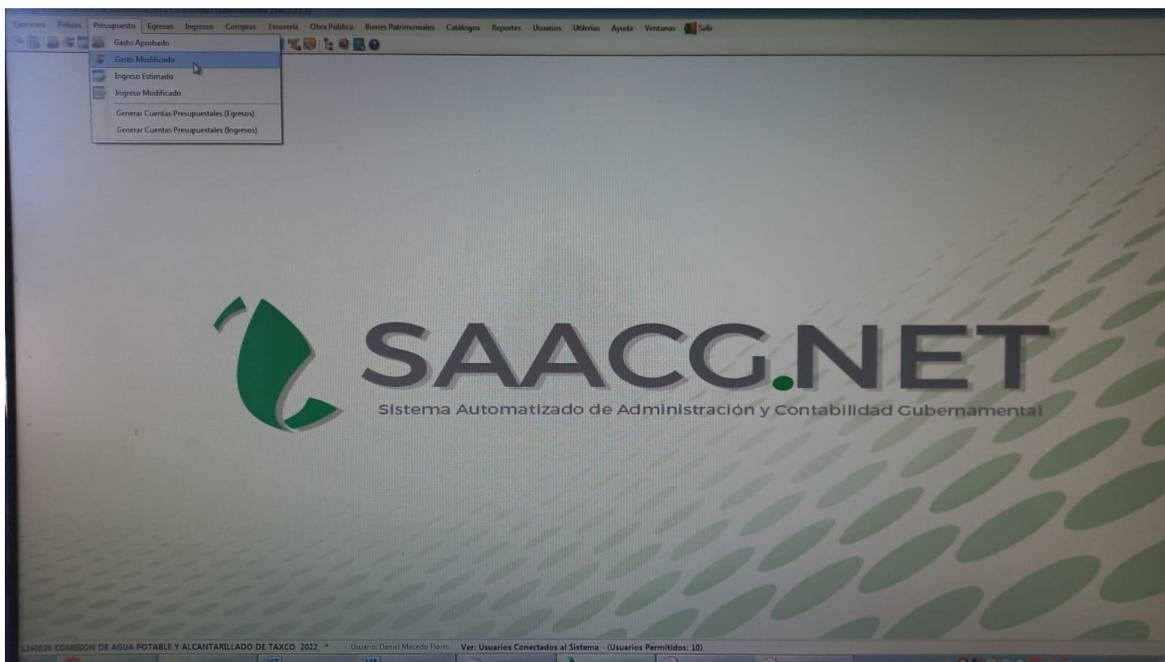


B.2.2 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Modificado

Captura de pantalla del proceso



Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.1.1) - [Auxiliares de Cuentas]

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Taxco 2022

Fecha: 14/Nov/2023
hora de Impresión: 02:35 p.m.

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Taxco
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8220 a la 8220-4.01-100-12201.1)
Cuenta: 8220-4.01-100

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
		Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	
8220-4.01-100	01/01/2022			\$0.00	\$2,142,127.00	\$2,142,127.00	\$0.00
P0002	14/01/2022				\$1,553,952.00	\$0.00	\$1,553,952.00
P01171	15/09/2022				\$0.00	\$1,553,952.00	\$0.00
P00108	30/09/2022				\$11,121.00	\$0.00	\$11,121.00
P0132	14/10/2022				\$0.00	\$11,121.00	\$0.00
P0132	18/10/2022				\$0.00	\$819,054.00	\$819,054.00
8220-4.01-100	31/12/2022			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4.01-100	01/01/2022			\$0.00	\$168,000.00	\$168,000.00	\$0.00
P0002	01/01/2022				\$168,000.00	\$0.00	\$168,000.00
P0002	14/01/2022				\$0.00	\$168,000.00	\$0.00
Total:				0.00	2,282,127.00	2,282,127.00	0.00

Page 1

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 2.2.1.1) - [Balanza de Comprobación]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilidades Ayuda Ventanas Salir

31 de 52

Código	Descripción	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Actual
D 0224-04-400-2940-1	VESTITARIOS Y UNIFORMES D. Comuna	\$0.00	\$0.00	\$4,760.00	\$4,760.00
D 0224-04-400-2940-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE COMPUTO D. Comuna	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
D 0224-04-400-3020-1	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARACTER INFORMATICO D. Comuna	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00
D 0224-04-400-3040-1	COMBUSTIBLES BANCARIOS D. Comuna	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
D 0224-04-400-3040-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GOBIERNALES D. Comuna	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
D 0224-04-400-3720-1	PAJES TERRESTRES D. Comuna	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
D 0224-04-400-3760-1	VATICIOS EN EL PAIS D. Comuna	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00
D 0224-04-400-3820-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Comuna	\$0.00	\$0.00	\$19,200.72	\$19,200.72
D 0224-04-400-3910-1	ACTAS Autorización Civil	\$0.00	\$0.00	\$6,478.88	\$6,478.88
A 0224-04-400-3910-1	ADICIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,764.49	\$1,764.49
A 0224-04-100-1001-1	SUBSIDIO AL PERSONAL DE BASE G. Comuna	\$0.00	\$0.00	\$500,176.00	\$500,176.00
A 0224-04-100-1020-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Comuna	\$0.00	\$0.00	\$134,001.00	\$134,001.00
A 0224-04-100-1020-1	COMPENSACION DE FIN DE AÑO G. Comuna	\$0.00	\$0.00	\$134,001.00	\$134,001.00
A 0224-04-100-1410-1	APORTACIONES AL SEGURO DE VEJEZ G. Comuna	\$0.00	\$0.00	\$281,437.41	\$281,437.41
A 0224-04-100-1410-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESSANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Comuna	\$0.00	\$0.00	\$22,088.19	\$22,088.19
A 0224-04-100-1820-1	INDENIZACIONES G. Comuna	\$0.00	\$0.00	\$4,262.00	\$4,262.00

Page 31

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 acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha: 01/ene/2023 Hora de Impresión: 12:27 p.m.

Nro. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEBITOS	ACREDITOS	DEBITOS	ACREDITOS	DEBITOS	ACREDITOS
A 0224-04-100-1001-1	PAJES DE LICENCIACIONES G. Comuna	\$0.00	\$0.00	\$77,300.00	\$0.00	\$0.00	\$77,300.00
A 0224-04-100-1710-1	ESTRUCOS ORDINARIOS DE COMPUTO G. Comuna	\$0.00	\$0.00	\$23,800.00	\$22,800.00	\$0.00	\$1,000.00
A 0224-04-100-1710-1	ESTRUCOS POR ANTICIPOS G. Comuna	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$1,000.00	\$0.00	\$200.00
A 0224-04-100-1710-1	ESTRUCOS POR PRODUCTIVIDAD G. Comuna	\$0.00	\$0.00	\$87,501.00	\$0.00	\$0.00	\$87,501.00
A 0224-04-100-2120-1	ARTICULOS Y MATERIALES DE OFICINA G. Comuna	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$3,893.84	\$0.00	\$19,106.16
A 0224-04-100-2120-1	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA G. Comuna	\$0.00	\$0.00	\$4,762.88	\$0.00	\$0.00	\$4,762.88
A 0224-04-100-2120-1	PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO EN OFICINAS G. Comuna	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A 0224-04-100-2120-1	MATERIALES PARA IMPRESION Y REPRODUCCION G. Comuna	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$467.23	\$0.00	\$5,532.77
A 0224-04-100-2420-1	SUAVINSTRUMENTOS INFORMATICOS G. Comuna	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A 0224-04-100-2420-1	MATERIALES Y ARTICULOS DE LAMPARA DE COMPUTO G. Comuna	\$0.00	\$0.00	\$7,738.21	\$0.00	\$0.00	\$7,738.21
A 0224-04-100-2420-1	ARTICULOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACION G. Comuna	\$0.00	\$0.00	\$84.98	\$0.00	\$0.00	\$84.98
A 0224-04-100-2420-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELECTRO G. Comuna	\$0.00	\$0.00	\$18,714.54	\$0.00	\$0.00	\$18,714.54
A 0224-04-100-2420-1	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Comuna	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A 0224-04-100-2420-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES D. Comuna	\$0.00	\$0.00	\$11,616.00	\$20,000.00	\$0.00	\$8,384.00
A 0224-04-100-2420-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES D. Comuna	\$0.00	\$0.00	\$687.07	\$0.00	\$0.00	\$687.07
A 0224-04-100-2420-1	ARTICULOS AUXILIARES DE COMPUTO G. Comuna	\$0.00	\$0.00	\$8,884.14	\$0.00	\$0.00	\$8,884.14
A 0224-04-100-2420-1	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARACTER INFORMATICO G. Comuna	\$0.00	\$0.00	\$1,914.57	\$0.00	\$0.00	\$1,914.57
A 0224-04-100-3110-1	ENERGIA ELECTRICA G. Comuna	\$0.00	\$0.00	\$11,989.00	\$0.00	\$0.00	\$11,989.00
A 0224-04-100-3110-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Comuna	\$0.00	\$0.00	\$1,782.13	\$0.00	\$0.00	\$1,782.13
A 0224-04-100-3110-1	TELEFONIA CELULAR G. Comuna	\$0.00	\$0.00	\$40,800.00	\$0.00	\$0.00	\$40,800.00
A 0224-04-100-3110-1	RENTAS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Comuna	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 31 of 52

1240038 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO 2022 * Usuario: Daniel Macedo Flores Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 2.2.1.1) - [Balanza de Comprobación]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilidades Ayuda Ventanas Salir

31 de 52

Código	Descripción	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Actual
D 0224-04-400-2940-1	VESTITARIOS Y UNIFORMES D. Comuna	\$0.00	\$0.00	\$4,760.00	\$4,760.00
D 0224-04-400-2940-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE COMPUTO D. Comuna	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
D 0224-04-400-3020-1	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARACTER INFORMATICO D. Comuna	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00
D 0224-04-400-3040-1	COMBUSTIBLES BANCARIOS D. Comuna	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
D 0224-04-400-3040-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GOBIERNALES D. Comuna	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
D 0224-04-400-3720-1	PAJES TERRESTRES D. Comuna	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
D 0224-04-400-3760-1	VATICIOS EN EL PAIS D. Comuna	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00
D 0224-04-400-3820-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Comuna	\$0.00	\$0.00	\$19,200.72	\$19,200.72
D 0224-04-400-3910-1	ACTAS Autorización Civil	\$0.00	\$0.00	\$6,478.88	\$6,478.88
A 0224-04-400-3910-1	ADICIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,764.49	\$1,764.49
A 0224-04-100-1001-1	SUBSIDIO AL PERSONAL DE BASE G. Comuna	\$0.00	\$0.00	\$500,176.00	\$500,176.00
A 0224-04-100-1020-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Comuna	\$0.00	\$0.00	\$134,001.00	\$134,001.00
A 0224-04-100-1020-1	COMPENSACION DE FIN DE AÑO G. Comuna	\$0.00	\$0.00	\$134,001.00	\$134,001.00
A 0224-04-100-1410-1	APORTACIONES AL SEGURO DE VEJEZ G. Comuna	\$0.00	\$0.00	\$281,437.41	\$281,437.41
A 0224-04-100-1410-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESSANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Comuna	\$0.00	\$0.00	\$22,088.19	\$22,088.19
A 0224-04-100-1820-1	INDENIZACIONES G. Comuna	\$0.00	\$0.00	\$4,262.00	\$4,262.00

Page 31

1240038 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO 2022 * Usuario: Daniel Macedo Flores Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 2.2.1.1) - [Balanza de Comprobación]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilidades Ayuda Ventanas Salir

31 de 52

Código	Descripción	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Actual		
A 0224-04-300-2710-1	ARTICULOS PARA SERVICIOS GENERALES CONDO	\$0.00	\$0.00	\$3,402.00	\$0.00	\$3,402.00	
A 0224-04-300-2720-1	ARTICULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA	\$0.00	\$0.00	\$10,884.74	\$0.00	\$10,884.74	
A 0224-04-300-2810-1	ESTRUCOS ORDINARIOS DE COMPUTO G. Comuna	\$0.00	\$0.00	\$20,084.82	\$0.00	\$20,084.82	
A 0224-04-300-2820-1	ARTICULOS AUXILIARES DE COMPUTO G. Comuna	\$0.00	\$0.00	\$4,844.42	\$1,000.00	\$3,844.42	
A 0224-04-300-2710-1	SERVICIOS DE ACCESOS Y SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$0.00	\$68.86	\$0.00	\$68.86	
A 0224-04-300-3020-1	SERVICIOS DE INFORMACION G. Comuna	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$8,700.00	\$111,300.00	
A 0224-04-300-3020-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Comuna	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$1,400.00	\$12,600.00	
A 0224-04-300-3020-1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS DE INFORMACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Comuna	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
A 0224-04-300-3040-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GOBIERNALES D. Comuna	\$0.00	\$0.00	\$38,126.86	\$0.00	\$38,126.86	
A 0224-04-300-3760-1	VATICIOS EN EL PAIS G. Comuna	\$0.00	\$0.00	\$2,447.87	\$11,266.00	\$9,818.13	
A 0224-04-300-3800-1	SERVICIOS DE FINES G. Comuna	\$0.00	\$0.00	\$102,000.00	\$0.00	\$102,000.00	
A 0224-04-300-3810-1	MOBILIARIO Y EQUIPO D. Comuna	\$0.00	\$0.00	\$1,841.38	\$0.00	\$1,841.38	
A 0224-04-400-1001-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIGNABLES A SALARIOS G. Comuna	\$0.00	\$0.00	\$284,714.00	\$0.00	\$284,714.00	
A 0224-04-400-1020-1	PRIMA DE VACACIONES G. Comuna	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,384.00	\$0.00	\$14,384.00
A 0224-04-400-1020-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Comuna	\$0.00	\$0.00	\$88,137.50	\$81,081.00	\$7,056.50	
A 0224-04-400-1020-1	COMPENSACION DE FIN DE AÑO G. Comuna	\$0.00	\$0.00	\$88,137.50	\$81,081.00	\$7,056.50	
A 0224-04-400-1040-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Comuna	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,527.00	\$0.00	\$65,527.00
A 0224-04-400-1110-1	ESTRUCOS ORDINARIOS G. Comuna	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
A 0224-04-400-1110-1	ESTRUCOS POR ANTIGUEDAD G. Comuna	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A 0224-04-400-1110-1	ARTICULOS Y MATERIALES DE OFICINA G. Comuna	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$1,400.00	\$28,600.00	
A 0224-04-400-1110-1	ARTICULOS Y MATERIALES DE OFICINA G. Comuna	\$0.00	\$0.00	\$12,284.14	\$0.00	\$12,284.14	
A 0224-04-400-1110-1	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA G. Comuna	\$0.00	\$0.00	\$1,189.00	\$0.00	\$1,189.00	
A 0224-04-400-2120-1	MATERIALES PARA IMPRESION Y REPRODUCCION G. Comuna	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,550.20	\$0.00	\$5,550.20
A 0224-04-400-2120-1	SUAVINSTRUMENTOS INFORMATICOS G. Comuna	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
A 0224-04-400-2220-1	ARTICULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Comuna	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
A 0224-04-400-2420-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELECTRO G. Comuna	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$41.79	\$3,958.21	
A 0224-04-400-2420-1	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Comuna	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$42,000.00	\$73,000.00	
A 0224-04-400-2420-1	ARTICULOS PARA SERVICIOS GENERALES CONDO	\$0.00	\$0.00	\$14,593.00	\$0.00	\$14,593.00	
A 0224-04-400-2420-1	ARTICULOS AUXILIARES DE COMPUTO D. Comuna	\$0.00	\$0.00	\$3,771.02	\$0.00	\$3,771.02	
A 0224-04-400-2420-1	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARACTER INFORMATICO G. Comuna	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	
A 0224-04-400-3040-1	COMBUSTIBLES BANCARIOS G. Comuna	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	

Page 36

140038 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO 2022 * Usuario: Daniel Macedo Flores Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8230 a la 8230)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar/2023

hora de Impresión 12:25 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01332	19/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ACTA JUN1	\$20,000.00	\$0.00	-\$20,000.00	
	P01437	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ACTA JUN1	\$10,000.00	\$0.00	-\$30,000.00	
	P01558	23/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ACTA JUN1	\$842.46	\$0.00	-\$30,842.46	
8230-4-02-200-21401-1						SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
	P01558	23/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ACTA JUN1	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00	
8230-4-02-200-21504-1						PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00	-\$4,320.00
	P01437	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ACTA JUN1	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00	
	P01558	23/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ACTA JUN1	\$2,320.00	\$0.00	-\$4,320.00	
8230-4-02-200-21601-1						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$11,132.44	\$0.00	-\$11,132.44
	P01332	19/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ACTA JUN1	\$2,136.00	\$0.00	-\$2,136.00	
	P01437	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ACTA JUN1	\$1,335.00	\$0.00	-\$3,471.00	
	P01558	23/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ACTA JUN1	\$7,661.44	\$0.00	-\$11,132.44	
8230-4-02-200-24401-1						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$1,929.81	\$0.00	-\$1,929.81
	P01558	23/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ACTA JUN1	\$1,929.81	\$0.00	-\$1,929.81	
8230-4-02-200-24601-1						ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$11,245.49	\$0.00	-\$11,245.49
	P01332	19/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ACTA JUN1	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00	
	P01558	23/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ACTA JUN1	\$1,245.49	\$0.00	-\$11,245.49	
8230-4-02-200-24901-1						OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCC	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	-\$3,500.00
	P01558	23/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ACTA JUN1	\$3,500.00	\$0.00	-\$3,500.00	
8230-4-02-200-25901-1						OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corrie	\$0.00	\$16,104.59	\$1,055,876.69	\$1,039,772.10
	P00440	26/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ACTA JUN1	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	
	P00747	21/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ACTA JUN1	\$0.00	\$60,000.00	\$180,000.00	
	P00955	30/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2022 ACTA JUN1	\$0.00	\$181,056.00	\$361,056.00	
	P00879	15/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ACTA JUN1	\$0.00	\$233,931.00	\$594,987.00	
	P01332	19/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ACTA JUN1	\$10,000.00	\$0.00	\$584,987.00	
	P01437	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ACTA JUN1	\$6,104.59	\$0.00	\$578,882.41	
	P01558	23/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ACTA JUN1	\$0.00	\$460,889.69	\$1,039,772.10	
8230-4-02-200-26101-1						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$245,004.94	\$205,004.94
	P00747	21/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ACTA JUN1	\$0.00	\$17,236.07	\$17,236.07	



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

Póliza: P01558 Del 23/12/2022

Fecha y hora de Impresión | 06/mar/2023 12:30 p.m.
Página | 1

Concepto: Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ACTA JUNTA DE GOBIERNO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-4-01-100-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		\$34,001.00	Monto Modificado
0002	8220-4-01-100-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO		\$34,001.00	Monto Modificado
0003	8220-4-01-100-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G.		\$81,437.41	Monto Modificado
0004	8220-4-01-100-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE		\$23,085.19	Monto Modificado
0005	8220-4-01-100-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G.		\$37,300.00	Monto Modificado
0006	8220-4-01-100-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.		\$23,500.00	Monto Modificado
0007	8220-4-01-100-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G.		\$955.00	Monto Modificado
0008	8220-4-01-100-17104-1	ESTÍMULOS POR		\$13,264.76	Monto Modificado
0009	8220-4-01-100-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE	\$3,693.54		Monto Modificado
0010	8220-4-01-100-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL PARA		\$3,500.00	Monto Modificado
0011	8220-4-01-100-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y	\$487.23		Monto Modificado
0012	8220-4-01-100-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G.		\$2,000.00	Monto Modificado
0013	8220-4-01-100-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE		\$2,738.21	Monto Modificado
0014	8220-4-01-100-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL		\$714.54	Monto Modificado
0015	8220-4-01-100-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE		\$868.14	Monto Modificado
0016	8220-4-01-100-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$104.97	Monto Modificado
0017	8220-4-01-100-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente		\$11,959.00	Monto Modificado
0018	8220-4-01-100-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G.		\$1,752.13	Monto Modificado
0019	8220-4-01-100-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente		\$965.06	Monto Modificado
0020	8220-4-01-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente		\$2,376.83	Monto Modificado
0021	8220-4-01-100-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$7,584.50		Monto Modificado
0022	8220-4-01-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G.		\$11,641.51	Monto Modificado
0023	8220-4-01-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G.	\$4,300.00		Monto Modificado
0024	8220-4-01-100-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G.	\$8,825.58		Monto Modificado
0025	8220-4-01-100-34301-1	GASTOS INHERENTES A LA		\$500.00	Monto Modificado
0026	8220-4-01-100-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y		\$63.90	Monto Modificado
0027	8220-4-01-100-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y		\$3,429.61	Monto Modificado
0028	8220-4-01-100-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$644.17		Monto Modificado
0029	8220-4-01-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y		\$1,776.59	Monto Modificado
0030	8220-4-01-100-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y		\$14,907.00	Monto Modificado
0031	8220-4-02-200-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS	\$53,532.00		Monto Modificado
0032	8220-4-02-200-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		\$251,801.00	Monto Modificado
0033	8220-4-02-200-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO		\$267,201.00	Monto Modificado
0034	8220-4-02-200-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$15,945.00	Monto Modificado
0035	8220-4-02-200-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G.		\$24.00	Monto Modificado
0036	8220-4-02-200-17104-1	ESTÍMULOS POR		\$3,941.00	Monto Modificado
0037	8220-4-02-200-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE	\$1,987.29		Monto Modificado
0038	8220-4-02-200-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y		\$842.46	Monto Modificado
0039	8220-4-02-200-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE		\$7,661.44	Monto Modificado
0040	8220-4-02-200-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE		\$1,929.81	Monto Modificado
0041	8220-4-02-200-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL		\$1,245.49	Monto Modificado
0042	8220-4-02-200-24901-1	OTROS MATERIALES DE		\$3,500.00	Monto Modificado
0043	8220-4-02-200-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y	\$460,889.69		Monto Modificado
0044	8220-4-02-200-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$21,017.44		Monto Modificado
0045	8220-4-02-200-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES		\$32,659.45	Monto Modificado
0046	8220-4-02-200-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES		\$568.96	Monto Modificado
0047	8220-4-02-200-29603-1	ARTÍCULOS MENORES DE	\$2,784.15		Monto Modificado
0048	8220-4-02-200-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE		\$2,000.00	Monto Modificado
0049	8220-4-02-200-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$140,470.27		Monto Modificado
0050	8220-4-02-200-31201-1	GAS G. Corriente		\$500.00	Monto Modificado
0051	8220-4-02-200-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G.		\$6,657.72	Monto Modificado
0052	8220-4-02-200-32601-1	ARRENDAMIENTO DE		\$3,282.76	Monto Modificado
0053	8220-4-02-200-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G.		\$288.00	Monto Modificado
0054	8220-4-02-200-35101-1	MANTENIMIENTO Y		\$28,850.15	Monto Modificado
0055	8220-4-02-200-35102-1	MANTENIMIENTO Y		\$196,330.97	Monto Modificado
0056	8220-4-02-200-35103-1	REPARACION Y		\$8,694.12	Monto Modificado
0057	8220-4-02-200-35104-1	REPARACION Y	\$10,486.95		Monto Modificado
0058	8220-4-02-200-35501-1	REPARACIÓN Y	\$11,772.66		Monto Modificado
0059	8220-4-02-200-35701-1	MANTENIMIENTO Y	\$9,659.94		Monto Modificado
0060	8220-4-02-200-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$844.40	Monto Modificado
0061	8220-4-02-200-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES		\$7,394.75	Monto Modificado
0062	8220-4-03-300-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$1,340.00		Monto Modificado
0063	8220-4-03-300-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS	\$6,724.00		Monto Modificado
0064	8220-4-03-300-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		\$108,271.50	Monto Modificado
0065	8220-4-03-300-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO		\$141,651.50	Monto Modificado

Concepto: Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ACTA JUNTA DE GOBIERNO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8220-4-03-300-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.		\$9,600.00	Monto Modificado
0067	8220-4-03-300-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G.		\$498.00	Monto Modificado
0068	8220-4-03-300-17104-1	ESTÍMULOS POR		\$22,912.00	Monto Modificado
0069	8220-4-03-300-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE	\$2,904.56		Monto Modificado
0070	8220-4-03-300-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y		\$1,993.98	Monto Modificado
0071	8220-4-03-300-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN		\$2,700.88	Monto Modificado
0072	8220-4-03-300-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES		\$6,193.44	Monto Modificado
0073	8220-4-03-300-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,447.87	Monto Modificado
0074	8220-4-04-400-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS	\$12,648.00		Monto Modificado
0075	8220-4-04-400-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		\$68,137.50	Monto Modificado
0076	8220-4-04-400-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO		\$66,687.57	Monto Modificado
0077	8220-4-04-400-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.		\$17,500.00	Monto Modificado
0078	8220-4-04-400-17104-1	ESTÍMULOS POR	\$1,462.00		Monto Modificado
0079	8220-4-04-400-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE	\$2,381.56		Monto Modificado
0080	8220-4-04-400-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y	\$1,183.20		Monto Modificado
0081	8220-4-04-400-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO		\$550.00	Monto Modificado
0082	8220-4-04-400-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS		\$917.00	Monto Modificado
0083	8220-4-04-400-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G.		\$3,291.52	Monto Modificado
0084	8220-4-04-400-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO,		\$461.83	Monto Modificado
0085	8220-4-04-400-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$5,000.00	Monto Modificado
0086	8220-4-04-400-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,093.08	Monto Modificado
0087	8220-4-04-400-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	\$11,106.24		Monto Modificado
0088	8220-4-01-100-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital		\$3,745.69	Monto Modificado
0089	8220-4-01-100-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G.		\$3,354.13	Monto Modificado
0090	8220-4-02-200-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G.		\$500.00	Monto Modificado
0091	8220-4-02-200-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS -		\$7,138.84	Monto Modificado
0092	8220-4-02-200-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital		\$2,245.69	Monto Modificado
0093	8220-4-04-400-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$1,225,888.15		Monto Modificado
0094	8220-4-03-300-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G.	\$5,700.00		Monto Modificado
0095	8220-4-02-200-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS		\$4,304.12	Monto Modificado
0096	8220-4-02-200-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL		\$45,000.00	Monto Modificado
0097	8220-4-03-300-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL		\$5,169.00	Monto Modificado
0098	8220-4-01-100-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente		\$4,252.00	Monto Modificado
0099	8220-4-02-200-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.		\$4,000.00	Monto Modificado
0100	8220-4-01-100-21104-1	MATERIAL PARA		\$4,762.88	Monto Modificado
0101	8220-4-04-400-21104-1	MATERIAL PARA		\$3,139.00	Monto Modificado
0102	8220-4-02-200-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G.		\$1,000.00	Monto Modificado
0103	8220-4-03-300-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G.		\$706.90	Monto Modificado
0104	8220-4-04-400-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G.		\$1,000.00	Monto Modificado
0105	8220-4-02-200-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN		\$2,320.00	Monto Modificado
0106	8220-4-01-100-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO		\$54.99	Monto Modificado
0107	8220-4-03-300-23804-1	MATERIAL DE MICROMEDICION		\$324,000.00	Monto Modificado
0108	8220-4-04-400-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL	\$647.79		Monto Modificado
0109	8220-4-04-400-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$114.31		Monto Modificado
0110	8220-4-03-300-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$8,000.00		Monto Modificado
0111	8220-4-03-300-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS		\$402.00	Monto Modificado
0112	8220-4-03-300-27201-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS		\$584.74	Monto Modificado
0113	8220-4-01-100-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES		\$657.07	Monto Modificado
0114	8220-4-03-300-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE		\$4,584.42	Monto Modificado
0115	8220-4-04-400-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE		\$771.02	Monto Modificado
0116	8220-4-02-200-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE		\$3,518.96	Monto Modificado
0117	8220-4-04-400-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$500.00	Monto Modificado
0118	8220-4-02-200-29604-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS		\$200.00	Monto Modificado
0119	8220-4-01-100-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE		\$800.00	Monto Modificado
0120	8220-4-03-300-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE		\$66.55	Monto Modificado
0121	8220-4-03-300-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G.		\$1,000.00	Monto Modificado
0122	8220-4-01-100-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD		\$1,395.00	Monto Modificado
0123	8220-4-03-300-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y		\$158.63	Monto Modificado
0124	8220-4-03-300-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO,		\$155.86	Monto Modificado
0125	8220-4-01-100-39203-1	DERECHOS CNA EXTRACCION DE		\$1,405.00	Monto Modificado
0126	8220-4-01-100-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G.	\$1,534.39		Monto Modificado
0127	8220-4-01-100-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES		\$1,068.96	Monto Modificado
0128	8220-4-03-300-39903-1	SERVICIO DE PIPAS G. Corriente	\$54,650.00		Monto Modificado
0129	8220-4-01-100-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS		\$1,816.00	Monto Modificado
0130	8220-4-01-100-39204-1	DERECHOS CNA DESCARGA DE	\$619,983.00		Monto Modificado
0131	8220-4-02-200-37501-2	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Capital		\$3,796.73	Monto Modificado

Concepto: Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ACTA JUNTA DE GOBIERNO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0132	8220-4-02-200-39203-1	DERECHOS CNA EXTRACCION DE		\$644,916.43	Monto Modificado
0133	8230-4-01-100-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$34,001.00		Monto Modificado
0134	8230-4-01-100-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO	\$34,001.00		Monto Modificado
0135	8230-4-01-100-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G.	\$81,437.41		Monto Modificado
0136	8230-4-01-100-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE	\$23,085.19		Monto Modificado
0137	8230-4-01-100-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G.	\$37,300.00		Monto Modificado
0138	8230-4-01-100-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.	\$23,500.00		Monto Modificado
0139	8230-4-01-100-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G.	\$955.00		Monto Modificado
0140	8230-4-01-100-17104-1	ESTÍMULOS POR	\$13,264.76		Monto Modificado
0141	8230-4-01-100-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE		\$3,693.54	Monto Modificado
0142	8230-4-01-100-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL PARA	\$3,500.00		Monto Modificado
0143	8230-4-01-100-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y		\$487.23	Monto Modificado
0144	8230-4-01-100-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G.	\$2,000.00		Monto Modificado
0145	8230-4-01-100-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	\$2,738.21		Monto Modificado
0146	8230-4-01-100-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL	\$714.54		Monto Modificado
0147	8230-4-01-100-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE	\$868.14		Monto Modificado
0148	8230-4-01-100-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$104.97		Monto Modificado
0149	8230-4-01-100-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$11,959.00		Monto Modificado
0150	8230-4-01-100-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G.	\$1,752.13		Monto Modificado
0151	8230-4-01-100-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$965.06		Monto Modificado
0152	8230-4-01-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$2,376.83		Monto Modificado
0153	8230-4-01-100-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		\$7,584.50	Monto Modificado
0154	8230-4-01-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G.	\$11,641.51		Monto Modificado
0155	8230-4-01-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G.		\$4,300.00	Monto Modificado
0156	8230-4-01-100-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G.		\$8,825.58	Monto Modificado
0157	8230-4-01-100-34301-1	GASTOS INHERENTES A LA	\$500.00		Monto Modificado
0158	8230-4-01-100-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	\$63.90		Monto Modificado
0159	8230-4-01-100-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	\$3,429.61		Monto Modificado
0160	8230-4-01-100-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$644.17	Monto Modificado
0161	8230-4-01-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	\$1,776.59		Monto Modificado
0162	8230-4-01-100-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y	\$14,907.00		Monto Modificado
0163	8230-4-02-200-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS		\$53,532.00	Monto Modificado
0164	8230-4-02-200-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$251,801.00		Monto Modificado
0165	8230-4-02-200-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO	\$267,201.00		Monto Modificado
0166	8230-4-02-200-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$15,945.00		Monto Modificado
0167	8230-4-02-200-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G.	\$24.00		Monto Modificado
0168	8230-4-02-200-17104-1	ESTÍMULOS POR	\$3,941.00		Monto Modificado
0169	8230-4-02-200-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE		\$1,987.29	Monto Modificado
0170	8230-4-02-200-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y	\$842.46		Monto Modificado
0171	8230-4-02-200-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	\$7,661.44		Monto Modificado
0172	8230-4-02-200-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE	\$1,929.81		Monto Modificado
0173	8230-4-02-200-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL	\$1,245.49		Monto Modificado
0174	8230-4-02-200-24901-1	OTROS MATERIALES DE	\$3,500.00		Monto Modificado
0175	8230-4-02-200-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y		\$460,889.69	Monto Modificado
0176	8230-4-02-200-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES		\$21,017.44	Monto Modificado
0177	8230-4-02-200-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES	\$32,659.45		Monto Modificado
0178	8230-4-02-200-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES	\$568.96		Monto Modificado
0179	8230-4-02-200-29603-1	ARTÍCULOS MENORES DE		\$2,784.15	Monto Modificado
0180	8230-4-02-200-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE	\$2,000.00		Monto Modificado
0181	8230-4-02-200-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente		\$140,470.27	Monto Modificado
0182	8230-4-02-200-31201-1	GAS G. Corriente	\$500.00		Monto Modificado
0183	8230-4-02-200-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G.	\$6,657.72		Monto Modificado
0184	8230-4-02-200-32601-1	ARRENDAMIENTO DE	\$3,282.76		Monto Modificado
0185	8230-4-02-200-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G.	\$288.00		Monto Modificado
0186	8230-4-02-200-35101-1	MANTENIMIENTO Y	\$28,850.15		Monto Modificado
0187	8230-4-02-200-35102-1	MANTENIMIENTO Y	\$196,330.97		Monto Modificado
0188	8230-4-02-200-35103-1	REPARACION Y	\$8,694.12		Monto Modificado
0189	8230-4-02-200-35104-1	REPARACION Y		\$10,486.95	Monto Modificado
0190	8230-4-02-200-35501-1	REPARACIÓN Y		\$11,772.66	Monto Modificado
0191	8230-4-02-200-35701-1	MANTENIMIENTO Y		\$9,659.94	Monto Modificado
0192	8230-4-02-200-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$844.40		Monto Modificado
0193	8230-4-02-200-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$7,394.75		Monto Modificado
0194	8230-4-03-300-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$1,340.00	Monto Modificado
0195	8230-4-03-300-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS		\$6,724.00	Monto Modificado
0196	8230-4-03-300-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$108,271.50		Monto Modificado
0197	8230-4-03-300-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO	\$141,651.50		Monto Modificado



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

Póliza: P01558 Del 23/12/2022

Fecha y hora de Impresión | 06/mar/2023
12:30 p.m.
Página | 4

Concepto: Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ACTA JUNTA DE GOBIERNO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0198	8230-4-03-300-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.	\$9,600.00		Monto Modificado
0199	8230-4-03-300-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G.	\$498.00		Monto Modificado
0200	8230-4-03-300-17104-1	ESTÍMULOS POR	\$22,912.00		Monto Modificado
0201	8230-4-03-300-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE		\$2,904.56	Monto Modificado
0202	8230-4-03-300-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y	\$1,993.98		Monto Modificado
0203	8230-4-03-300-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN	\$2,700.88		Monto Modificado
0204	8230-4-03-300-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES	\$6,193.44		Monto Modificado
0205	8230-4-03-300-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$2,447.87		Monto Modificado
0206	8230-4-04-400-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS		\$12,648.00	Monto Modificado
0207	8230-4-04-400-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$68,137.50		Monto Modificado
0208	8230-4-04-400-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO	\$66,687.57		Monto Modificado
0209	8230-4-04-400-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.	\$17,500.00		Monto Modificado
0210	8230-4-04-400-17104-1	ESTÍMULOS POR		\$1,462.00	Monto Modificado
0211	8230-4-04-400-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE		\$2,381.56	Monto Modificado
0212	8230-4-04-400-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y		\$1,183.20	Monto Modificado
0213	8230-4-04-400-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO	\$550.00		Monto Modificado
0214	8230-4-04-400-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS	\$917.00		Monto Modificado
0215	8230-4-04-400-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G.	\$3,291.52		Monto Modificado
0216	8230-4-04-400-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO,	\$461.83		Monto Modificado
0217	8230-4-04-400-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$5,000.00		Monto Modificado
0218	8230-4-04-400-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$2,093.08		Monto Modificado
0219	8230-4-04-400-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y		\$11,106.24	Monto Modificado
0220	8230-4-01-100-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$3,745.69		Monto Modificado
0221	8230-4-01-100-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G.	\$3,354.13		Monto Modificado
0222	8230-4-02-200-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G.	\$500.00		Monto Modificado
0223	8230-4-02-200-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS -	\$7,138.84		Monto Modificado
0224	8230-4-02-200-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$2,245.69		Monto Modificado
0225	8230-4-04-400-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda		\$1,225,888.15	Monto Modificado
0226	8230-4-03-300-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G.		\$5,700.00	Monto Modificado
0227	8230-4-02-200-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS	\$4,304.12		Monto Modificado
0228	8230-4-02-200-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL	\$45,000.00		Monto Modificado
0229	8230-4-03-300-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL	\$5,169.00		Monto Modificado
0230	8230-4-01-100-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$4,252.00		Monto Modificado
0231	8230-4-02-200-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.	\$4,000.00		Monto Modificado
0232	8230-4-01-100-21104-1	MATERIAL PARA	\$4,762.88		Monto Modificado
0233	8230-4-04-400-21104-1	MATERIAL PARA	\$3,139.00		Monto Modificado
0234	8230-4-02-200-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G.	\$1,000.00		Monto Modificado
0235	8230-4-03-300-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G.	\$706.90		Monto Modificado
0236	8230-4-04-400-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G.	\$1,000.00		Monto Modificado
0237	8230-4-02-200-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN	\$2,320.00		Monto Modificado
0238	8230-4-01-100-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO	\$54.99		Monto Modificado
0239	8230-4-03-300-23804-1	MATERIAL DE MICROMEDICION	\$324,000.00		Monto Modificado
0240	8230-4-04-400-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL		\$647.79	Monto Modificado
0241	8230-4-04-400-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES		\$114.31	Monto Modificado
0242	8230-4-03-300-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES		\$8,000.00	Monto Modificado
0243	8230-4-03-300-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS	\$402.00		Monto Modificado
0244	8230-4-03-300-27201-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS	\$584.74		Monto Modificado
0245	8230-4-01-100-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES	\$657.07		Monto Modificado
0246	8230-4-03-300-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE	\$4,584.42		Monto Modificado
0247	8230-4-04-400-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE	\$771.02		Monto Modificado
0248	8230-4-02-200-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE	\$3,518.96		Monto Modificado
0249	8230-4-04-400-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$500.00		Monto Modificado
0250	8230-4-02-200-29604-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS	\$200.00		Monto Modificado
0251	8230-4-01-100-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE	\$800.00		Monto Modificado
0252	8230-4-03-300-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE	\$66.55		Monto Modificado
0253	8230-4-03-300-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G.	\$1,000.00		Monto Modificado
0254	8230-4-01-100-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD	\$1,395.00		Monto Modificado
0255	8230-4-03-300-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	\$158.63		Monto Modificado
0256	8230-4-03-300-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO,	\$155.86		Monto Modificado
0257	8230-4-01-100-39203-1	DERECHOS CNA EXTRACCION DE	\$1,405.00		Monto Modificado
0258	8230-4-01-100-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G.		\$1,534.39	Monto Modificado
0259	8230-4-01-100-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,068.96		Monto Modificado
0260	8230-4-03-300-39903-1	SERVICIO DE PIPAS G. Corriente		\$54,650.00	Monto Modificado
0261	8230-4-01-100-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS	\$1,816.00		Monto Modificado
0262	8230-4-01-100-39204-1	DERECHOS CNA DESCARGA DE		\$619,983.00	Monto Modificado
0263	8230-4-02-200-37501-2	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Capital	\$3,796.73		Monto Modificado



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

Póliza: P01558 Del 23/12/2022

Fecha y hora de Impresión | 06/mar/2023 12:30 p.m.
Página | 5

Concepto: Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ACTA JUNTA DE GOBIERNO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0264	8230-4-02-200-39203-1	DERECHOS CNA EXTRACCION DE	\$644,916.43		Monto Modificado
			<u>5,388,805.22</u>	<u>5,388,805.22</u>	