



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

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

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

Usu: Camargo

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 12:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$2,836,177.50	\$0.00	\$11,868,122.24	\$10,622,631.77	\$4,081,667.97	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,340,574.54	\$0.00	\$11,182,171.12	\$10,622,631.77	\$2,900,113.89	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$414,020.57	\$0.00	\$5,503,624.34	\$5,107,146.18	\$810,498.73	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$310,644.25	\$0.00	\$74,330.01	\$77,323.99	\$307,650.27	\$0.00
D	1111-0001	CAJA REPO	\$310,644.25	\$0.00	\$74,330.01	\$77,323.99	\$307,650.27	\$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	1111-0001-2020	Ejercicio 2020	\$48,188.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,188.91	\$0.00
D	1111-0001-2021	Ejercicio 2021	\$7,993.98	\$0.00	\$0.00	\$2,993.98	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-0001-2022	Ejercicio 2022	\$0.00	\$0.00	\$74,330.01	\$74,330.01	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$103,376.32	\$0.00	\$5,429,294.33	\$5,029,822.19	\$502,848.46	\$0.00
D	1112-02	BANAMEX	\$103,376.32	\$0.00	\$5,429,294.33	\$5,029,822.19	\$502,848.46	\$0.00
D	1112-02-0001	RECURSOS PROPIOS	\$103,376.32	\$0.00	\$5,429,294.33	\$5,029,822.19	\$502,848.46	\$0.00
D	1112-02-0001-2012	EJERCICIO 2012	\$45,634.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,634.03	\$0.00
D	1112-02-0001-2012-01	Cuenta No 70036370953	-\$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	Cuenta No	-\$1,647.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,647.58	\$0.00
D	1112-02-0001-2015	EJERCICIO 2015	\$12,811.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,811.12	\$0.00
D	1112-02-0001-2015-01	Cuenta No.65099169	\$12,811.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,811.12	\$0.00
D	1112-02-0001-2016-02	Cuenta No. 70092035679	-\$25,121.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,121.86	\$0.00
D	1112-02-0001-2016-03	Cuenta No. 70092035679 del Ejercicio 2015	\$25,121.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,121.86	\$0.00
D	1112-02-0001-2021	EJERCICIO 2021	\$75,785.48	\$0.00	\$5,124.52	\$53,150.54	\$27,759.46	\$0.00
D	1112-02-0001-2021-01	2021 Cuenta No 70092035679	\$75,785.48	\$0.00	\$5,124.52	\$53,150.54	\$27,759.46	\$0.00
D	1112-02-0001-2022	EJERCICIO 2022	\$0.00	\$0.00	\$5,424,169.81	\$4,976,671.65	\$447,498.16	\$0.00
D	1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	\$0.00	\$0.00	\$1,932,432.63	\$1,932,432.63	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	\$0.00	\$0.00	\$3,491,737.18	\$3,044,239.02	\$447,498.16	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,926,553.97	\$0.00	\$5,678,546.78	\$5,515,485.59	\$2,089,615.16	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$71,759.00	\$71,759.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$71,759.00	\$71,759.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$993,779.08	\$0.00	\$180,940.01	\$180,201.01	\$994,518.08	\$0.00
D	1123-001	GASTOS POR COMPROBAR REPO	\$993,779.08	\$0.00	\$180,940.01	\$180,201.01	\$994,518.08	\$0.00
D	1123-001-2013	Ejercicio 2013	\$84,083.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,083.78	\$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	María Guadalupe Tinoco	\$6,178.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,178.00	\$0.00



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

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

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

Usu: Camargo

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 12:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 CASST	\$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	Emilo 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	\$19,999.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,999.45	\$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
D	1123-001-2018	Ejercicio 2018	\$205.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205.67	\$0.00
D	1123-001-2018-05	ROBERTO CHAVEZ JUAREZ	\$205.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205.67	\$0.00
D	1123-001-2019	Ejercicio 2019	\$65,456.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,456.31	\$0.00
D	1123-001-2019-01	ROBERTO CHAVEZ JUAREZ	\$8,738.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,738.31	\$0.00
D	1123-001-2019-02	PEDRO PIEDRA CHAVEZ	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-001-2019-06	GABRIELA COYOTE RESENDIZ	\$218.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218.00	\$0.00
D	1123-001-2019-10	MARCELO LARCASAN	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
D	1123-001-2020	Ejercicio 2020	\$160,397.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,397.90	\$0.00
D	1123-001-2020-01	CIPRIANO ROJO URIBE	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1123-001-2020-03	ROBERTO CHAVEZ JUAREZ	\$95,198.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,198.39	\$0.00
D	1123-001-2020-04	CONSTRUCTORA PASAMOS SA DE CV	\$49,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,400.00	\$0.00
D	1123-001-2020-05	RIGOBERTO CHAVEZ ALVAREZ	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	1123-001-2020-07	JUAN HERNANDEZ HERNANDEZ	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-001-2020-08	GABRIELA COYOTE RESENDIZ	-\$0.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.49	\$0.00
D	1123-001-2021	Ejercicio 2021	\$323,025.80	\$0.00	\$2,444.20	\$1,705.20	\$323,764.80	\$0.00
D	1123-001-2021-02	Actualizaciones y Recargos	\$3,011.00	\$0.00	\$739.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
D	1123-001-2021-05	Roberto Chavez Juárez	\$320,014.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,014.80	\$0.00
D	1123-001-2021-06	Cuenta 2022	\$0.00	\$0.00	\$1,705.20	\$1,705.20	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-2022	Deudores Ejercicio 2022	\$0.00	\$0.00	\$178,495.81	\$178,495.81	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-2022-01	Empeado de la CAAST (por nomina)	\$0.00	\$0.00	\$58,526.00	\$58,526.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-2022-02	Recargos y Actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$441.00	\$441.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-2022-03	Elizabeth Sarabia Ramírez	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-2022-04	Alejandro Hernández Guerreo	\$0.00	\$0.00	\$107,586.21	\$107,586.21	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-2022-05	Caja	\$0.00	\$0.00	\$156.90	\$156.90	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-2022-06	TONJER Industrial, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,285.70	\$3,285.70	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-2022-07	ANGEL ALVAREZ RANGEL	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$932,774.89	\$0.00	\$5,425,847.77	\$5,263,525.58	\$1,095,097.08	\$0.00
D	1124-001	IVA Acreditable	\$364,933.76	\$0.00	\$287,394.01	\$287,080.23	\$365,247.54	\$0.00



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

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

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

Usu: Camargo

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 12:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	1124-001-10	IVA Acreditable Efectivamente Pagado 2019	\$174,627.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,627.17	\$0.00
D	1124-001-12	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020	\$163,642.62	\$0.00	\$26,803.74	\$26,803.74	\$163,642.62	\$0.00
D	1124-001-13	IVA Acreditable 2021	\$17,720.45	\$0.00	\$0.00	\$17,720.00	\$0.45	\$0.00
D	1124-001-14	IVA Acreditable 2022	\$0.00	\$0.00	\$260,590.27	\$242,556.49	\$18,033.78	\$0.00
D	1124-02	IVA por Recuperar	\$567,841.13	\$0.00	\$162,008.41	\$0.00	\$729,849.54	\$0.00
D	1124-02-0001	Repo	\$567,841.13	\$0.00	\$162,008.41	\$0.00	\$729,849.54	\$0.00
D	1124-02-0001-01	Ejercicico 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	Ejercicico 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	\$128,046.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,046.13	\$0.00
D	1124-02-0001-2021	IVA por recuperar Ejercicio 2021	\$79,760.00	\$0.00	\$12,363.00	\$0.00	\$92,123.00	\$0.00
D	1124-02-0001-2022	IVA por recuperar 2022	\$0.00	\$0.00	\$149,645.41	\$0.00	\$149,645.41	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$2,551,560.46	\$2,551,560.46	\$0.00	\$0.00
D	1124-61	INGRESOS POR RECUPERAR DE APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$435,010.98	\$435,010.98	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$435,010.98	\$435,010.98	\$0.00	\$0.00
D	1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$1,989,873.91	\$1,989,873.91	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$495,602.96	\$0.00	\$685,951.12	\$0.00	\$1,181,554.08	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$384,855.03	\$0.00	\$556,640.77	\$0.00	\$941,495.80	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$139,327.80	\$0.00	\$64,010.32	\$0.00	\$203,338.12	\$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	\$109,743.09	\$0.00	\$64,010.32	\$0.00	\$173,753.41	\$0.00
D	1241-3-515001	Equipo de Computo y Tecnologias de la informacion	\$88,773.27	\$0.00	\$64,010.32	\$0.00	\$152,783.59	\$0.00
D	1241-3-515002	CPU Acteck MICRO ATX A4 6300 3.7 MHZ	\$5,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,750.00	\$0.00
D	1241-3-515003	COMPUTADORA RYSEN 3 2200G4CORE 3.5 ACTECK	\$11,913.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,913.79	\$0.00
D	1241-3-515004	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP M28W	\$3,306.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,306.03	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$7,374.12	\$0.00	\$9,554.31	\$0.00	\$16,928.43	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$9,554.31	\$0.00	\$9,554.31	\$0.00
D	1242-1-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$9,554.31	\$0.00	\$9,554.31	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Vídeo	\$7,374.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,374.12	\$0.00
D	1242-3-523001	Cámaras Fotograficas y Vídeo	\$7,374.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,374.12	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$81,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$361,000.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$81,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$361,000.00	\$0.00
D	1244-1-541001	Vehículos y Equipo Terrestre	\$81,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$361,000.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$157,153.11	\$0.00	\$203,076.14	\$0.00	\$360,229.25	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Camargo
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023
12:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$109,529.93	\$0.00	\$109,529.93	\$0.00
D	1246-6-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$109,529.93	\$0.00	\$109,529.93	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$69,372.62	\$0.00	\$93,546.21	\$0.00	\$162,918.83	\$0.00
D	1246-7-000002	Cierra cortadora makita H87-EK651H	\$21,120.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,120.69	\$0.00
D	1246-7-000003	Desgrosadora sthil	\$6,032.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,032.76	\$0.00
D	1246-7-567001	Otros Equipos	\$42,219.17	\$0.00	\$93,546.21	\$0.00	\$135,765.38	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$59,668.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,668.49	\$0.00
D	1246-9-569001	Interruptores	\$59,668.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,668.49	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$110,747.93	\$0.00	\$129,310.35	\$0.00	\$240,058.28	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$110,747.93	\$0.00	\$129,310.35	\$0.00	\$240,058.28	\$0.00
D	1251-1	SOFTWARE	\$29,023.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,023.79	\$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	\$81,724.14	\$0.00	\$129,310.35	\$0.00	\$211,034.49	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$867,101.33	\$5,355,778.51	\$5,755,062.25	\$0.00	\$1,266,385.07
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$867,101.33	\$5,355,778.51	\$5,755,062.25	\$0.00	\$1,266,385.07
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$874,101.33	\$5,355,778.51	\$5,755,062.25	\$0.00	\$1,273,385.07
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$123,442.02	\$2,487,932.53	\$2,487,932.53	\$0.00	\$123,442.02
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$120,104.10	\$2,059,410.13	\$2,059,410.13	\$0.00	\$120,104.10
A	2111-1-113001	Sueldos	\$0.00	\$120,104.10	\$2,059,410.13	\$2,059,410.13	\$0.00	\$120,104.10
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$2,534.70	\$413,722.40	\$413,722.40	\$0.00	\$2,534.70
A	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$2,534.70	\$371,262.00	\$371,262.00	\$0.00	\$2,534.70
A	2111-3-133001	Horas extras	\$0.00	\$0.00	\$42,460.40	\$42,460.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$803.22	\$14,800.00	\$14,800.00	\$0.00	\$803.22
A	2111-5-152001	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-154001	Prestaciones Contractuales	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-159002	Otras Prestaciones	\$0.00	\$803.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$803.22
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$25,005.89	\$2,356,322.94	\$2,356,322.94	\$0.00	\$25,005.89
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$25,005.89	\$1,670,371.82	\$1,670,371.82	\$0.00	\$25,005.89
A	2112-1-000001	ENRIQUE GUERRERO GONZALEZ	\$0.00	\$6.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.33
A	2112-1-000024	VIRIDIANA CHAVEZ RESENDIZ	\$0.00	\$5.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.89
A	2112-1-000028	GABRIELA XONTHE MENTADO	\$0.00	\$21,584.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,584.99
A	2112-1-000029	FILIBERTO HERNANDEZ CRUZ	\$0.00	\$3,300.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.02
A	2112-1-000030	FERNANDO DOMANDHA PIEDRA	\$0.00	\$8,182.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,182.98
A	2112-1-211001	Material de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$42,959.34	\$42,959.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	\$0.00	\$0.00	\$25,261.07	\$25,261.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-214003	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$12,787.34	\$12,787.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-216001	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$7,609.10	\$7,609.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-221001	Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$25,558.50	\$25,558.50	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Camargo
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023
12:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$0.00	\$0.00	\$2,467.27	\$2,467.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-242001	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$43,731.75	\$43,731.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-248001	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$47,052.41	\$47,052.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$436,651.87	\$436,651.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-251001	Sustancias Químicas	\$0.00	\$0.00	\$86,500.00	\$86,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$4,818.46	\$4,818.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$209,922.69	\$209,922.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-271001	Vestuario, Uniformes	\$0.00	\$0.00	\$13,279.16	\$13,279.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-291001	Herramientas Menores	\$0.00	\$0.00	\$38,262.12	\$38,262.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$787.94	\$787.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$1,682.99	\$1,682.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-313001	Servicio de Agua	\$0.00	\$0.00	\$261,036.02	\$261,036.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$7,870.80	\$7,870.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-315001	Servicio de Telefonía Celular	\$0.00	\$0.00	\$2,573.27	\$2,573.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$0.00	\$0.00	\$68,850.00	\$68,850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	\$0.00	\$0.00	\$24,800.00	\$24,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$26,032.94	\$26,032.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00	-\$796.00	\$12,162.55	\$12,162.55	\$0.00	-\$796.00
A	2112-1-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$1,903.39	\$1,903.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	-\$7,278.32	\$3,581.90	\$3,581.90	\$0.00	-\$7,278.32
A	2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$104,055.28	\$104,055.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$38,454.00	\$38,454.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$21,144.00	\$21,144.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-369001	Otros servicios de información	\$0.00	\$0.00	\$10,448.28	\$10,448.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-375001	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$17,307.38	\$17,307.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-392006	Pago de derechos	\$0.00	\$0.00	\$64,820.00	\$64,820.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$685,951.12	\$685,951.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-515001	Bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$64,010.32	\$64,010.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$9,554.31	\$9,554.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-541001	Vehículos y Equipo Terrestre	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$109,529.93	\$109,529.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$93,546.21	\$93,546.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-591001	Software	\$0.00	\$0.00	\$129,310.35	\$129,310.35	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$685.34	\$685.34	\$0.00	\$0.00
A	2115-441001	Ayudas sociales a personas (Descuentos Insen y Recargos)	\$0.00	\$0.00	\$685.34	\$685.34	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$560,496.71	\$366,151.36	\$377,581.82	\$0.00	\$571,927.17
A	2117-0004	ISR	\$0.00	\$398,480.30	\$224,212.28	\$232,913.09	\$0.00	\$407,181.11



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

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

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

Usu: Camargo

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 12:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-0004-01	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$4,095.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,095.14
A	2117-0004-02	Sueldos y Salarios	\$0.00	\$35,821.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,821.73
A	2117-0004-03	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO 2018	\$0.00	\$2,424.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,424.54
A	2117-0004-05	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS 2019	\$0.00	\$145,656.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,656.88
A	2117-0004-07	ISR POR HONORARIOS 2019	\$0.00	\$319.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319.40
A	2117-0004-08	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2020	\$0.00	\$159,881.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,881.61
A	2117-0004-09	ISR RETENIDO A PROVEEDORES 2022	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$1,217.11	\$0.00	\$137.11
A	2117-0004-2021	Retenciones ISR Ejercicio 2021	\$0.00	\$50,281.00	\$50,281.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-0004-2022	Retenciones ISR Ejercicio 2022	\$0.00	\$0.00	\$172,851.28	\$231,695.98	\$0.00	\$58,844.70
A	2117-0005	IVA	\$0.00	\$201,700.40	\$98,268.08	\$100,997.73	\$0.00	\$204,430.05
A	2117-0005-2019	IVA TRANSFERIDO	\$0.00	\$109,207.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,207.37
A	2117-0005-2020	IVA TRANSFERIDO 2020	\$0.00	\$87,134.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,134.34
A	2117-0005-2021	IVA TRASNFERIDO 2021	\$0.00	\$5,358.69	\$5,357.00	\$0.00	\$0.00	\$1.69
A	2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	\$0.00	\$0.00	\$92,911.08	\$100,997.73	\$0.00	\$8,086.65
A	2117-0006	IVA RETENIDO	\$0.00	\$116.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.81
A	2117-0006-2019	Iva retenido 2019	\$0.00	\$116.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.81
A	2117-01	ISPT	\$0.00	-\$52,526.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$52,526.71
A	2117-01-0001	REPO	\$0.00	-\$52,526.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$52,526.71
A	2117-01-0001-2012	Ejercicio 2012	\$0.00	-\$0.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.46
A	2117-01-0001-2017	Ejercicio 2017	\$0.00	-\$62,971.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$62,971.42
A	2117-01-0001-2018	Ejercicio 2018	\$0.00	\$10,445.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,445.17
A	2117-02	Isr Arrendamiento	\$0.00	\$6,009.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,009.38
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	2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$0.00	\$43,671.00	\$43,671.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$165,156.71	\$144,686.34	\$532,539.62	\$0.00	\$553,009.99
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$165,156.71	\$144,686.34	\$532,539.62	\$0.00	\$553,009.99
A	2119-01-0001	REPO	\$0.00	\$165,156.71	\$144,686.34	\$532,539.62	\$0.00	\$553,009.99
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	Agustin Cárdenas Salas	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	2119-01-0001-2014-02	Isabel Avendaño	\$0.00	\$145.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145.71
A	2119-01-0001-2014-03	Rosa Pacheco Rojas	\$0.00	\$730.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730.00
A	2119-01-0001-2014-04	Adoquines	\$0.00	\$5,707.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,707.70
A	2119-01-0001-2015	Ejercicio 2015	\$0.00	\$6,107.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,107.97
A	2119-01-0001-2015-01	Diario Oficial	\$0.00	\$3,541.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,541.00



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

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

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

Usr: Camargo

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 12:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-01-0001-2015-02	Ejercicio 2016	\$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	2119-01-0001-2021	EJERCICIO 2021	\$0.00	\$152,155.93	\$663.07	\$0.00	\$0.00	\$151,492.86
A	2119-01-0001-2021-06	Ismael Salinas Chavez	\$0.00	\$0.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.53
A	2119-01-0001-2021-07	Usuarios del Sistema de Agua Potable	\$0.00	\$2,155.40	\$663.07	\$0.00	\$0.00	\$1,492.33
A	2119-01-0001-2021-10	Municipio de Tecozautla (Tesoreria Municipal)	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	2119-01-0001-2022	Ejercicio 2022	\$0.00	\$0.00	\$144,023.27	\$532,539.62	\$0.00	\$388,516.35
A	2119-01-0001-2022-01	Empleados de la CAAST (por nomina)	\$0.00	\$0.00	\$116,558.34	\$116,558.34	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-0001-2022-02	Usuarios del CAAST	\$0.00	\$0.00	\$5,029.73	\$5,284.97	\$0.00	\$255.24
A	2119-01-0001-2022-03	Caja	\$0.00	\$0.00	\$730.00	\$1,230.03	\$0.00	\$500.03
A	2119-01-0001-2022-04	Caja Solidaria Caja de Ahorro Campesino	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-0001-2022-05	Cuenta 2021	\$0.00	\$0.00	\$1,705.20	\$1,705.20	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-0001-2022-07	Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,826.00	\$0.00	\$15,826.00
A	2119-01-0001-2022-08	Gilberto Mentado Caballero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	2119-01-0001-2022-09	ACTIVO FIJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363,935.08	\$0.00	\$363,935.08
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	2161-01	Mauricio Alejandro Resendiz Alvarado	\$0.00	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$1,969,076.17	\$399,382.72	\$400,045.79	\$0.00	\$1,969,739.24
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$155,958.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,958.93
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$155,958.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,958.93
A	3110-01	Mobiliario y Equipo de Oficina	\$0.00	\$17,488.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,488.55
A	3110-02	Equipo de Computo	\$0.00	\$74,639.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,639.21
A	3110-03	Equipo de Radiocomunicacion	\$0.00	\$28,112.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,112.00
A	3110-04	Herramienta y Equipo Menor	\$0.00	\$6,542.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,542.00
A	3110-05	Herramientas y Maquinas	\$0.00	\$29,177.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,177.17
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$1,813,117.24	\$399,382.72	\$400,045.79	\$0.00	\$1,813,780.31
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$399,382.72	\$399,382.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$0.00	\$399,382.72	\$399,382.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,413,734.52	\$0.00	\$400,045.79	\$0.00	\$1,813,780.31
A	3220-2009	EJERCICIO 2009	\$0.00	\$65,497.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,497.99
A	3220-2009-01	Reparacion y Mtto a la Red de Agua Potable	\$0.00	\$65,497.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,497.99
A	3220-2010	EJERCICIO 2010	\$0.00	\$83,858.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,858.00
A	3220-2010-01	Reparacion y Mtto de la Red de Agua	\$0.00	\$83,858.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,858.00
A	3220-2011	EJERCICIO 2011	\$0.00	\$42,690.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,690.99
A	3220-2011-01	Reparacion y Mtto de la Red de Agua	\$0.00	\$42,690.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,690.99
A	3220-2012	EJERCICIO 2012	\$0.00	\$8,834.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,834.52
A	3220-2012-01	Reparacion y Mtto de la Red de Agua	\$0.00	\$8,834.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,834.52
A	3220-2013	EJERCICIO 2013	\$0.00	\$114,596.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,596.74



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

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

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

Usu: Camargo

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023
12:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2013-01	Reparacion y Mto de la Red de Agua	\$0.00	\$114,596.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,596.74
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	\$144,988.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,988.67
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	3220-2018-02	Servicio de Agua	\$0.00	\$1,263.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,263.56
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$17,852.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,852.78
A	3220-2019-01	Resultado 2019	\$0.00	\$17,852.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,852.78
A	3220-2020	EJERCICIO FISCAL 2020	\$0.00	\$279,359.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,359.15
A	3220-2021	Resultado del Ejercicio 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,045.79	\$0.00	\$400,045.79
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,048,204.35	\$0.00	\$5,048,204.35
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,048,204.35	\$0.00	\$5,048,204.35
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,551,560.46	\$0.00	\$2,551,560.46
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,551,560.46	\$0.00	\$2,551,560.46
A	4143-01	AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,085,101.55	\$0.00	\$2,085,101.55
A	4143-01-01	Agua Potable Cuota Fija	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,947.17	\$0.00	\$249,947.17
A	4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,947.17	\$0.00	\$249,947.17
A	4143-01-02	Agua Potable Servicio Medido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,854,964.58	\$0.00	\$1,854,964.58
A	4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,465,304.93	\$0.00	\$1,465,304.93
A	4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,964.19	\$0.00	\$268,964.19
A	4143-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,570.41	\$0.00	\$30,570.41
A	4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,125.05	\$0.00	\$90,125.05
A	4143-01-03	Descuentos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$310,582.93	\$0.00	-\$310,582.93
A	4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$310,582.93	\$0.00	-\$310,582.93
A	4143-01-04	Factibilidad de Derechos de Conexión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,744.02	\$0.00	\$27,744.02
A	4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,744.02	\$0.00	\$27,744.02
A	4143-01-05	Derechos de Conexión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,028.71	\$0.00	\$263,028.71
A	4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,028.71	\$0.00	\$263,028.71
A	4143-02	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$466,458.91	\$0.00	\$466,458.91
A	4143-02-01	Conexión de drenaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,353.18	\$0.00	\$78,353.18
A	4143-02-02	Uso de drenaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,609.99	\$0.00	\$380,609.99
A	4143-02-04	Factibilidad de Derechos de Conexión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,495.74	\$0.00	\$7,495.74
A	4143-02-04-02	Factibilidad Drenaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,495.74	\$0.00	\$7,495.74
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,424,884.89	\$0.00	\$2,424,884.89
A	4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,989,873.91	\$0.00	\$1,989,873.91
A	4168-01	Accesorios de aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,989,873.91	\$0.00	\$1,989,873.91
A	4168-01-01	Rezago de agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,989,873.91	\$0.00	\$1,989,873.91



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

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

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

Usu: Camargo

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 12:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435,010.98	\$0.00	\$435,010.98
A	4169-01	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435,010.98	\$0.00	\$435,010.98
A	4169-01-01	Cambio de Propietario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,108.89	\$0.00	\$9,108.89
A	4169-01-02	Viajes de Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,010.50	\$0.00	\$24,010.50
A	4169-01-03	Recargos de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,078.45	\$0.00	\$233,078.45
A	4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,002.94	\$0.00	\$165,002.94
A	4169-01-06	Cambio de ubicacion de la toma	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,810.20	\$0.00	\$3,810.20
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,759.00	\$0.00	\$71,759.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,759.00	\$0.00	\$71,759.00
A	4173-01	VENTA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,759.00	\$0.00	\$71,759.00
A	4173-01-01	Medidores de Bronce	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,658.00	\$0.00	\$67,658.00
A	4173-01-02	Mdedidores de Nylon	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,101.00	\$0.00	\$4,101.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$4,202,660.69	\$0.00	\$4,202,660.69	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$4,201,975.35	\$0.00	\$4,201,975.35	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$2,487,932.53	\$0.00	\$2,487,932.53	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,059,410.13	\$0.00	\$2,059,410.13	\$0.00
D	5111-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$2,059,410.13	\$0.00	\$2,059,410.13	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$413,722.40	\$0.00	\$413,722.40	\$0.00
D	5113-132001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$371,262.00	\$0.00	\$371,262.00	\$0.00
D	5113-133001	Horas extras	\$0.00	\$0.00	\$42,460.40	\$0.00	\$42,460.40	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$14,800.00	\$0.00	\$14,800.00	\$0.00
D	5115-152001	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	5115-154001	Prestaciones Contractuales	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$997,649.02	\$0.00	\$997,649.02	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$88,616.85	\$0.00	\$88,616.85	\$0.00
D	5121-211001	Material de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$42,959.34	\$0.00	\$42,959.34	\$0.00
D	5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	\$0.00	\$0.00	\$25,261.07	\$0.00	\$25,261.07	\$0.00
D	5121-214003	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$12,787.34	\$0.00	\$12,787.34	\$0.00
D	5121-216001	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$7,609.10	\$0.00	\$7,609.10	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$28,025.77	\$0.00	\$28,025.77	\$0.00
D	5122-221001	Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$25,558.50	\$0.00	\$25,558.50	\$0.00
D	5122-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$0.00	\$0.00	\$2,467.27	\$0.00	\$2,467.27	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$527,436.03	\$0.00	\$527,436.03	\$0.00
D	5124-242001	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$43,731.75	\$0.00	\$43,731.75	\$0.00
D	5124-248001	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$47,052.41	\$0.00	\$47,052.41	\$0.00



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

HIDALGO

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

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

Fecha y 10/ene./2023

Usr: Camargo

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 12:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$436,651.87	\$0.00	\$436,651.87	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$91,318.46	\$0.00	\$91,318.46	\$0.00
D	5125-251001	Productos Químicos Básicos	\$0.00	\$0.00	\$86,500.00	\$0.00	\$86,500.00	\$0.00
D	5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$4,818.46	\$0.00	\$4,818.46	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$209,922.69	\$0.00	\$209,922.69	\$0.00
D	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$209,922.69	\$0.00	\$209,922.69	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$13,279.16	\$0.00	\$13,279.16	\$0.00
D	5127-271001	Vestuario, Uniformes	\$0.00	\$0.00	\$13,279.16	\$0.00	\$13,279.16	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$39,050.06	\$0.00	\$39,050.06	\$0.00
D	5129-291001	Herramientas Menores	\$0.00	\$0.00	\$38,262.12	\$0.00	\$38,262.12	\$0.00
D	5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$787.94	\$0.00	\$787.94	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$716,393.80	\$0.00	\$716,393.80	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$342,013.08	\$0.00	\$342,013.08	\$0.00
D	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$1,682.99	\$0.00	\$1,682.99	\$0.00
D	5131-313001	Servicio de Agua	\$0.00	\$0.00	\$261,036.02	\$0.00	\$261,036.02	\$0.00
D	5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$7,870.80	\$0.00	\$7,870.80	\$0.00
D	5131-315001	Servicio de Telefonía Celular	\$0.00	\$0.00	\$2,573.27	\$0.00	\$2,573.27	\$0.00
D	5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$0.00	\$0.00	\$68,850.00	\$0.00	\$68,850.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$50,832.94	\$0.00	\$50,832.94	\$0.00
D	5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	\$0.00	\$0.00	\$24,800.00	\$0.00	\$24,800.00	\$0.00
D	5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$26,032.94	\$0.00	\$26,032.94	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$12,162.55	\$0.00	\$12,162.55	\$0.00
D	5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$0.00	\$0.00	\$12,162.55	\$0.00	\$12,162.55	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$147,994.57	\$0.00	\$147,994.57	\$0.00
D	5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$1,903.39	\$0.00	\$1,903.39	\$0.00
D	5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$3,581.90	\$0.00	\$3,581.90	\$0.00
D	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$104,055.28	\$0.00	\$104,055.28	\$0.00
D	5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$38,454.00	\$0.00	\$38,454.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$31,592.28	\$0.00	\$31,592.28	\$0.00
D	5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$21,144.00	\$0.00	\$21,144.00	\$0.00
D	5136-369001	Otros servicios de información	\$0.00	\$0.00	\$10,448.28	\$0.00	\$10,448.28	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$17,307.38	\$0.00	\$17,307.38	\$0.00
D	5137-375001	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$17,307.38	\$0.00	\$17,307.38	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$108,491.00	\$0.00	\$108,491.00	\$0.00
D	5139-392006	Pago de derechos	\$0.00	\$0.00	\$64,820.00	\$0.00	\$64,820.00	\$0.00



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

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

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

Usu: Camargo

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 12:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$0.00	\$43,671.00	\$0.00	\$43,671.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$685.34	\$0.00	\$685.34	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$685.34	\$0.00	\$685.34	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$685.34	\$0.00	\$685.34	\$0.00
D	5241-441001	Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos)	\$0.00	\$0.00	\$685.34	\$0.00	\$685.34	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$42,736,124.36	\$42,736,124.36	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$16,420,271.67	\$16,420,271.67	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$4,826,550.00	\$0.00	\$4,826,550.00	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$2,979,160.00	\$0.00	\$2,979,160.00	\$0.00
D	8110-43-01	AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$2,414,260.00	\$0.00	\$2,414,260.00	\$0.00
D	8110-43-01-01	Agua Potable Cuota Fija	\$0.00	\$0.00	\$523,430.00	\$0.00	\$523,430.00	\$0.00
D	8110-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	\$0.00	\$0.00	\$523,430.00	\$0.00	\$523,430.00	\$0.00
D	8110-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	\$0.00	\$0.00	\$1,653,450.00	\$0.00	\$1,653,450.00	\$0.00
D	8110-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	\$0.00	\$0.00	\$1,289,830.00	\$0.00	\$1,289,830.00	\$0.00
D	8110-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	\$0.00	\$0.00	\$233,390.00	\$0.00	\$233,390.00	\$0.00
D	8110-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	\$0.00	\$0.00	\$10,910.00	\$0.00	\$10,910.00	\$0.00
D	8110-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	\$0.00	\$0.00	\$119,320.00	\$0.00	\$119,320.00	\$0.00
D	8110-43-01-04	Factibilidad de Derechos de Conexión	\$0.00	\$0.00	\$28,600.00	\$0.00	\$28,600.00	\$0.00
D	8110-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$28,600.00	\$0.00	\$28,600.00	\$0.00
D	8110-43-01-05	Derechos de Conexión	\$0.00	\$0.00	\$208,780.00	\$0.00	\$208,780.00	\$0.00
D	8110-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$208,780.00	\$0.00	\$208,780.00	\$0.00
D	8110-43-02	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$564,900.00	\$0.00	\$564,900.00	\$0.00
D	8110-43-02-01	Conexión de drenaje	\$0.00	\$0.00	\$210,240.00	\$0.00	\$210,240.00	\$0.00
D	8110-43-02-02	Uso de drenaje	\$0.00	\$0.00	\$337,790.00	\$0.00	\$337,790.00	\$0.00
D	8110-43-02-04	Factibilidad de Derechos de Conexión	\$0.00	\$0.00	\$16,870.00	\$0.00	\$16,870.00	\$0.00
D	8110-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	\$0.00	\$0.00	\$16,870.00	\$0.00	\$16,870.00	\$0.00
D	8110-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$432,100.00	\$0.00	\$432,100.00	\$0.00
D	8110-61-09-01	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$432,100.00	\$0.00	\$432,100.00	\$0.00
D	8110-61-09-01-01	Cambio de Propietario	\$0.00	\$0.00	\$10,460.00	\$0.00	\$10,460.00	\$0.00
D	8110-61-09-01-02	Viajes de Agua	\$0.00	\$0.00	\$33,690.00	\$0.00	\$33,690.00	\$0.00
D	8110-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$178,140.00	\$0.00	\$178,140.00	\$0.00
D	8110-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	\$0.00	\$0.00	\$205,070.00	\$0.00	\$205,070.00	\$0.00
D	8110-61-09-01-06	Cambio de ubicacion de la toma	\$0.00	\$0.00	\$4,740.00	\$0.00	\$4,740.00	\$0.00
D	8110-63	Accesorios de Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$1,348,460.00	\$0.00	\$1,348,460.00	\$0.00
D	8110-63-01	Accesorios de aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$1,348,460.00	\$0.00	\$1,348,460.00	\$0.00
D	8110-63-01-01	Rezago de agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$1,348,460.00	\$0.00	\$1,348,460.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$66,830.00	\$0.00	\$66,830.00	\$0.00
D	8110-73-01	VENTA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$66,830.00	\$0.00	\$66,830.00	\$0.00



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

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

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

Usu: Camargo

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 12:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-01-01	Medidores de Bronce	\$0.00	\$0.00	\$56,830.00	\$0.00	\$56,830.00	\$0.00
D	8110-73-01-02	Mdedidores de Nylon	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$5,686,033.66	\$5,686,033.66	\$0.00	\$0.00
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$3,131,463.30	\$3,131,463.30	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01	AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$2,523,743.31	\$2,523,743.31	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-01	Agua Potable Cuota Fija	\$0.00	\$0.00	\$581,878.49	\$523,430.00	\$0.00	-\$58,448.49
A	8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	\$0.00	\$0.00	\$581,878.49	\$523,430.00	\$0.00	-\$58,448.49
A	8120-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	\$0.00	\$0.00	\$1,960,819.04	\$1,708,684.60	\$0.00	-\$252,134.44
A	8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	\$0.00	\$0.00	\$1,541,964.44	\$1,289,830.00	\$0.00	-\$252,134.44
A	8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	\$0.00	\$0.00	\$268,964.19	\$268,964.19	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	\$0.00	\$0.00	\$30,570.41	\$30,570.41	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	\$0.00	\$0.00	\$119,320.00	\$119,320.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-03	Descuentos	\$0.00	\$0.00	-\$310,582.93	\$0.00	\$0.00	\$310,582.93
A	8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	\$0.00	\$0.00	-\$310,582.93	\$0.00	\$0.00	\$310,582.93
A	8120-43-01-04	Factibilidad de Derechos de Conexión	\$0.00	\$0.00	\$28,600.00	\$28,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$28,600.00	\$28,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-05	Derechos de Conexión	\$0.00	\$0.00	\$263,028.71	\$263,028.71	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$263,028.71	\$263,028.71	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$607,719.99	\$607,719.99	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02-01	Conexión de drenaje	\$0.00	\$0.00	\$210,240.00	\$210,240.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02-02	Uso de drenaje	\$0.00	\$0.00	\$380,609.99	\$380,609.99	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02-04	Factibilidad de Derechos de Conexión	\$0.00	\$0.00	\$16,870.00	\$16,870.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	\$0.00	\$0.00	\$16,870.00	\$16,870.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$487,038.45	\$487,038.45	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-01	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$487,038.45	\$487,038.45	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-01-01	Cambio de Propietario	\$0.00	\$0.00	\$10,460.00	\$10,460.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-01-02	Viajes de Agua	\$0.00	\$0.00	\$33,690.00	\$33,690.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$233,078.45	\$233,078.45	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	\$0.00	\$0.00	\$205,070.00	\$205,070.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-01-06	Cambio de ubicacion de la toma	\$0.00	\$0.00	\$4,740.00	\$4,740.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-63	Accesorios de Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$1,989,873.91	\$1,989,873.91	\$0.00	\$0.00
A	8120-63-01	Accesorios de aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$1,989,873.91	\$1,989,873.91	\$0.00	\$0.00
A	8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$1,989,873.91	\$1,989,873.91	\$0.00	\$0.00
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$77,658.00	\$77,658.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01	VENTA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$77,658.00	\$77,658.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-01	Medidores de Bronce	\$0.00	\$0.00	\$67,658.00	\$67,658.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-02	Mdedidores de Nylon	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$859,483.66	\$637,829.31	\$221,654.35	\$0.00
D	8130-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$152,303.30	\$579,902.84	-\$427,599.54	\$0.00



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

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

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

Usu: Camargo

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 12:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-43-01	AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$109,483.31	\$438,641.76	-\$329,158.45	\$0.00
D	8130-43-01-01	Agua Potable Cuota Fija	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331,931.32	-\$331,931.32	\$0.00
D	8130-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331,931.32	-\$331,931.32	\$0.00
D	8130-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	\$0.00	\$0.00	\$55,234.60	\$105,854.46	-\$50,619.86	\$0.00
D	8130-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,659.51	-\$76,659.51	\$0.00
D	8130-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	\$0.00	\$0.00	\$35,574.19	\$0.00	\$35,574.19	\$0.00
D	8130-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	\$0.00	\$0.00	\$19,660.41	\$0.00	\$19,660.41	\$0.00
D	8130-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,194.95	-\$29,194.95	\$0.00
D	8130-43-01-04	Factibilidad de Derechos de Conexión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$855.98	-\$855.98	\$0.00
D	8130-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$855.98	-\$855.98	\$0.00
D	8130-43-01-05	Derechos de Conexión	\$0.00	\$0.00	\$54,248.71	\$0.00	\$54,248.71	\$0.00
D	8130-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$54,248.71	\$0.00	\$54,248.71	\$0.00
D	8130-43-02	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$42,819.99	\$141,261.08	-\$98,441.09	\$0.00
D	8130-43-02-01	Conexión de drenaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,886.82	-\$131,886.82	\$0.00
D	8130-43-02-02	Uso de drenaje	\$0.00	\$0.00	\$42,819.99	\$0.00	\$42,819.99	\$0.00
D	8130-43-02-04	Factibilidad de Derechos de Conexión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,374.26	-\$9,374.26	\$0.00
D	8130-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,374.26	-\$9,374.26	\$0.00
D	8130-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$54,938.45	\$52,027.47	\$2,910.98	\$0.00
D	8130-61-09-01	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$54,938.45	\$52,027.47	\$2,910.98	\$0.00
D	8130-61-09-01-01	Cambio de Propietario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,351.11	-\$1,351.11	\$0.00
D	8130-61-09-01-02	Viajes de Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,679.50	-\$9,679.50	\$0.00
D	8130-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$54,938.45	\$0.00	\$54,938.45	\$0.00
D	8130-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,067.06	-\$40,067.06	\$0.00
D	8130-61-09-01-06	Cambio de ubicacion de la toma	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$929.80	-\$929.80	\$0.00
D	8130-63	Accesorios de Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$641,413.91	\$0.00	\$641,413.91	\$0.00
D	8130-63-01	Accesorios de aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$641,413.91	\$0.00	\$641,413.91	\$0.00
D	8130-63-01-01	Rezago de agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$641,413.91	\$0.00	\$641,413.91	\$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$10,828.00	\$5,899.00	\$4,929.00	\$0.00
D	8130-73-01	VENTA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$10,828.00	\$5,899.00	\$4,929.00	\$0.00
D	8130-73-01-01	Medidores de Bronce	\$0.00	\$0.00	\$10,828.00	\$0.00	\$10,828.00	\$0.00
D	8130-73-01-02	Mdedidores de Nylon	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,899.00	-\$5,899.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$5,048,204.35	\$5,048,204.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$2,551,560.46	\$2,551,560.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01	AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$2,085,101.55	\$2,085,101.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-01	Agua Potable Cuota Fija	\$0.00	\$0.00	\$249,947.17	\$249,947.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	\$0.00	\$0.00	\$249,947.17	\$249,947.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	\$0.00	\$0.00	\$1,854,964.58	\$1,854,964.58	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	\$0.00	\$0.00	\$1,465,304.93	\$1,465,304.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	\$0.00	\$0.00	\$268,964.19	\$268,964.19	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usu: Camargo

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 12:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	\$0.00	\$0.00	\$30,570.41	\$30,570.41	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	\$0.00	\$0.00	\$90,125.05	\$90,125.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-03	Descuentos	\$0.00	\$0.00	-\$310,582.93	-\$310,582.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	\$0.00	\$0.00	-\$310,582.93	-\$310,582.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-04	Factibilidad de Derechos de Conexión	\$0.00	\$0.00	\$27,744.02	\$27,744.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$27,744.02	\$27,744.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-05	Derechos de Conexión	\$0.00	\$0.00	\$263,028.71	\$263,028.71	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$263,028.71	\$263,028.71	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$466,458.91	\$466,458.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-01	Conexión de drenaje	\$0.00	\$0.00	\$78,353.18	\$78,353.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-02	Uso de drenaje	\$0.00	\$0.00	\$380,609.99	\$380,609.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-04	Factibilidad de Derechos de Conexión	\$0.00	\$0.00	\$7,495.74	\$7,495.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	\$0.00	\$0.00	\$7,495.74	\$7,495.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$435,010.98	\$435,010.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-01	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$435,010.98	\$435,010.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-01-01	Cambio de Propietario	\$0.00	\$0.00	\$9,108.89	\$9,108.89	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	\$0.00	\$0.00	\$24,010.50	\$24,010.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$233,078.45	\$233,078.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	\$0.00	\$0.00	\$165,002.94	\$165,002.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-01-06	Cambio de ubicacion de la toma	\$0.00	\$0.00	\$3,810.20	\$3,810.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-63	Accesorios de Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$1,989,873.91	\$1,989,873.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-63-01	Accesorios de aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$1,989,873.91	\$1,989,873.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$1,989,873.91	\$1,989,873.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$71,759.00	\$71,759.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	VENTA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$71,759.00	\$71,759.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-01	Medidores de Bronce	\$0.00	\$0.00	\$67,658.00	\$67,658.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-02	Mdedidores de Nylon	\$0.00	\$0.00	\$4,101.00	\$4,101.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,048,204.35	\$0.00	\$5,048,204.35
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,551,560.46	\$0.00	\$2,551,560.46
A	8150-43-01	AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,085,101.55	\$0.00	\$2,085,101.55
A	8150-43-01-01	Agua Potable Cuota Fija	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,947.17	\$0.00	\$249,947.17
A	8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,947.17	\$0.00	\$249,947.17
A	8150-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,854,964.58	\$0.00	\$1,854,964.58
A	8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,465,304.93	\$0.00	\$1,465,304.93
A	8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,964.19	\$0.00	\$268,964.19
A	8150-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,570.41	\$0.00	\$30,570.41
A	8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,125.05	\$0.00	\$90,125.05
A	8150-43-01-03	Descuentos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$310,582.93	\$0.00	-\$310,582.93
A	8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$310,582.93	\$0.00	-\$310,582.93



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

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

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

Usu: Camargo

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 12:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-01-04	Factibilidad de Derechos de Conexión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,744.02	\$0.00	\$27,744.02
A	8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,744.02	\$0.00	\$27,744.02
A	8150-43-01-05	Derechos de Conexión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,028.71	\$0.00	\$263,028.71
A	8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,028.71	\$0.00	\$263,028.71
A	8150-43-02	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$466,458.91	\$0.00	\$466,458.91
A	8150-43-02-01	Conexión de drenaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,353.18	\$0.00	\$78,353.18
A	8150-43-02-02	Uso de drenaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,609.99	\$0.00	\$380,609.99
A	8150-43-02-04	Factibilidad de Derechos de Conexión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,495.74	\$0.00	\$7,495.74
A	8150-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,495.74	\$0.00	\$7,495.74
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435,010.98	\$0.00	\$435,010.98
A	8150-61-09-01	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435,010.98	\$0.00	\$435,010.98
A	8150-61-09-01-01	Cambio de Propietario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,108.89	\$0.00	\$9,108.89
A	8150-61-09-01-02	Viajes de Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,010.50	\$0.00	\$24,010.50
A	8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,078.45	\$0.00	\$233,078.45
A	8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,002.94	\$0.00	\$165,002.94
A	8150-61-09-01-06	Cambio de ubicacion de la toma	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,810.20	\$0.00	\$3,810.20
A	8150-63	Accesorios de Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,989,873.91	\$0.00	\$1,989,873.91
A	8150-63-01	Accesorios de aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,989,873.91	\$0.00	\$1,989,873.91
A	8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,989,873.91	\$0.00	\$1,989,873.91
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,759.00	\$0.00	\$71,759.00
A	8150-73-01	VENTA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,759.00	\$0.00	\$71,759.00
A	8150-73-01-01	Medidores de Bronce	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,658.00	\$0.00	\$67,658.00
A	8150-73-01-02	Mdedidores de Nylon	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,101.00	\$0.00	\$4,101.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$26,315,852.69	\$26,315,852.69	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,826,550.00	\$0.00	\$4,826,550.00
A	8210-1001-1001-1001-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,230,296.00	\$0.00	\$2,230,296.00
A	8210-1001-1001-1001-132001-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$404,501.00	\$0.00	\$404,501.00
A	8210-1001-1001-1001-133001-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,316.00	\$0.00	\$74,316.00
A	8210-1001-1001-1001-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8210-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1001-1001-1001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1001-1001-1001-214003-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00



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

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

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

Usu: Camargo

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 12:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1001-1001-1001-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1001-1001-1001-242001-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1001-1001-1001-246003-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1001-1001-1001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,600.00	\$0.00	\$222,600.00
A	8210-1001-1001-1001-251001-1	Productos Químicos Básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00	\$144,000.00
A	8210-1001-1001-1001-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1001-1001-1001-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1001-1001-1001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1001-1001-1001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1001-1001-1001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1001-1001-1001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1001-1001-1001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,848.00	\$0.00	\$203,848.00
A	8210-1001-1001-1001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1001-1001-1001-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1001-1001-1001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1001-1001-1001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1001-1001-1001-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1001-1001-1001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1001-1001-1001-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00



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

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

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

Usu: Camargo

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 12:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1001-1001-1001-341001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,616.00	\$0.00	\$5,616.00
A	8210-1001-1001-1001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1001-1001-1001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1001-1001-1001-355001-2	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-1001-1001-1001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1001-1001-1001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1001-1001-1001-362001-1	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	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1001-1001-1001-369001-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1001-1001-1001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,200.00	\$0.00	\$55,200.00
A	8210-1001-1001-1001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,273.00	\$0.00	\$81,273.00
A	8210-1001-1001-1001-441001-1	Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1001-1001-1001-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1001-1001-1001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1001-1001-1001-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1001-1001-1001-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1001-1001-1001-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1001-1001-1001-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,100.00	\$0.00	\$32,100.00
A	8210-1001-1001-1001-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$5,904,804.90	\$5,745,212.36	\$159,592.54	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,230,296.00	\$2,230,296.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-132001-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$404,501.00	\$404,501.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-133001-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,316.00	\$74,316.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usu: Camargo

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 12:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1001-1001-1001-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,959.34	\$42,959.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,261.07	\$25,261.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-214003-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,167.27	\$10,167.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-242001-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-246003-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$445,343.85	\$445,343.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-251001-1	Productos Químicos Basicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,279.16	\$33,279.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,262.12	\$38,262.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,036.02	\$261,036.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usu: Camargo

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 12:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1001-1001-1001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,700.00	\$71,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,800.00	\$24,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-341001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,616.00	\$12,616.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-355001-2	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$104,055.28	\$104,055.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,144.00	\$21,144.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-369001-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,307.38	\$21,307.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,702.00	\$68,702.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,671.00	\$93,671.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-441001-1	Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,865.34	\$37,865.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$64,010.32	\$64,010.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,554.31	\$19,554.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$397,300.88	\$280,000.00	\$117,300.88	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$207,708.34	\$42,291.66	\$0.00



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

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

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

Usu: Camargo

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 12:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1001-1001-1001-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$93,546.21	\$93,546.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-1001-1001-1001-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$129,310.35	\$129,310.35	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$856,600.55	\$1,078,254.90	\$0.00	\$221,654.35
A	8230-1001-1001-1001-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,885.87	\$0.00	\$0.00	-\$170,885.87
A	8230-1001-1001-1001-132001-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,239.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,239.00
A	8230-1001-1001-1001-133001-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,855.60	\$0.00	\$0.00	-\$31,855.60
A	8230-1001-1001-1001-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$8,000.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,959.34	\$0.00	\$17,959.34
A	8230-1001-1001-1001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261.07	\$0.00	\$261.07
A	8230-1001-1001-1001-214003-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,212.66	\$0.00	\$0.00	-\$22,212.66
A	8230-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,390.90	\$0.00	\$0.00	-\$12,390.90
A	8230-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,441.50	\$35,000.00	\$0.00	\$10,558.50
A	8230-1001-1001-1001-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$167.27	\$0.00	-\$7,532.73
A	8230-1001-1001-1001-242001-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,268.25	\$20,000.00	\$0.00	\$13,731.75
A	8230-1001-1001-1001-246003-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-1001-1001-1001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,947.59	\$0.00	\$0.00	-\$2,947.59
A	8230-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,691.98	\$222,743.85	\$0.00	\$214,051.87
A	8230-1001-1001-1001-251001-1	Productos Químicos Básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$57,500.00
A	8230-1001-1001-1001-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,181.54	\$0.00	\$0.00	-\$15,181.54
A	8230-1001-1001-1001-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,077.31	\$20,000.00	\$0.00	\$9,922.69
A	8230-1001-1001-1001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$3,279.16	\$0.00	-\$16,720.84
A	8230-1001-1001-1001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,262.12	\$0.00	\$28,262.12



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

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

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

Usu: Camargo

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 12:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1001-1001-1001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,212.06	\$0.00	\$0.00	-\$9,212.06
A	8230-1001-1001-1001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,317.01	\$0.00	\$0.00	-\$6,317.01
A	8230-1001-1001-1001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,188.02	\$0.00	\$57,188.02
A	8230-1001-1001-1001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,129.20	\$0.00	\$0.00	-\$2,129.20
A	8230-1001-1001-1001-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,426.73	\$0.00	\$0.00	-\$2,426.73
A	8230-1001-1001-1001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	\$21,700.00	\$0.00	\$18,850.00
A	8230-1001-1001-1001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8230-1001-1001-1001-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,967.06	\$0.00	\$0.00	-\$3,967.06
A	8230-1001-1001-1001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,000.00
A	8230-1001-1001-1001-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1001-1001-1001-341001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$453.45	\$7,000.00	\$0.00	\$6,546.55
A	8230-1001-1001-1001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,096.61	\$0.00	\$0.00	-\$3,096.61
A	8230-1001-1001-1001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,418.10	\$0.00	\$0.00	-\$6,418.10
A	8230-1001-1001-1001-355001-2	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,055.28	\$0.00	\$34,055.28
A	8230-1001-1001-1001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,546.00	\$15,000.00	\$0.00	\$8,454.00
A	8230-1001-1001-1001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,144.00	\$0.00	\$11,144.00
A	8230-1001-1001-1001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1001-1001-1001-369001-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,551.72	\$0.00	\$0.00	-\$14,551.72
A	8230-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,307.38	\$0.00	-\$2,692.62
A	8230-1001-1001-1001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,882.00	\$13,502.00	\$0.00	\$9,620.00
A	8230-1001-1001-1001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$12,398.00	\$0.00	-\$37,602.00
A	8230-1001-1001-1001-441001-1	Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,180.00	\$7,865.34	\$0.00	-\$29,314.66



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

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

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

Usu: Camargo

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 12:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1001-1001-1001-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-1001-1001-1001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,010.32	\$0.00	\$44,010.32
A	8230-1001-1001-1001-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,554.31	\$0.00	-\$5,445.69
A	8230-1001-1001-1001-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297,300.88	\$0.00	\$297,300.88
A	8230-1001-1001-1001-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$98,178.41	\$100,000.00	\$0.00	\$1,821.59
A	8230-1001-1001-1001-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,446.21	\$0.00	\$61,446.21
A	8230-1001-1001-1001-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,310.35	\$0.00	\$29,310.35
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,888,611.81	\$4,888,611.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,059,410.13	\$2,059,410.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-132001-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371,262.00	\$371,262.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-133001-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,460.40	\$42,460.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,959.34	\$42,959.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,261.07	\$25,261.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-214003-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,787.34	\$12,787.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,609.10	\$7,609.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,558.50	\$25,558.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,467.27	\$2,467.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-242001-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43,731.75	\$43,731.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,052.41	\$47,052.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$436,651.87	\$436,651.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-251001-1	Productos Químicos Básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,500.00	\$86,500.00	\$0.00	\$0.00



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

HIDALGO

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

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

Usu: Camargo

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 12:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1001-1001-1001-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,818.46	\$4,818.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,922.69	\$209,922.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,279.16	\$13,279.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,262.12	\$38,262.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$787.94	\$787.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,682.99	\$1,682.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,036.02	\$261,036.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,870.80	\$7,870.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,573.27	\$2,573.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,850.00	\$68,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,800.00	\$24,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,032.94	\$26,032.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-341001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,162.55	\$12,162.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,903.39	\$1,903.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,581.90	\$3,581.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-355001-2	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$104,055.28	\$104,055.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,454.00	\$38,454.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,144.00	\$21,144.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-369001-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,448.28	\$10,448.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,307.38	\$17,307.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,820.00	\$64,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,671.00	\$43,671.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usu: Camargo

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 12:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1001-1001-1001-441001-1	Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$685.34	\$685.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$64,010.32	\$64,010.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,554.31	\$9,554.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$109,529.93	\$109,529.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$93,546.21	\$93,546.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-1001-1001-1001-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$129,310.35	\$129,310.35	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,888,611.81	\$4,888,611.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,059,410.13	\$2,059,410.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-132001-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371,262.00	\$371,262.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-133001-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,460.40	\$42,460.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,959.34	\$42,959.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,261.07	\$25,261.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-214003-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,787.34	\$12,787.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,609.10	\$7,609.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,558.50	\$25,558.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,467.27	\$2,467.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-242001-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43,731.75	\$43,731.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,052.41	\$47,052.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$436,651.87	\$436,651.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-251001-1	Productos Químicos Básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,500.00	\$86,500.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usu: Camargo

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 12:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1001-1001-1001-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,818.46	\$4,818.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,922.69	\$209,922.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,279.16	\$13,279.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,262.12	\$38,262.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$787.94	\$787.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,682.99	\$1,682.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,036.02	\$261,036.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,870.80	\$7,870.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,573.27	\$2,573.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,850.00	\$68,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,800.00	\$24,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,032.94	\$26,032.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-341001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,162.55	\$12,162.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,903.39	\$1,903.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,581.90	\$3,581.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-355001-2	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$104,055.28	\$104,055.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,454.00	\$38,454.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,144.00	\$21,144.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-369001-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,448.28	\$10,448.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,307.38	\$17,307.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,820.00	\$64,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,671.00	\$43,671.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usu: Camargo

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 12:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1001-1001-1001-441001-1	Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$685.34	\$685.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$64,010.32	\$64,010.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,554.31	\$9,554.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$109,529.93	\$109,529.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$93,546.21	\$93,546.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-1001-1001-1001-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$129,310.35	\$129,310.35	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,888,611.81	\$4,888,611.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,059,410.13	\$2,059,410.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-132001-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371,262.00	\$371,262.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-133001-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,460.40	\$42,460.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,959.34	\$42,959.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,261.07	\$25,261.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-214003-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,787.34	\$12,787.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,609.10	\$7,609.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,558.50	\$25,558.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,467.27	\$2,467.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-242001-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43,731.75	\$43,731.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,052.41	\$47,052.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$436,651.87	\$436,651.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-251001-1	Productos Químicos Básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,500.00	\$86,500.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usr: Camargo

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 12:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1001-1001-1001-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,818.46	\$4,818.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,922.69	\$209,922.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,279.16	\$13,279.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,262.12	\$38,262.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$787.94	\$787.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,682.99	\$1,682.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,036.02	\$261,036.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,870.80	\$7,870.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,573.27	\$2,573.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,850.00	\$68,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,800.00	\$24,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,032.94	\$26,032.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-341001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,162.55	\$12,162.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,903.39	\$1,903.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,581.90	\$3,581.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-355001-2	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$104,055.28	\$104,055.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,454.00	\$38,454.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,144.00	\$21,144.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-369001-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,448.28	\$10,448.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,307.38	\$17,307.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,820.00	\$64,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,671.00	\$43,671.00	\$0.00	\$0.00



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

HIDALGO

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

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

Usu: Camargo

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 12:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1001-1001-1001-441001-1	Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$685.34	\$685.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$64,010.32	\$64,010.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,554.31	\$9,554.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$109,529.93	\$109,529.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$93,546.21	\$93,546.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-1001-1001-1001-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$129,310.35	\$129,310.35	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,888,611.81	\$0.00	\$4,888,611.81	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,059,410.13	\$0.00	\$2,059,410.13	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-132001-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371,262.00	\$0.00	\$371,262.00	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-133001-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,460.40	\$0.00	\$42,460.40	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,959.34	\$0.00	\$42,959.34	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,261.07	\$0.00	\$25,261.07	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-214003-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,787.34	\$0.00	\$12,787.34	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,609.10	\$0.00	\$7,609.10	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,558.50	\$0.00	\$25,558.50	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,467.27	\$0.00	\$2,467.27	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-242001-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43,731.75	\$0.00	\$43,731.75	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,052.41	\$0.00	\$47,052.41	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$436,651.87	\$0.00	\$436,651.87	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-251001-1	Productos Químicos Básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,500.00	\$0.00	\$86,500.00	\$0.00



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

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

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

Usu: Camargo

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 12:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1001-1001-1001-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,818.46	\$0.00	\$4,818.46	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,922.69	\$0.00	\$209,922.69	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,279.16	\$0.00	\$13,279.16	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,262.12	\$0.00	\$38,262.12	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$787.94	\$0.00	\$787.94	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,682.99	\$0.00	\$1,682.99	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,036.02	\$0.00	\$261,036.02	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,870.80	\$0.00	\$7,870.80	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,573.27	\$0.00	\$2,573.27	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,850.00	\$0.00	\$68,850.00	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,800.00	\$0.00	\$24,800.00	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,032.94	\$0.00	\$26,032.94	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-341001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,162.55	\$0.00	\$12,162.55	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,903.39	\$0.00	\$1,903.39	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,581.90	\$0.00	\$3,581.90	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-355001-2	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$104,055.28	\$0.00	\$104,055.28	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,454.00	\$0.00	\$38,454.00	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,144.00	\$0.00	\$21,144.00	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-369001-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,448.28	\$0.00	\$10,448.28	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,307.38	\$0.00	\$17,307.38	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,820.00	\$0.00	\$64,820.00	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,671.00	\$0.00	\$43,671.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Camargo
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/ene./2023 12:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1001-1001-1001-441001-1	Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$685.34	\$0.00	\$685.34	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$64,010.32	\$0.00	\$64,010.32	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,554.31	\$0.00	\$9,554.31	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$109,529.93	\$0.00	\$109,529.93	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$93,546.21	\$0.00	\$93,546.21	\$0.00
D	8270-1001-1001-1001-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$129,310.35	\$0.00	\$129,310.35	\$0.00
Sumas =>			\$2,836,177.50	\$2,836,177.50	\$64,562,068.52	\$64,562,068.52	\$18,380,737.36	\$18,380,737.36

L.D. ALMA ROSA ELIAS PASO
DIRECTORA GENERAL
DIRECCION GENERAL

MARIANO GONZALO CAMARGO MARTINEZ
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DIRECCION ADMINISTRATIVA

ING. OMAR DE LA CRUZ GONZALEZ RAMIREZ
COMISARIO
COMISARIO