,000.00		Monto Original Aprobado
0075	8220-4-02-200-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS	\$58,566.00		Monto Original Aprobado
0076	8220-4-03-300-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS	\$20,000.00		Monto Original Aprobado
0077	8220-4-04-400-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS	\$144,800.00		Monto Original Aprobado
0078	8220-4-03-300-27201-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS	\$17,655.00		Monto Original Aprobado
0079	8220-4-01-100-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES	\$1,700.00		Monto Original Aprobado
0080	8220-4-02-200-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES	\$298,300.00		Monto Original Aprobado
0081	8220-4-03-300-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES	\$21,699.00		Monto Original Aprobado
0082	8220-4-01-100-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE	\$7,500.00		Monto Original Aprobado
0083	8220-4-02-200-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE	\$5,000.00		Monto Original Aprobado
0084	8220-4-03-300-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE	\$5,000.00		Monto Original Aprobado
0085	8220-4-04-400-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE	\$5,000.00		Monto Original Aprobado
0086	8220-4-01-100-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$1,000.00		Monto Original Aprobado
0087	8220-4-04-400-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$500.00		Monto Original Aprobado
0088	8220-4-02-200-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES	\$2,500.00		Monto Original Aprobado
0089	8220-4-02-200-29603-1	ARTÍCULOS MENORES DE	\$12,500.00		Monto Original Aprobado
0090	8220-4-02-200-29604-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS	\$5,200.00		Monto Original Aprobado
0091	8220-4-02-200-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE	\$5,000.00		Monto Original Aprobado
0092	8220-4-01-100-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$45,298.00		Monto Original Aprobado
0093	8220-4-02-200-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$10,659,100.00		Monto Original Aprobado
0094	8220-4-02-200-31201-1	GAS G. Corriente	\$500.00		Monto Original Aprobado
0095	8220-4-01-100-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G.	\$62,817.00		Monto Original Aprobado
0096	8220-4-02-200-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G.	\$62,817.00		Monto Original Aprobado
0097	8220-4-01-100-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$114,394.00		Monto Original Aprobado
0098	8220-4-01-100-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE	\$1,000.00		Monto Original Aprobado
0099	8220-4-03-300-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE	\$30,000.00		Monto Original Aprobado
0100	8220-4-01-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$2,500.00		Monto Original Aprobado
0101	8220-4-01-100-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$266,200.00		Monto Original Aprobado
0102	8220-4-02-200-32601-1	ARRENDAMIENTO DE	\$45,000.00		Monto Original Aprobado
0103	8220-4-01-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G.	\$38,576.00		Monto Original Aprobado
0104	8220-4-03-300-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G.	\$539,300.00		Monto Original Aprobado
0105	8220-4-01-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G.	\$80,000.00		Monto Original Aprobado
0106	8220-4-02-200-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G.	\$40,288.00		Monto Original Aprobado
0107	8220-4-03-300-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G.	\$14,000.00		Monto Original Aprobado
0108	8220-4-01-100-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G.	\$99,363.00		Monto Original Aprobado
0109	8220-4-04-400-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G.	\$100,000.00		Monto Original Aprobado
0110	8220-4-01-100-34102-1	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	\$5,000.00		Monto Original Aprobado
0111	8220-4-01-100-34301-1	GASTOS INHERENTES A LA	\$500.00		Monto Original Aprobado
0112	8220-4-01-100-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD	\$10,175.00		Monto Original Aprobado
0113	8220-4-02-200-35101-1	MANTENIMIENTO Y	\$247,203.00		Monto Original Aprobado
0114	8220-4-02-200-35102-1	MANTENIMIENTO Y	\$758,759.00		Monto Original Aprobado
0115	8220-4-02-200-35103-1	REPARACION Y	\$781,843.00		Monto Original Aprobado
0116	8220-4-02-200-35104-1	REPARACION Y	\$432,964.00		Monto Original Aprobado
0117	8220-4-01-100-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	\$2,900.00		Monto Original Aprobado
0118	8220-4-03-300-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	\$2,900.00		Monto Original Aprobado
0119	8220-4-01-100-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	\$9,526.00		Monto Original Aprobado
0120	8220-4-02-200-35501-1	REPARACIÓN Y	\$243,850.00		Monto Original Aprobado
0121	8220-4-02-200-35701-1	MANTENIMIENTO Y	\$408,772.00		Monto Original Aprobado
0122	8220-4-03-300-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO,	\$40,000.00		Monto Original Aprobado
0123	8220-4-04-400-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO,	\$40,000.00		Monto Original Aprobado
0124	8220-4-04-400-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$5,000.00		Monto Original Aprobado
0125	8220-4-01-100-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$9,486.00		Monto Original Aprobado
0126	8220-4-02-200-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$20,000.00		Monto Original Aprobado
0127	8220-4-03-300-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$4,000.00		Monto Original Aprobado
0128	8220-4-04-400-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$45,000.00		Monto Original Aprobado
0129	8220-4-01-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	\$7,475.00		Monto Original Aprobado
0130	8220-4-04-400-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	\$70,500.00		Monto Original Aprobado
0131	8220-4-01-100-39203-1	DERECHOS CNA EXTRACCION DE	\$1,800,000.00		Monto Original Aprobado

Modificó: supervisor

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2022

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0132	8220-4-01-100-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y	\$40,000.00		Monto Original Aprobado
0133	8220-4-01-100-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G.	\$48,500.00		Monto Original Aprobado
0134	8220-4-01-100-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$39,825.00		Monto Original Aprobado
0135	8220-4-02-200-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$157,991.00		Monto Original Aprobado
0136	8220-4-03-300-39903-1	SERVICIO DE PIPAS G. Corriente	\$270,000.00		Monto Original Aprobado
0137	8220-4-01-100-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$10,900.00		Monto Original Aprobado
0138	8220-4-02-200-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$14,400.00		Monto Original Aprobado
0139	8220-4-01-100-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G.	\$64,796.00		Monto Original Aprobado
0140	8220-4-02-200-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G.	\$4,500.00		Monto Original Aprobado
0141	8220-4-02-200-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS -	\$34,115.00		Monto Original Aprobado
0142	8220-4-04-400-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$4,300,000.00		Monto Original Aprobado
0143	8210-4-01-100-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$1,583,952.00	Monto Original Aprobado
0144	8210-4-02-200-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$9,926,356.00	Monto Original Aprobado
0145	8210-4-03-300-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$1,600,933.00	Monto Original Aprobado
0146	8210-4-04-400-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$1,366,317.00	Monto Original Aprobado
0147	8210-4-01-100-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS		\$168,000.00	Monto Original Aprobado
0148	8210-4-02-200-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS		\$278,880.00	Monto Original Aprobado
0149	8210-4-03-300-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS		\$450,888.00	Monto Original Aprobado
0150	8210-4-04-400-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS		\$131,904.00	Monto Original Aprobado
0151	8210-4-02-200-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL		\$30,000.00	Monto Original Aprobado
0152	8210-4-03-300-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL		\$5,169.00	Monto Original Aprobado
0153	8210-4-01-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		\$50,000.00	Monto Original Aprobado
0154	8210-4-02-200-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		\$76,500.00	Monto Original Aprobado
0155	8210-4-03-300-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		\$50,000.00	Monto Original Aprobado
0156	8210-4-04-400-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		\$5,000.00	Monto Original Aprobado
0157	8210-4-01-100-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		\$261,946.00	Monto Original Aprobado
0158	8210-4-02-200-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		\$861,549.00	Monto Original Aprobado
0159	8210-4-03-300-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		\$293,045.50	Monto Original Aprobado
0160	8210-4-04-400-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		\$164,970.50	Monto Original Aprobado
0161	8210-4-01-100-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO		\$261,946.00	Monto Original Aprobado
0162	8210-4-02-200-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO		\$861,549.00	Monto Original Aprobado
0163	8210-4-03-300-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO		\$293,045.50	Monto Original Aprobado
0164	8210-4-04-400-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO		\$164,970.50	Monto Original Aprobado
0165	8210-4-01-100-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G.		\$1,804,200.00	Monto Original Aprobado
0166	8210-4-01-100-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE		\$972,600.00	Monto Original Aprobado
0167	8210-4-01-100-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente		\$100,000.00	Monto Original Aprobado
0168	8210-4-01-100-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G.		\$140,000.00	Monto Original Aprobado
0169	8210-4-01-100-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$886,232.00	Monto Original Aprobado
0170	8210-4-02-200-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$400,000.00	Monto Original Aprobado
0171	8210-4-03-300-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$727,644.00	Monto Original Aprobado
0172	8210-4-04-400-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$434,816.00	Monto Original Aprobado
0173	8210-4-01-100-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.		\$42,000.00	Monto Original Aprobado
0174	8210-4-02-200-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.		\$85,000.00	Monto Original Aprobado
0175	8210-4-03-300-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.		\$85,600.00	Monto Original Aprobado
0176	8210-4-04-400-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.		\$113,000.00	Monto Original Aprobado
0177	8210-4-01-100-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G.		\$1,500.00	Monto Original Aprobado
0178	8210-4-02-200-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G.		\$25,000.00	Monto Original Aprobado
0179	8210-4-03-300-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G.		\$5,000.00	Monto Original Aprobado
0180	8210-4-04-400-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G.		\$3,000.00	Monto Original Aprobado
0181	8210-4-01-100-17104-1	ESTÍMULOS POR		\$144,000.00	Monto Original Aprobado
0182	8210-4-02-200-17104-1	ESTÍMULOS POR		\$216,000.00	Monto Original Aprobado
0183	8210-4-03-300-17104-1	ESTÍMULOS POR		\$600,000.00	Monto Original Aprobado
0184	8210-4-04-400-17104-1	ESTÍMULOS POR		\$72,000.00	Monto Original Aprobado
0185	8210-4-01-100-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE		\$88,654.00	Monto Original Aprobado
0186	8210-4-02-200-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE		\$19,500.00	Monto Original Aprobado
0187	8210-4-03-300-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE		\$26,500.00	Monto Original Aprobado
0188	8210-4-04-400-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE		\$20,000.00	Monto Original Aprobado
0189	8210-4-01-100-21104-1	MATERIAL PARA		\$5,200.00	Monto Original Aprobado
0190	8210-4-04-400-21104-1	MATERIAL PARA		\$3,139.00	Monto Original Aprobado
0191	8210-4-01-100-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL PARA		\$3,500.00	Monto Original Aprobado
0192	8210-4-01-100-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y		\$47,551.00	Monto Original Aprobado
0193	8210-4-02-200-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y		\$38,283.00	Monto Original Aprobado
0194	8210-4-03-300-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y		\$37,350.00	Monto Original Aprobado
0195	8210-4-04-400-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y		\$14,000.00	Monto Original Aprobado
0196	8210-4-01-100-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G.		\$2,000.00	Monto Original Aprobado
0197	8210-4-02-200-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G.		\$1,000.00	Monto Original Aprobado



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

Póliza: P0002 Del 01/01/2022

Fecha y hora de Impresión | 14/feb/2023 02:21 p.m.
Página | 4

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2022

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0198	8210-4-03-300-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G.		\$1,000.00	Monto Original Aprobado
0199	8210-4-04-400-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G.		\$1,000.00	Monto Original Aprobado
0200	8210-4-02-200-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN		\$5,000.00	Monto Original Aprobado
0201	8210-4-03-300-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN		\$66,945.00	Monto Original Aprobado
0202	8210-4-01-100-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE		\$11,522.00	Monto Original Aprobado
0203	8210-4-02-200-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE		\$16,380.00	Monto Original Aprobado
0204	8210-4-01-100-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO		\$500.00	Monto Original Aprobado
0205	8210-4-04-400-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO		\$1,000.00	Monto Original Aprobado
0206	8210-4-03-300-23804-1	MATERIAL DE MICROMEDICION		\$491,492.00	Monto Original Aprobado
0207	8210-4-02-200-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE		\$3,500.00	Monto Original Aprobado
0208	8210-4-01-100-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL		\$16,333.00	Monto Original Aprobado
0209	8210-4-02-200-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL		\$24,993.00	Monto Original Aprobado
0210	8210-4-04-400-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL		\$5,000.00	Monto Original Aprobado
0211	8210-4-02-200-24901-1	OTROS MATERIALES DE		\$3,500.00	Monto Original Aprobado
0212	8210-4-02-200-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y		\$423,500.00	Monto Original Aprobado
0213	8210-4-01-100-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES		\$27,892.00	Monto Original Aprobado
0214	8210-4-02-200-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES		\$175,300.00	Monto Original Aprobado
0215	8210-4-03-300-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES		\$30,000.00	Monto Original Aprobado
0216	8210-4-04-400-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES		\$30,000.00	Monto Original Aprobado
0217	8210-4-02-200-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS		\$58,566.00	Monto Original Aprobado
0218	8210-4-03-300-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS		\$20,000.00	Monto Original Aprobado
0219	8210-4-04-400-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS		\$144,800.00	Monto Original Aprobado
0220	8210-4-03-300-27201-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS		\$17,655.00	Monto Original Aprobado
0221	8210-4-01-100-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES		\$1,700.00	Monto Original Aprobado
0222	8210-4-02-200-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES		\$298,300.00	Monto Original Aprobado
0223	8210-4-03-300-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES		\$21,699.00	Monto Original Aprobado
0224	8210-4-01-100-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE		\$7,500.00	Monto Original Aprobado
0225	8210-4-02-200-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE		\$5,000.00	Monto Original Aprobado
0226	8210-4-03-300-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE		\$5,000.00	Monto Original Aprobado
0227	8210-4-04-400-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE		\$5,000.00	Monto Original Aprobado
0228	8210-4-01-100-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$1,000.00	Monto Original Aprobado
0229	8210-4-04-400-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$500.00	Monto Original Aprobado
0230	8210-4-02-200-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES		\$2,500.00	Monto Original Aprobado
0231	8210-4-02-200-29603-1	ARTÍCULOS MENORES DE		\$12,500.00	Monto Original Aprobado
0232	8210-4-02-200-29604-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS		\$5,200.00	Monto Original Aprobado
0233	8210-4-02-200-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE		\$5,000.00	Monto Original Aprobado
0234	8210-4-01-100-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente		\$45,298.00	Monto Original Aprobado
0235	8210-4-02-200-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente		\$10,659,100.00	Monto Original Aprobado
0236	8210-4-02-200-31201-1	GAS G. Corriente		\$500.00	Monto Original Aprobado
0237	8210-4-01-100-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G.		\$62,817.00	Monto Original Aprobado
0238	8210-4-02-200-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G.		\$62,817.00	Monto Original Aprobado
0239	8210-4-01-100-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente		\$114,394.00	Monto Original Aprobado
0240	8210-4-01-100-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE		\$1,000.00	Monto Original Aprobado
0241	8210-4-03-300-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE		\$30,000.00	Monto Original Aprobado
0242	8210-4-01-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente		\$2,500.00	Monto Original Aprobado
0243	8210-4-01-100-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		\$266,200.00	Monto Original Aprobado
0244	8210-4-02-200-32601-1	ARRENDAMIENTO DE		\$45,000.00	Monto Original Aprobado
0245	8210-4-01-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G.		\$38,576.00	Monto Original Aprobado
0246	8210-4-03-300-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G.		\$539,300.00	Monto Original Aprobado
0247	8210-4-01-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G.		\$80,000.00	Monto Original Aprobado
0248	8210-4-02-200-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G.		\$40,288.00	Monto Original Aprobado
0249	8210-4-03-300-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G.		\$14,000.00	Monto Original Aprobado
0250	8210-4-01-100-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G.		\$99,363.00	Monto Original Aprobado
0251	8210-4-04-400-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G.		\$100,000.00	Monto Original Aprobado
0252	8210-4-01-100-34102-1	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES		\$5,000.00	Monto Original Aprobado
0253	8210-4-01-100-34301-1	GASTOS INHERENTES A LA		\$500.00	Monto Original Aprobado
0254	8210-4-01-100-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD		\$10,175.00	Monto Original Aprobado
0255	8210-4-02-200-35101-1	MANTENIMIENTO Y		\$247,203.00	Monto Original Aprobado
0256	8210-4-02-200-35102-1	MANTENIMIENTO Y		\$758,759.00	Monto Original Aprobado
0257	8210-4-02-200-35103-1	REPARACION Y		\$781,843.00	Monto Original Aprobado
0258	8210-4-02-200-35104-1	REPARACION Y		\$432,964.00	Monto Original Aprobado
0259	8210-4-01-100-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y		\$2,900.00	Monto Original Aprobado
0260	8210-4-03-300-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y		\$2,900.00	Monto Original Aprobado
0261	8210-4-01-100-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y		\$9,526.00	Monto Original Aprobado
0262	8210-4-02-200-35501-1	REPARACIÓN Y		\$243,850.00	Monto Original Aprobado
0263	8210-4-02-200-35701-1	MANTENIMIENTO Y		\$408,772.00	Monto Original Aprobado

Modificó: supervisor



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

Póliza: P00002 Del 01/01/2022

Fecha y hora de Impresión | 14/feb/2023 02:21 p.m.
Página | 5

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2022

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0264	8210-4-03-300-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO,		\$40,000.00	Monto Orginal Aprobado
0265	8210-4-04-400-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO,		\$40,000.00	Monto Orginal Aprobado
0266	8210-4-04-400-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$5,000.00	Monto Orginal Aprobado
0267	8210-4-01-100-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$9,486.00	Monto Orginal Aprobado
0268	8210-4-02-200-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$20,000.00	Monto Orginal Aprobado
0269	8210-4-03-300-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$4,000.00	Monto Orginal Aprobado
0270	8210-4-04-400-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$45,000.00	Monto Orginal Aprobado
0271	8210-4-01-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y		\$7,475.00	Monto Orginal Aprobado
0272	8210-4-04-400-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y		\$70,500.00	Monto Orginal Aprobado
0273	8210-4-01-100-39203-1	DERECHOS CNA EXTRACCION DE		\$1,800,000.00	Monto Orginal Aprobado
0274	8210-4-01-100-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y		\$40,000.00	Monto Orginal Aprobado
0275	8210-4-01-100-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G.		\$48,500.00	Monto Orginal Aprobado
0276	8210-4-01-100-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES		\$39,825.00	Monto Orginal Aprobado
0277	8210-4-02-200-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES		\$157,991.00	Monto Orginal Aprobado
0278	8210-4-03-300-39903-1	SERVICIO DE PIPAS G. Corriente		\$270,000.00	Monto Orginal Aprobado
0279	8210-4-01-100-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital		\$10,900.00	Monto Orginal Aprobado
0280	8210-4-02-200-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital		\$14,400.00	Monto Orginal Aprobado
0281	8210-4-01-100-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G.		\$64,796.00	Monto Orginal Aprobado
0282	8210-4-02-200-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G.		\$4,500.00	Monto Orginal Aprobado
0283	8210-4-02-200-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS -		\$34,115.00	Monto Orginal Aprobado
0284	8210-4-04-400-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda		\$4,300,000.00	Monto Orginal Aprobado
				50,130,000.00	50,130,000.00
				50,130,000.00	50,130,000.00