



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Fecha y 24/abr./2020

11:35 a. m.

Carri
alfredo

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$1,776,930.34	\$0.00	\$11,928,354.24	\$11,715,427.24	\$1,989,857.34	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,440,672.60	\$0.00	\$11,882,244.76	\$11,607,490.12	\$1,607,490.12	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$330,796.31	\$0.00	\$7,230,388.76	\$7,258,202.15	\$302,982.92	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$260,702.25	\$0.00	\$3,678,615.16	\$3,666,223.35	\$273,094.06	\$0.00
D	1111-0001	CAJA REPO	\$260,702.25	\$0.00	\$3,678,615.16	\$3,666,223.35	\$273,094.06	\$0.00
D	1111-0001-2013	Ejercicio 2013	\$3,124.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,124.91	\$0.00
D	1111-0001-2014	Ejercicio 2014	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1111-0001-2015	Ejercicio 2015	\$249,336.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,336.45	\$0.00
D	1111-0001-2018	Ejercicio 2018	\$6,240.89	\$0.00	\$6,240.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-0001-2019	Ejercicio 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TECOSA	\$0.00	\$0.00	\$3,678,615.16	\$3,659,982.46	\$18,632.70	\$0.00
D	1112-02	BANAMEX	\$70,094.06	\$0.00	\$3,551,773.60	\$3,591,978.80	\$29,888.86	\$0.00
D	1112-02-0001	RECURSOS PROPIOS	\$70,094.06	\$0.00	\$3,551,773.60	\$3,591,978.80	\$29,888.86	\$0.00
D	1112-02-0001-2012	EJERCICIO 2012	\$45,634.03	\$0.00	\$3,551,773.60	\$3,591,978.80	\$29,888.86	\$0.00
D	1112-02-0001-2012-01	Cuenta No. 70036370963	\$5,827.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,827.64	\$0.00
D	1112-02-0001-2012-02	Cuenta No. 70036371135	\$6,354.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,354.92	\$0.00
D	1112-02-0001-2012-03	Cuenta No. 70048518719	\$57,816.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,816.59	\$0.00
D	1112-02-0001-2014	EJERCICIO 2014	\$30,854.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,854.31	\$0.00
D	1112-02-0001-2014-01	Cuenta No.	\$29,206.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,206.73	\$0.00
D	1112-02-0001-2014-02	EJERCICIO 2015	\$1,647.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,647.58	\$0.00
D	1112-02-0001-2015	Cuenta No. 65099169	\$12,811.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,811.12	\$0.00
D	1112-02-0001-2015-01	Cuenta No. 70092035679	\$25,121.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,121.86	\$0.00
D	1112-02-0001-2016-02	EJERCICIO 2018	\$42,503.22	\$0.00	\$42,503.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-0001-2016-03	Cuenta No. 70092035679 del Ejercicio 2015	\$42,503.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-0001-2018-01	EJERCICIO 2018	\$42,503.22	\$0.00	\$42,503.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-0001-2019	CUENTA No. 70092035679	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-0001-2019-01	EJERCICIO 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,109,876.29	\$0.00	\$3,551,773.60	\$3,549,475.58	\$2,298.02	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$522,501.42	\$0.00	\$4,651,856.00	\$4,457,225.09	\$1,304,507.20	\$0.00
D	1123-001	GASTOS POR COMPROBAR REPO	\$622,501.42	\$0.00	\$187,524.30	\$77,170.34	\$632,855.38	\$0.00
D	1123-001-2013	Ejercicio 2013	\$84,083.78	\$0.00	\$187,524.30	\$77,170.34	\$632,855.38	\$0.00
D	1123-001-2013-01	Héctor Ignacio Monroy Audirac	\$77,905.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,905.78	\$0.00
D	1123-001-2013-02	Maria Guadalupe Tinoco	\$6,178.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,178.00	\$0.00
D	1123-001-2014	Ejercicio 2014	\$9,481.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,481.63	\$0.00
D	1123-001-2014-01	Empleados CASSST	\$9,481.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,481.63	\$0.00
D	1123-001-2015	Ejercicio 2015	\$324,055.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,055.31	\$0.00
D	1123-001-2015-02	Emilio Gómez Flores	\$310,325.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,325.36	\$0.00
D	1123-001-2015-03	CAPOSA	\$10,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,001.00	\$0.00
D	1123-001-2015-04	Servicio POTRERO	\$23,730.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,730.95	\$0.00
D	1123-001-2016	Ejercicio 2016	\$7,073.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,073.23	\$0.00
D	1123-001-2016-02	Enrique Guerrero Gonzalez	\$4,506.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,506.26	\$0.00
D	1123-001-2016-03	Deudor 2015	\$2,566.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,566.97	\$0.00
D	1123-001-2017	Ejercicio 2017	\$80,061.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,061.45	\$0.00
D	1123-001-2017-01	JUAN MARCELO AVILA DIAZ	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
D	1123-001-2017-02	SERVICIO EL POTRERO SA DE CV	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1123-001-2017-03	GABRIELA XONTHE MENTADO	\$0.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.53	\$0.00



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla,

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

us...
alifredo

Fecha y 24/abr./2020

11:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-001-2017-04	JUAN CARLOS CRUZ MARTINEZ	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	1123-001-2017-09	JUANA HILDA VILLEDA XHOQUI	\$62.00	\$0.00	\$0.00	\$62.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-2018	Ejercicio 2018	\$17,746.02	\$0.00	\$205.67	\$17,746.02	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-2018-01	JUAN CARLOS CRUZ MARTINEZ	\$2,000.19	\$0.00	\$0.00	\$2,000.19	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-2018-04	FERNANDO DOMANDHA PIEDRA	\$7,733.00	\$0.00	\$0.00	\$7,733.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-2018-05	ROBERTO CHAVEZ JUAREZ	\$3,750.73	\$0.00	\$205.67	\$3,750.73	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-2018-06	ERNESTO SANTILLAN CASTRO	\$4,262.10	\$0.00	\$0.00	\$4,262.10	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-2019	Ejercicio 2019	\$0.00	\$0.00	\$187,318.63	\$0.00	\$187,318.63	\$0.00
D	1123-001-2019-01	ROBERTO CHAVEZ JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$25,803.32	\$0.00	\$25,803.32	\$0.00
D	1123-001-2019-02	PEDRO PIEDRA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-001-2019-03	FERNANDO COYOTE JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-001-2019-04	SIMON RESENDIZ MORAN	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-001-2019-05	ANTONIO MENTADO CONTADOR	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-001-2019-06	GABRIELA COYOTE RESENDIZ	\$0.00	\$0.00	\$515.31	\$297.31	\$218.00	\$0.00
D	1123-001-2019-07	JUAN MARCELO AVILA DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-2019-08	JUAN HERMANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-001-2019-09	SEVERIANO PENNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$1,500.00	\$55,000.00	\$0.00
D	1123-001-2019-10	MARCELO LARCASAN	\$0.00	\$0.00	\$4,464,331.70	\$0.00	\$4,464,331.70	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$587,374.87	\$0.00	\$182,506.33	\$226,275.51	\$183,570.69	\$0.00
D	1124-001	Iva Acreditable	\$227,339.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,339.87	\$0.00
D	1124-001-04	Iva Acreditable 2016	\$5,416.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,416.28	\$0.00
D	1124-001-05	Iva acreditable efectivamente pagado 2016	\$3,527.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,527.24	\$0.00
D	1124-001-07	Iva ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2018	\$218,396.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,396.35	\$0.00
D	1124-001-09	Iva Acreditable por pagar 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-001-10	Iva Acreditable Efectivamente Pagado 2019	\$0.00	\$0.00	\$7,655.37	\$7,655.37	\$0.00	\$0.00
D	1124-02	Iva por Recupera	\$360,035.00	\$0.00	\$174,850.96	\$223.79	\$174,627.17	\$0.00
D	1124-02-0001	Repo	\$360,035.00	\$0.00	\$128,046.13	\$0.00	\$488,081.13	\$0.00
D	1124-02-0001-01	Ejercicio 2009	\$65,497.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,497.99	\$0.00
D	1124-02-0001-02	Ejercicio 2010	\$84,178.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,178.00	\$0.00
D	1124-02-0001-03	Ejercicio 2011	\$42,370.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,370.64	\$0.00
D	1124-02-0001-08	Iva POR RECUPERAR 2016	\$63,782.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,782.54	\$0.00
D	1124-02-0001-09	Iva POR RECUPERAR 2017	\$104,205.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,205.83	\$0.00
D	1124-02-0001-10	Iva POR RECUPERAR 2018	\$0.00	\$0.00	\$128,046.13	\$0.00	\$128,046.13	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$2,101,180.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61	INGRESOS POR RECUPERAR DE APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$643,131.28	\$643,131.28	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$643,131.28	\$643,131.28	\$0.00	\$0.00
D	1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$1,409,467.51	\$1,409,467.51	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$336,257.74	\$0.00	\$46,109.48	\$0.00	\$382,367.22	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$277,233.95	\$0.00	\$46,109.48	\$0.00	\$323,343.43	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$110,028.66	\$0.00	\$24,988.79	\$0.00	\$135,017.45	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$29,584.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,584.71	\$0.00
D	1241-1-511001	Equipo de Oficina	\$29,584.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,584.71	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$80,443.95	\$0.00	\$24,988.79	\$0.00	\$105,432.74	\$0.00
D	1241-3-515001	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	\$80,443.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,443.95	\$0.00
D	1241-3-515002	GPU Acteck MICRO ATX A4 6300 3.7 MHZ	\$0.00	\$0.00	\$4,018.97	\$0.00	\$4,018.97	\$0.00
D	1241-3-515003	COMPUTADORA RYSEN 3 2200G4CORE 3.5 ACYTECK	\$0.00	\$0.00	\$5,750.00	\$0.00	\$5,750.00	\$0.00
D	1241-3-515004	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP M281W	\$0.00	\$0.00	\$11,913.79	\$0.00	\$11,913.79	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$7,374.12	\$0.00	\$3,306.03	\$0.00	\$3,306.03	\$0.00



Ustr: alfredo

Rep: rptBalanzaComprobacion

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 24/abr./2020

11:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$7,374.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,374.12	\$0.00
D	1242-3-523001	Cámaras Fotográficas y Video	\$7,374.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,374.12	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$81,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,000.00	\$0.00
D	1244-1	Vehiculos y equipo terrestre	\$81,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,000.00	\$0.00
D	1244-1-541001	Vehiculos y Equipo Terrestre	\$81,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,000.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$78,831.17	\$0.00	\$21,120.69	\$0.00	\$99,951.86	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$28,112.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,112.00	\$0.00
D	1246-5-565001	Equipo de Radios Portátiles	\$28,112.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,112.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Maquinas-Herramienta	\$42,219.17	\$0.00	\$21,120.69	\$0.00	\$63,339.86	\$0.00
D	1246-7-000002	Cierra cortadora makita H87-EK651H	\$0.00	\$0.00	\$21,120.69	\$0.00	\$21,120.69	\$0.00
D	1246-7-567001	Otros Equipos	\$42,219.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,219.17	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$42,219.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,219.17	\$0.00
D	1246-9-569001	Interruptores	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$59,023.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,023.79	\$0.00
D	1251-1	SOFTWARE	\$59,023.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,023.79	\$0.00
D	1251-1-592001	Software	\$29,023.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,023.79	\$0.00
D	1251-591001	Software	\$29,023.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,023.79	\$0.00
D	2000	PASIVO	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$444,448.82	\$4,260,703.06	\$4,455,777.28	\$0.00	\$639,523.04
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$444,448.82	\$4,260,703.06	\$4,455,777.28	\$0.00	\$639,523.04
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$451,448.82	\$4,260,703.06	\$4,455,777.28	\$0.00	\$646,523.04
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$120,907.32	\$2,231,969.78	\$2,259,872.76	\$0.00	\$148,810.30
A	2111-1-13001	Sueldos	\$0.00	\$120,104.10	\$1,725,070.70	\$1,725,070.70	\$0.00	\$120,104.10
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$120,104.10	\$1,725,070.70	\$1,725,070.70	\$0.00	\$120,104.10
A	2111-2-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	\$0.00	\$0.00	\$12,000.31	\$12,000.31	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$12,000.31	\$12,000.31	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$255,429.13	\$283,332.11	\$0.00	\$27,902.98
A	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$168,263.47	\$170,798.17	\$0.00	\$2,534.70
A	2111-5	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,368.28	\$0.00	\$25,368.28
A	2111-5-154001	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$87,165.66	\$87,165.66	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-155001	Prestaciones Contractuales	\$0.00	\$0.00	\$239,469.64	\$239,469.64	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-159002	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$61,600.00	\$61,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	Otras Prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$177,869.64	\$177,869.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$803.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$803.22
A	2112-1-000001	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$25,005.89	\$1,354,208.27	\$1,354,208.27	\$0.00	\$25,005.89
A	2112-1-000002	ENRIQUE GUERRERO GONZALEZ	\$0.00	\$25,005.89	\$1,349,546.26	\$1,349,546.26	\$0.00	\$25,005.89
A	2112-1-000003	Ismael Salinas Chavez	\$0.00	\$6.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.33
A	2112-1-000004	COMERCIALIZADORA ALLEFIND S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,461.37	\$12,461.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	VRIDIANA CHAVEZ RESENDIZ	\$0.00	\$0.00	\$12,950.00	\$12,950.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	GABRIELA XONTHE MENTADO	\$0.00	\$5.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.89
A	2112-1-000030	FILIBERTO HERMANDEZ CRUZ	\$0.00	\$21,584.99	\$15,684.11	\$15,684.11	\$0.00	\$21,584.99
A	2112-1-000035	FERNANDO DOMANDHA PIEDRA	\$0.00	\$3,300.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.02
A	2112-1-000036	EL MEXICANO	\$0.00	\$8,182.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,182.98
A	2112-1-211001	PAULA RAMIREZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,520.06	\$8,520.06	\$0.00	\$0.00
A		Material de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$9,744.00	\$9,744.00	\$0.00	\$0.00
A			\$0.00	\$0.00	\$53,539.30	\$53,539.30	\$0.00	\$0.00



Usr:
alfredo

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Fecha y 24/abr./2020

11:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-212001	Materiales y Utiles de Impresión	\$0.00	\$0.00	\$48,382.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-216001	Alimentación de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$11,589.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-242001	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$16,960.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-249001	Sustancias Químicas	\$0.00	\$0.00	\$2,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-251001	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$403,191.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-259001	Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$39,835.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-261001	Vestuario, Uniformes	\$0.00	\$0.00	\$4,737.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-271001	Servicio de Energia Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$218,128.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-311001	Servicio de Agua	\$0.00	\$0.00	\$2,972.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-313001	Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$11,748.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-314001	Servicio de Telefonía Celular	\$0.00	\$0.00	\$293,951.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-315001	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$9,887.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-317002	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$1,310.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-329001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios relacionados	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-331002	Mantenimiento de bienes Informáticos	\$0.00	\$0.00	\$23,257.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-341001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$5,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-355001	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	-\$7,278.32	\$0.00	\$0.00	-\$7,278.32
A	2112-1-355004	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-375001	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$96,772.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-395001	COMERCIALIZADORA ALLFINID S DE R L DE CV	\$0.00	\$0.00	\$24,926.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-441001	Ayudas sociales a personas (Descuentos Insen y Recargos)	\$0.00	\$0.00	\$4,662.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-441002	Descuentos INSEN	\$0.00	\$0.00	\$577,613.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$274,275.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-0004	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$303,338.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-0004-01	Sueldos y Salarios	\$0.00	\$0.00	\$96,911.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-0004-02	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO 2018	\$0.00	\$0.00	\$274,275.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-0004-03	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS 2019	\$0.00	\$0.00	\$303,338.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-0005	ISR POR HONORARIOS 2019	\$0.00	\$0.00	\$255,074.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-0005-2018	IVA TRANSFERIDO	\$0.00	\$0.00	\$145,866.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-0005-2019	IVA TRANSFERIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-0006	IVA RETENIDO	\$0.00	\$0.00	\$90,350.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-0006-2019	Iva retenido 2019	\$0.00	\$0.00	\$90,350.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01	ISPT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-0001	REPO	\$0.00	\$0.00	\$109,207.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-0001-2012	Ejercicio 2012	\$0.00	\$0.00	-\$116.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-0001-2017	Ejercicio 2017	\$0.00	\$0.00	-\$116.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-0001-2018	Ejercicio 2018	\$0.00	\$0.00	\$6,788.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02	Isr Arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			\$6,009.38	\$6,009.38	\$6,009.38	\$6,009.38	\$6,009.38	\$6,009.38



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, HIDALGO

Usr: aifredo

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/abr./2020

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-02-0001	Repo	\$0.00	\$6,009.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,009.38
A	2117-02-0001-2015	Ejercicio 2015	\$0.00	\$1,320.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320.74
A	2117-02-0001-2016	ISR Arrendamiento 2016	\$0.00	\$4,688.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,688.64
A	2117-03	FLETES	\$0.00	\$6,716.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,716.53
A	2117-03-0001	REPO	\$0.00	\$6,716.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,716.53
A	2117-03-0001-2016	Ejercicio 2016	\$0.00	\$5,263.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,263.69
A	2117-03-0001-2017	ISR RETENCIONES ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$1,452.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,452.84
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,000.78	\$0.00	\$9,009.00	\$0.00	\$22,009.78
A	2119-01	REPO	\$0.00	\$13,000.78	\$0.00	\$9,009.00	\$0.00	\$22,009.78
A	2119-01-0001	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$13,000.78	\$0.00	\$9,009.00	\$0.00	\$22,009.78
A	2119-01-0001-2014	Ejercicio 2014	\$0.00	\$6,783.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,783.41
A	2119-01-0001-2014-01	Ejercicio 2014	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	2119-01-0001-2014-02	Agustin Cárdenas Salas	\$0.00	\$145.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145.71
A	2119-01-0001-2014-03	Isabel Avendaño	\$0.00	\$730.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730.00
A	2119-01-0001-2014-04	Rosa Pacheco Rojas	\$0.00	\$5,707.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,707.70
A	2119-01-0001-2015	Adoquines	\$0.00	\$6,107.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,107.97
A	2119-01-0001-2015-01	Ejercicio 2015	\$0.00	\$3,541.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,541.00
A	2119-01-0001-2015-02	Diario Oficial	\$0.00	\$2,566.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,566.97
A	2119-01-0001-2016	Ejercicio 2016	\$0.00	\$109.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.40
A	2119-01-0001-2016-01	Depositos no Identificados 2016	\$0.00	\$109.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.40
A	2119-01-0001-2019	Ejercicio 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,009.00	\$0.00	\$9,009.00
A	2119-01-0001-2019-01	ROBERTO CHAVEZ JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,009.00	\$0.00	\$9,009.00
A	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	3000	Mauricio Alejandro Resendiz Alvarado	\$0.00	\$1,332,481.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,332,481.52
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$155,958.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,958.93
A	3110	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$155,958.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,958.93
A	3110-01	APORTACIONES	\$0.00	\$17,488.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,488.55
A	3110-02	Mobiliario y Equipo de Oficina	\$0.00	\$74,639.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,639.21
A	3110-03	Equipo de Computo	\$0.00	\$28,112.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,112.00
A	3110-04	Equipo de Radiocomunicacion	\$0.00	\$6,542.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,542.00
A	3110-05	Herramienta y Equipo Menor	\$0.00	\$29,177.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,177.17
A	3200	Herramientas y Maquinas	\$0.00	\$1,176,522.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,176,522.59
A	3210	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2018	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DEL EJERCICIO Actual 2018	\$0.00	\$1,176,522.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,176,522.59
A	3220-2009	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2009-01	EJERCICIO 2009	\$0.00	\$65,497.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,497.99
A	3220-2010	Reparacion y Mito a la Red de Agua Potable	\$0.00	\$65,497.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,497.99
A	3220-2010-01	EJERCICIO 2010	\$0.00	\$83,858.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,858.00
A	3220-2011	Reparacion y Mito de la Red de Agua	\$0.00	\$83,858.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,858.00
A	3220-2011-01	EJERCICIO 2011	\$0.00	\$42,690.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,690.99
A	3220-2012	Reparacion y Mito de la Red de Agua	\$0.00	\$8,834.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,834.52
A	3220-2012-01	EJERCICIO 2012	\$0.00	\$8,834.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,834.52
A	3220-2013	Reparacion y Mito de la Red de Agua	\$0.00	\$114,596.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,596.74
A	3220-2013-01	EJERCICIO 2013	\$0.00	\$114,596.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,596.74



Usr: alfredo

Rep: rptBalanzaComprobacion

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos: (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 24/abr./2020

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2014	EJERCICIO 2014	\$0.00	\$328,352.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,352.28
A	3220-2014-01	Reparacion y Mto de la Red de Agua	\$0.00	\$328,352.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,352.28
A	3220-2015	EJERCICIO 2015	\$0.00	\$280,695.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,695.28
A	3220-2015-01	Reparacion y Mto de la Red de Agua	\$0.00	\$280,695.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,695.28
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	-\$14,255.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,255.44
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$204,988.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,988.67
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$61,263.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,263.56
A	3220-2018-01	Herramientas Menores	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	4000	Servicio de Agua	\$0.00	\$1,263.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,263.56
A	4100	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4140	DERECHOS DE GESTION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-01	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-01-01	Agua Potable Cuota Fija	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-01-02	Agua Potable Servicio Medido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-02	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-02-01	Coronex de drenaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-02-02	Uso de drenaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-02-03	Saneamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-02-04	Facilidad de Derechos de Conexion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-02-05	Derechos de conexion de Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4168-01	Accesorios de aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4168-01-01	Rezagos de agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4169-01	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4169-01-01	Cambio de Propietario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4169-01-03	Recargos de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4169-01-06	Cambio de ubicacion de la toma	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5111-113001	Sueldos	\$0.00	\$1,708,880.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,708,880.34
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$12,000.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.31
D	5112-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$12,000.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.31
D	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$255,429.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,429.13
D	5113-134001	Compensaciones	\$0.00	\$168,263.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,263.47
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5115-154001	Prestaciones Contractuales	\$0.00	\$87,165.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,165.66
D	5115-155001	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$239,469.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,469.64
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$61,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,600.00
			\$0.00	\$177,869.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,869.64
			\$0.00	\$853,964.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$853,964.35



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Sanamiento del Municipio de Tecozautla, HIDALGO

Usu: alfredo
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 24/abr./2020

11:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$126,394.60	\$0.00	\$126,394.60	\$0.00
D	5121-211001	Material de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$56,681.77	\$0.00	\$56,681.77	\$0.00
D	5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	\$0.00	\$0.00	\$58,123.65	\$0.00	\$58,123.65	\$0.00
D	5121-216001	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$11,589.18	\$0.00	\$11,589.18	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$23,760.33	\$0.00	\$23,760.33	\$0.00
D	5122-221001	Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$23,760.33	\$0.00	\$23,760.33	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$438,135.28	\$0.00	\$438,135.28	\$0.00
D	5124-242001	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$2,280.00	\$0.00	\$2,280.00	\$0.00
D	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$435,855.28	\$0.00	\$435,855.28	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$44,572.80	\$0.00	\$44,572.80	\$0.00
D	5125-251001	Productos Químicos Básicos	\$0.00	\$0.00	\$39,835.20	\$0.00	\$39,835.20	\$0.00
D	5125-259001	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$4,737.60	\$0.00	\$4,737.60	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$218,128.90	\$0.00	\$218,128.90	\$0.00
D	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$218,128.90	\$0.00	\$218,128.90	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,972.44	\$0.00	\$2,972.44	\$0.00
D	5127-271001	Vestuario, Uniformes	\$0.00	\$0.00	\$2,972.44	\$0.00	\$2,972.44	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$488,569.58	\$0.00	\$488,569.58	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$332,496.93	\$0.00	\$332,496.93	\$0.00
D	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$11,748.45	\$0.00	\$11,748.45	\$0.00
D	5131-313001	Servicio de Agua	\$0.00	\$0.00	\$293,951.00	\$0.00	\$293,951.00	\$0.00
D	5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$9,887.16	\$0.00	\$9,887.16	\$0.00
D	5131-315001	Servicio de Telefonía Celular	\$0.00	\$0.00	\$1,310.32	\$0.00	\$1,310.32	\$0.00
D	5131-317002	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	5132-329001	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$23,257.17	\$0.00	\$23,257.17	\$0.00
D	5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$0.00	\$23,257.17	\$0.00	\$23,257.17	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,880.00	\$0.00	\$5,880.00	\$0.00
D	5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$0.00	\$0.00	\$5,880.00	\$0.00	\$5,880.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$98,772.70	\$0.00	\$98,772.70	\$0.00
D	5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	5135-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$96,772.70	\$0.00	\$96,772.70	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$24,926.78	\$0.00	\$24,926.78	\$0.00
D	5137-375001	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$24,926.78	\$0.00	\$24,926.78	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,736.00	\$0.00	\$2,736.00	\$0.00
D	5139-395001	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,736.00	\$0.00	\$2,736.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$577,613.11	\$0.00	\$577,613.11	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$577,613.11	\$0.00	\$577,613.11	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$577,613.11	\$0.00	\$577,613.11	\$0.00
D	5241-441001	Ayudas sociales a personas Descuentos Recargos	\$0.00	\$0.00	\$274,275.03	\$0.00	\$274,275.03	\$0.00
D	5241-441002	Descuentos INSEN	\$0.00	\$0.00	\$303,338.08	\$0.00	\$303,338.08	\$0.00



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, HIDALGO

Usr: alfredo
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 24/abr./2020

11:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$36,014,902.18	\$36,014,902.18	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$13,483,826.02	\$13,483,826.02	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$4,416,717.51	\$0.00	\$4,416,717.51	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$2,291,277.02	\$0.00	\$2,291,277.02	\$0.00
D	8110-43-01	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$1,749,526.24	\$0.00	\$1,749,526.24	\$0.00
D	8110-43-01-01	Agua Potable Cuota Fija	\$0.00	\$0.00	\$717,026.71	\$0.00	\$717,026.71	\$0.00
D	8110-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	\$0.00	\$0.00	\$1,032,499.53	\$0.00	\$1,032,499.53	\$0.00
D	8110-43-02	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$541,750.78	\$0.00	\$541,750.78	\$0.00
D	8110-43-02-01	Conexion de drenaje	\$0.00	\$0.00	\$95,830.27	\$0.00	\$95,830.27	\$0.00
D	8110-43-02-02	Uso de drenaje	\$0.00	\$0.00	\$290,457.24	\$0.00	\$290,457.24	\$0.00
D	8110-43-02-03	Saneamiento	\$0.00	\$0.00	\$4,601.46	\$0.00	\$4,601.46	\$0.00
D	8110-43-02-04	Facilidad de Derechos de Conexión	\$0.00	\$0.00	\$50,372.49	\$0.00	\$50,372.49	\$0.00
D	8110-43-02-05	Derechos de conexión de Agua	\$0.00	\$0.00	\$100,489.32	\$0.00	\$100,489.32	\$0.00
D	8110-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$655,791.35	\$0.00	\$655,791.35	\$0.00
D	8110-61-09-01	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$655,791.35	\$0.00	\$655,791.35	\$0.00
D	8110-61-09-01-01	Cambio de Propietario	\$0.00	\$0.00	\$2,823.35	\$0.00	\$2,823.35	\$0.00
D	8110-61-09-01-02	Viales de Agua	\$0.00	\$0.00	\$309.00	\$0.00	\$309.00	\$0.00
D	8110-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$510,406.46	\$0.00	\$510,406.46	\$0.00
D	8110-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	\$0.00	\$0.00	\$137,342.28	\$0.00	\$137,342.28	\$0.00
D	8110-61-09-01-05	Bajas de Tomas de Agua	\$0.00	\$0.00	\$4,910.26	\$0.00	\$4,910.26	\$0.00
D	8110-63	Accesorios de Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$1,469,649.14	\$0.00	\$1,469,649.14	\$0.00
D	8110-63-01	Accesorios de aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$1,469,649.14	\$0.00	\$1,469,649.14	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$4,665,023.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$2,503,629.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01	Agua Potable Servicio Fija	\$0.00	\$0.00	\$1,910,525.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-01	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$717,026.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02	Conexion de drenaje	\$0.00	\$0.00	\$1,193,498.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02-01	Uso de drenaje	\$0.00	\$0.00	\$593,103.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02-02	Saneamiento	\$0.00	\$0.00	\$95,830.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02-03	Facilidad de Derechos de Conexión	\$0.00	\$0.00	\$302,000.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02-04	Derechos de conexión de Agua	\$0.00	\$0.00	\$4,601.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02-05	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$50,372.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-01	Cambio de Propietario	\$0.00	\$0.00	\$140,299.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-01-01	Viales de Agua	\$0.00	\$0.00	\$691,745.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-01-02	Recargos de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$691,745.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-01-03	Otros Ingresos No especificados	\$0.00	\$0.00	\$691,745.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-01-04	Bajas de Tomas de Agua	\$0.00	\$0.00	\$691,745.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-01-05	Cambio de ubicación de la toma	\$0.00	\$0.00	\$691,745.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-63	Accesorios de Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$68,686.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-63-01	Accesorios de aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$309.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-63-01-01	Rezagos de agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$510,406.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-01-01	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,469,649.14	\$1,469,649.14	\$0.00	\$0.00
A	8130	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$248,305.88	\$511,244.15	-\$262,938.27	\$0.00
D	8130-43	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$212,352.23	\$402,448.80	-\$190,096.57	\$0.00
D	8130-43-01	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$160,999.07	\$319,520.63	-\$158,521.56	\$0.00



Car. alfredo

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Fecha y 24/abr./2020
11:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-43-01-01	Agua Potable Cuota Fija	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319,520.63	-\$19,520.63	\$0.00
D	8130-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	\$0.00	\$0.00	\$160,999.07	\$0.00	-\$160,999.07	\$0.00
D	8130-43-02	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$51,353.16	\$82,928.17	-\$31,575.01	\$0.00
D	8130-43-02-01	Conexión de drenaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,661.54	-\$46,661.54	\$0.00
D	8130-43-02-02	Uso de drenaje	\$0.00	\$0.00	\$11,543.18	\$0.00	-\$11,543.18	\$0.00
D	8130-43-02-03	Saneamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,301.46	-\$4,301.46	\$0.00
D	8130-43-02-04	Facilidad de Derechos de Conexión	\$0.00	\$0.00	\$39,809.98	\$0.00	-\$39,809.98	\$0.00
D	8130-43-02-05	Derechos de conexión de Agua	\$0.00	\$0.00	\$35,953.65	\$48,613.72	-\$12,660.07	\$0.00
D	8130-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$35,953.65	\$48,613.72	-\$12,660.07	\$0.00
D	8130-61-09-01	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$4,045.18	\$0.00	-\$4,045.18	\$0.00
D	8130-61-09-01-01	Cambio de Propietario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309.00	-\$309.00	\$0.00
D	8130-61-09-01-02	Viajes de Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,394.46	-\$43,394.46	\$0.00
D	8130-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,205.19	-\$30,205.19	\$0.00
D	8130-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	\$0.00	\$0.00	\$30,205.19	\$0.00	-\$30,205.19	\$0.00
D	8130-61-09-01-05	Bajas de Tomas de Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,910.26	-\$4,910.26	\$0.00
D	8130-61-09-01-06	Cambio de ubicación de la toma	\$0.00	\$0.00	\$1,703.28	\$0.00	-\$1,703.28	\$0.00
D	8130-63	Accesorios de Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,181.63	-\$60,181.63	\$0.00
D	8130-63-01	Accesorios de aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,181.63	-\$60,181.63	\$0.00
D	8130-63-01-01	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,181.63	-\$60,181.63	\$0.00
A	8140	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$4,153,779.24	\$2,101,180.45	\$2,052,598.79	\$0.00
A	8140-43	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$2,101,180.45	\$2,101,180.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01	Agua Potable Cuota Fija	\$0.00	\$0.00	\$1,591,004.68	\$397,506.08	\$1,193,498.60	\$0.00
A	8140-43-01-01	Agua Potable Servicio Medido	\$0.00	\$0.00	\$1,193,498.60	\$510,175.77	\$683,322.83	\$0.00
A	8140-43-01-02	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$49,168.73	\$49,168.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02	Conexión de drenaje	\$0.00	\$0.00	\$302,000.42	\$302,000.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-01	Uso de drenaje	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-02	Saneamiento	\$0.00	\$0.00	\$18,407.32	\$18,407.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-03	Facilidad de Derechos de Conexión	\$0.00	\$0.00	\$140,299.30	\$140,299.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-04	Derechos de conexión de Agua	\$0.00	\$0.00	\$643,131.28	\$643,131.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-05	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$643,131.28	\$643,131.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$6,868.53	\$6,868.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-01	Cambio de Propietario	\$0.00	\$0.00	\$467,012.00	\$467,012.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-01-01	Recargos de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$167,547.47	\$167,547.47	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-01-03	Otros Ingresos No especificados	\$0.00	\$0.00	\$1,703.28	\$1,703.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-01-04	Cambio de ubicación de la toma	\$0.00	\$0.00	\$1,409,467.51	\$1,409,467.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-01-06	Accesorios de Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$1,409,467.51	\$1,409,467.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-63-01	Accesorios de aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,153,779.24	-\$4,153,779.24	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,101,180.45	-\$2,101,180.45	\$0.00
A	8150-43	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,591,004.68	-\$1,591,004.68	\$0.00
A	8150-43-01	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$397,506.08	-\$397,506.08	\$0.00
A	8150-43-01-01	Agua Potable Cuota Fija	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,175.77	-\$510,175.77	\$0.00
A	8150-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,168.73	-\$49,168.73	\$0.00
A	8150-43-02	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302,000.42	-\$302,000.42	\$0.00
A	8150-43-02-01	Conexión de drenaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	-\$300.00	\$0.00
A	8150-43-02-02	Uso de drenaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-02-03	Saneamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, HIDALGO

Usr: alfredo
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha Y 24/abr./2020

11:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-02-04	Facilidad de Derechos de Conexión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,407.32	\$0.00	\$18,407.32
A	8150-43-02-05	Derechos de conexión de Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,299.30	\$0.00	\$140,299.30
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$643,131.28	\$0.00	\$643,131.28
A	8150-61-09-01	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$643,131.28	\$0.00	\$643,131.28
A	8150-61-09-01-01	Cambio de Propietario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,868.53	\$0.00	\$6,868.53
A	8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$467,012.00	\$0.00	\$467,012.00
A	8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,703.28	\$0.00	\$1,703.28
A	8150-61-09-01-06	Cambio de Ubicación de la toma	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,547.47	\$0.00	\$167,547.47
A	8150-63	Accesorios de aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,409,467.51	\$0.00	\$1,409,467.51
A	8150-63-01	Rezagos de agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,409,467.51	\$0.00	\$1,409,467.51
A	8150-63-01-01	Accesorios de aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,409,467.51	\$0.00	\$1,409,467.51
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$22,531,076.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210	PREPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,416,717.51	\$0.00	\$4,416,717.51
A	8210-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,760,223.12	\$0.00	\$1,760,223.12
A	8210-1001-1001-1001-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,050.00	\$0.00	\$25,050.00
A	8210-1001-1001-1001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,690.40	\$0.00	\$314,690.40
A	8210-1001-1001-1001-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1001-1001-1001-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,600.00	\$0.00	\$81,600.00
A	8210-1001-1001-1001-	Apyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,069.94	\$0.00	\$64,069.94
A	8210-1001-1001-1001-	Materiales y Utiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,511.32	\$0.00	\$90,511.32
A	8210-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,363.06	\$0.00	\$5,363.06
A	8210-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,952.70	\$0.00	\$19,952.70
A	8210-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,150.00	\$0.00	\$12,150.00
A	8210-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,332.89	\$0.00	\$25,332.89
A	8210-1001-1001-1001-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,552.40	\$0.00	\$400,552.40
A	8210-1001-1001-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,290.29	\$0.00	\$26,290.29
A	8210-1001-1001-1001-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,260.00	\$0.00	\$191,260.00
A	8210-1001-1001-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00	\$18,500.00
A	8210-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,714.19	\$0.00	\$5,714.19
A	8210-1001-1001-1001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,734.38	\$0.00	\$14,734.38
A	8210-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,093.50	\$0.00	\$160,093.50
A	8210-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,006.85	\$0.00	\$15,006.85
A	8210-1001-1001-1001-	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1001-1001-1001-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,879.36	\$0.00	\$15,879.36
A	8210-1001-1001-1001-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,169.92	\$0.00	\$10,169.92
A	8210-1001-1001-1001-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1001-1001-1001-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,735.35	\$0.00	\$50,735.35



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, HIDALGO

Usr: alfredo
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 24/abr./2020

11:35 a. m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,160.50	\$0.00	\$6,160.50
A	8210-1001-1001-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1001-1001-1001-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,407.80	\$0.00	\$59,407.80
A	8210-1001-1001-1001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,551.72	\$0.00	\$5,551.72
A	8210-1001-1001-1001-	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,399.36	\$0.00	\$36,399.36
A	8210-1001-1001-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-1001-1001-1001-	Penas, multas, accesos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1001-1001-1001-	Ayudas sociales a personas Descuentos Recargos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,606.16	\$0.00	\$219,606.16
A	8210-1001-1001-1001-	Descuentos INSEN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,606.15	\$0.00	\$219,606.15
A	8210-1001-1001-1001-	Descuentos por promoción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,606.15	\$0.00	\$219,606.15
A	8210-1001-1001-1001-	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-1001-1001-1001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-1001-1001-1001-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8220-1001-1001-1001-	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$5,082,536.84	\$5,048,703.03	\$13,833.81	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,760,223.12	\$1,760,223.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,050.00	\$25,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314,690.40	\$314,690.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,165.66	\$87,165.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,600.00	\$81,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,869.64	\$177,869.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,069.94	\$64,069.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,511.32	\$90,511.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-	Materiales de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,363.06	\$5,363.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,952.70	\$19,952.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,760.33	\$23,760.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-	Materiales eléctricos y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,332.89	\$25,332.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449,689.09	\$435,855.28	\$13,833.81	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,835.20	\$39,835.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes Vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,714.19	\$5,714.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,734.38	\$14,734.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293,951.00	\$293,951.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-	Servicio Telefonico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,006.85	\$15,006.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,879.36	\$15,879.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,169.92	\$10,169.92	\$0.00	\$0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla,

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Fecha y 24/abr./2020

11:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1001-1001-1001-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,735.35	\$50,735.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,160.50	\$6,160.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,772.70	\$96,772.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,551.72	\$5,551.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,399.36	\$36,399.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-	Ayudas sociales a personas Descuentos Recargos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274,275.03	\$274,275.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-	Descuentos por promoción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,338.08	\$303,338.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$219,606.15	\$219,606.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8230-1001-1001-1001-	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$908,757.60	\$645,819.33	\$0.00	-\$262,938.27
A	8230-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,342.78	\$0.00	\$0.00	-\$51,342.78
A	8230-1001-1001-1001-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,049.69	\$0.00	\$0.00	-\$13,049.69
A	8230-1001-1001-1001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,426.93	\$0.00	\$0.00	-\$146,426.93
A	8230-1001-1001-1001-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,165.66	\$0.00	\$67,165.66
A	8230-1001-1001-1001-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1001-1001-1001-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,869.64	\$0.00	\$167,869.64
A	8230-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,388.17	\$0.00	\$0.00	-\$7,388.17
A	8230-1001-1001-1001-	Materiales y Utiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,387.67	\$0.00	\$0.00	-\$32,387.67
A	8230-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,363.06	\$0.00	\$0.00	-\$5,363.06
A	8230-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,363.52	\$0.00	\$0.00	-\$8,363.52
A	8230-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,610.33	\$0.00	\$11,610.33
A	8230-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,052.89	\$0.00	\$0.00	-\$23,052.89
A	8230-1001-1001-1001-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,136.69	\$0.00	\$49,136.69
A	8230-1001-1001-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,544.91	\$0.00	\$13,544.91
A	8230-1001-1001-1001-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262.40	\$0.00	\$0.00	-\$262.40
A	8230-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,868.90	\$0.00	\$26,868.90
A	8230-1001-1001-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,527.56	\$0.00	\$0.00	-\$15,527.56
A	8230-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,714.19	\$0.00	\$0.00	-\$5,714.19
A	8230-1001-1001-1001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,985.93	\$0.00	\$0.00	-\$2,985.93
A	8230-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,857.50	\$0.00	\$133,857.50
A	8230-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,119.69	\$0.00	\$0.00	-\$5,119.69



Usu: alfredo

Rep: rptBalanzaComprobacion

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 24/abr./2020

11:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1001-1001-1001-	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,689.68	\$0.00	\$0.00	-\$3,689.68
A	8230-1001-1001-1001-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279.36	\$0.00	\$0.00	-\$279.36
A	8230-1001-1001-1001-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,169.92	\$0.00	\$0.00	-\$10,169.92
A	8230-1001-1001-1001-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8230-1001-1001-1001-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,478.18	\$0.00	\$0.00	-\$27,478.18
A	8230-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.50	\$0.00	\$0.00	-\$280.50
A	8230-1001-1001-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-1001-1001-1001-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,364.90	\$0.00	\$37,364.90
A	8230-1001-1001-1001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajerías comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1001-1001-1001-	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,551.72	\$0.00	\$0.00	-\$5,551.72
A	8230-1001-1001-1001-	Vaticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,472.58	\$0.00	\$0.00	-\$11,472.58
A	8230-1001-1001-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,000.00
A	8230-1001-1001-1001-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,264.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,264.00
A	8230-1001-1001-1001-	Ayudas sociales a personas Descuentos Recargos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,668.87	\$0.00	\$54,668.87
A	8230-1001-1001-1001-	Descuentos por promoción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,731.93	\$0.00	\$83,731.93
A	8230-1001-1001-1001-	Bienes Informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$219,606.15	\$0.00	\$0.00	-\$219,606.15
A	8230-1001-1001-1001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,981.03	\$0.00	\$0.00	-\$50,981.03
A	8230-1001-1001-1001-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$140,000.00
A	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,000.00
D	8240-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,139,945.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,708,880.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,263.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,165.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,869.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,681.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,123.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,589.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,760.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435,855.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,835.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,737.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,128.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,972.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,748.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293,951.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,887.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,310.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



GOBIERNO
del ESTADO
de HIDALGO

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Fecha y 24/abr./2020
11:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$0.00	\$0.00	\$23,257.17	\$23,257.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G.	\$0.00	\$0.00	\$5,880.00	\$5,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,772.70	\$96,772.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,926.78	\$24,926.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,736.00	\$2,736.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274,275.03	\$274,275.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,338.08	\$303,338.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-	Ayudas sociales a personas Descuentos Recargos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,139,945.43	\$4,139,945.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-	Descuentos INSEN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,018.97	\$4,018.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-	Bienes Informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$303,338.08	\$303,338.08	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,018.97	\$4,018.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,139,945.43	\$4,139,945.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,708,880.34	\$1,708,880.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.31	\$12,000.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,263.47	\$168,263.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,165.66	\$87,165.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,600.00	\$61,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,869.64	\$177,869.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,681.77	\$56,681.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,123.65	\$58,123.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,589.18	\$11,589.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,760.33	\$23,760.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.	\$0.00	\$0.00	\$2,280.00	\$2,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435,855.28	\$435,855.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,835.20	\$39,835.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,737.60	\$4,737.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres G.	\$0.00	\$0.00	\$218,128.90	\$218,128.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,972.44	\$2,972.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,748.45	\$11,748.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293,951.00	\$293,951.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,887.16	\$9,887.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,310.32	\$1,310.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,257.17	\$23,257.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G.	\$0.00	\$0.00	\$5,880.00	\$5,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,772.70	\$96,772.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,926.78	\$24,926.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,736.00	\$2,736.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274,275.03	\$274,275.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,338.08	\$303,338.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-	Ayudas sociales a personas Descuentos Recargos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,139,945.43	\$4,139,945.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-	Descuentos INSEN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,018.97	\$4,018.97	\$0.00	\$0.00
D	8260	Bienes Informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$303,338.08	\$303,338.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,139,945.43	\$4,139,945.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,708,880.34	\$1,708,880.34	\$0.00	\$0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Fecha y 24/abr./2020

11:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1001-1001-1001-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,263.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,165.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,869.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,681.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-	Materiales de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,123.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,589.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,760.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435,855.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,835.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,737.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculares y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,128.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,972.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,748.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293,951.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,887.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,310.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,257.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,772.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,926.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-	Ayudas sociales a personas Descuentos Recargos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274,275.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-	Descuentos INSEN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,338.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-	Bienes Informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,018.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,139,945.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,708,880.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,263.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,165.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,869.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,681.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,123.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,589.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,760.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435,855.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

alfredo

Fecha y 24/abr./2020

11:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1001-1001-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,835.20	\$0.00	\$39,835.20	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,737.60	\$0.00	\$4,737.60	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,128.90	\$0.00	\$218,128.90	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,972.44	\$0.00	\$2,972.44	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,748.45	\$0.00	\$11,748.45	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293,951.00	\$0.00	\$293,951.00	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,887.16	\$0.00	\$9,887.16	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,310.32	\$0.00	\$1,310.32	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,257.17	\$0.00	\$23,257.17	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,880.00	\$0.00	\$5,880.00	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,772.70	\$0.00	\$96,772.70	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,926.78	\$0.00	\$24,926.78	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,736.00	\$0.00	\$2,736.00	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-	Ayudas sociales a personas Descuentos Recargos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274,275.03	\$0.00	\$274,275.03	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-	Descuentos INSEIN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,338.08	\$0.00	\$303,338.08	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-	Bienes Informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,018.97	\$0.00	\$4,018.97	\$0.00
Sumas =>			\$1,776,930.34	\$1,776,930.34	\$56,339,885.94	\$56,339,885.94	\$14,433,342.28	\$14,433,342.28

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo. Afirmando legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas".

C. P. ROBERTO CHAVEZ JUAREZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. JUANA HILDA WILDEDA XOQUI
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

